

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 14:05 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.361.163.58 5.098.500.00	430.343.68 1.306.992.74	3.791.507.26 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.717.428.61 2.618.500.00	223.779.69 677.291.70	1.941.208.30 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.717.428.61 2.618.500.00	223.779.69 677.291.70	1.941.208.30 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.717.428.61 2.618.500.00	223.779.69 677.291.70	1.941.208.30 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.699.579.13 2.595.600.00	222.214.39 673.806.48	1.921.793.52 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.699.526.77 2.590.000.00	222.214.39 668.258.84	1.921.741.16 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.699.526.77 2.590.000.00	222.214.39 673.590.04	1.921.741.16 5.331.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		816.832.71 1.034.000.00	108.242.64 108.924.65	925.075.35
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		878.124.46 1.556.000.00	113.210.15 564.665.39	991.334.61
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		4.569.60 0.00	761.60	5.331.20 5.331.20
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		52.36 5.100.00	0.00 5.047.64	52.36 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		52.36 5.100.00	0.00 5.047.64	52.36 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 300.00	0.00 300.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		52.36 4.800.00	0.00 4.747.64	52.36
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	17 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 300.00	0.00 300.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 200.00	0.00 200.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		17.849.48 22.900.00	1.565.30 3.485.22	19.414.78 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		17.849.48 22.900.00	1.565.30 3.485.22	19.414.78 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		17.849.48 22.900.00	1.565.30 6.398.33	19.414.78 2.913.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.668.95 7.400.00	644.16	10.313.11 2.913.11
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		8.180.53 15.500.00	921.14 6.398.33	9.101.67
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.338.043.04 1.861.000.00	123.638.29 399.318.67	1.461.681.33 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.338.043.04 1.861.000.00	123.638.29 399.318.67	1.461.681.33 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.338.043.04 1.861.000.00	123.638.29 399.318.67	1.461.681.33 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.338.043.04 1.861.000.00	123.638.29 399.318.67	1.461.681.33 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.338.043.04 1.861.000.00	123.638.29 502.686.79	1.461.681.33 103.368.12

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 14:05 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.303.500.74 1.317.000.00	116.108.70	1.419.609.44 102.609.44
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		12.928.95 14.000.00	1.829.73	14.758.68 758.68
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		21.613.35 530.000.00	5.699.86 502.686.79	27.313.21
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		305.691.93 619.000.00	82.925.70 230.382.37	388.617.63 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		27.95 2.000.00	0.00 1.972.05	27.95 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		27.95 2.000.00	0.00 1.972.05	27.95 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	69 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		27.95 1.000.00	0.00 972.05	27.95 0.00
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal		27.95 1.000.00	0.00 972.05	27.95 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27.95 500.00	0.00 472.05	27.95
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		305.663.98 617.000.00	82.925.70 228.410.32	388.589.68 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		305.663.98 617.000.00	82.925.70 228.410.32	388.589.68 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		305.663.98 617.000.00	82.925.70 228.410.32	388.589.68 0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		305.663.98 617.000.00	82.925.70 228.410.32	388.589.68 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		305.663.98 567.000.00	82.925.70 178.410.32	388.589.68
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.352.035.23 5.285.500.00	308.318.63 2.625.146.14	2.660.353.86 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.352.035.23 3.611.000.00	308.318.63 950.646.14	2.660.353.86 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.352.035.23 3.611.000.00	308.318.63 950.646.14	2.660.353.86 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.352.035.23 3.611.000.00	308.318.63 950.646.14	2.660.353.86 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.352.035.23 3.611.000.00	308.318.63 950.646.14	2.660.353.86 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.352.035.23 3.611.000.00	308.318.63 950.646.14	2.660.353.86 0.00
7.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.352.035.23 3.611.000.00	308.318.63 950.646.14	2.660.353.86 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.135.859.62 1.441.000.00	151.338.57 153.801.81	1.287.198.19

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 14:05 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.216.175.61 2.170.000.00	156.980.06 796.844.33	1.373.155.67
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
7.9.9.9.01.0.1	98 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-271.813.79 0.00	-88.332.29 360.146.08	-360.146.08 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-271.813.79 0.00	-88.332.29 360.146.08	-360.146.08 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-271.813.79 0.00	-88.332.29 360.146.08	-360.146.08 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-271.813.79 0.00	-88.332.29 360.146.08	-360.146.08 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-271.813.79 0.00	-88.332.29 360.146.08	-360.146.08 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-271.813.79 0.00	-88.332.29 360.146.08	-360.146.08 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-271.813.79 0.00	-88.332.29 360.146.08	-360.146.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-271.813.59 0.00	-88.332.24 360.145.83	-360.145.83
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0.20 0.00	-0.05 0.25	-0.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.441.385.02 10.384.000.00	650.330.02 4.403.897.39	6.091.715.04 111.612.43
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		500.028.03 0.00	58.861.70 0.00	558.889.73 558.889.73
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		58.127.67 0.00	6.978.41 0.00	65.106.08 65.106.08
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		1.289.440.93 0.00	115.515.41 0.00	1.404.956.34 1.404.956.34
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		135.454.10 0.00	16.469.70 0.00	151.923.80 151.923.80
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		1.332.80 0.00	0.00 0.00	1.332.80 1.332.80
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		47.113.94 0.00	7.895.38 0.00	55.009.32 55.009.32
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		224.81 0.00	1.688.03 0.00	1.912.84 1.912.84
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		97.836.75 0.00	12.479.88 0.00	110.316.63 110.316.63
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		14.096.12 0.00	2.043.78 0.00	16.139.90 16.139.90
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		5.267.60 0.00	658.45 0.00	5.926.05 5.926.05
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		21.663.71 0.00	3.301.74 0.00	24.965.45 24.965.45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico			17 out 2024 14:05 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		20.566.60 0.00	2.740.25 0.00	23.306.85 23.306.85
64	64 INSS - FUMPIT		2.689.83 0.00	337.60 0.00	3.027.43 3.027.43
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		7.291.00 0.00	1.003.00 0.00	8.294.00 8.294.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		196.532.87 0.00	26.247.68 0.00	222.780.55 222.780.55
90	90 ITAVIDA SEGURO		2.425.65 0.00	361.00 0.00	2.786.65 2.786.65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.400.092.41	256.582.01	2.656.674.42

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 14:05 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.841.477.43 10.384.000.00	906.912.03 4.403.897.39	8.748.389.46 111.612.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.273.52 17.741.415.80	20.606.08 19.825.889.54	9.273.52 17.741.415.80
SOMA DOS SALDOS:		17.750.689.32	19.846.495.62	17.750.689.32
TOTAL GERAL:		25.592.166.75	20.753.407.65	26.499.078.78

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
PRESIDENTE