

Analítico

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	922.072,08 5.719.000,00	1.040.578,98 3.756.348,94	1.962.651,06 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	227.557,08 3.208.100,00	224.347,85 2.756.195,07	451.904,93 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	227.557,08 3.208.100,00	224.347,85 2.756.195,07	451.904,93 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	227.557,08 3.208.100,00	224.347,85 2.756.195,07	451.904,93 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	223.637,97 3.180.900,00	222.346,61 2.734.915,42	445.984,58 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	223.583,42 3.179.000,00	222.292,06 2.733.124,52	445.875,48 0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	223.583,42 3.179.000,00	222.292,06 2.734.761,96	445.875,48 1.637,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (115.544,44 1.600.000,00	116.539,05 1.367.916,51	232.083,49
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	107.220,26 1.579.000,00	104.934,29 1.366.845,45	212.154,55
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	818,72 0,00	818,72	1.637,44 1.637,44
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	54,55 1.600,00	54,55 1.490,90	109,10 0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	54,55 1.600,00	54,55 1.490,90	109,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 100,00	0,00 100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	54,55 1.500,00	54,55 1.390,90	109,10
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 100,00	0,00 100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 200,00	0,00 200,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.919,11 27.200,00	2.001,24 21.279,65	5.920,35 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.919,11 27.200,00	2.001,24 21.279,65	5.920,35 0,00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.919,11 27.200,00	2.001,24 21.279,65	5.920,35 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.410,63 15.000,00	692,47 12.896,90	2.103,10
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	2.508,48 12.200,00	1.308,77 8.382,75	3.817,25
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	628.738,49 1.659.000,00	360.700,42 669.561,09	989.438,91 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	628.738,49 1.659.000,00	360.700,42 669.561,09	989.438,91 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	628.738,49 1.659.000,00	360.700,42 669.561,09	989.438,91 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	628.738,49 1.659.000,00	360.700,42 669.561,09	989.438,91 0,00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	628.738,49 1.659.000,00	360.700,42 676.129,06	989.438,91 6.567,97

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (609.545,92	346.022,05	955.567,97
		949.000,00		6.567,97
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	3.134,17	4.242,33	7.376,50
		50.000,00	42.623,50	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	16.058,40	10.436,04	26.494,44
		660.000,00	633.505,56	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	65.776,51	455.530,71	521.307,22
		851.900,00	330.592,78	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		950,00	950,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	79 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		950,00	950,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		400,00	400,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	
		550,00	550,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		950,00	950,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	81 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		950,00	950,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		400,00	400,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	
		550,00	550,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	65.776,51	455.530,71	521.307,22
		850.000,00	328.692,78	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	65.776,51	455.530,71	521.307,22
		850.000,00	328.692,78	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	65.776,51	455.530,71	521.307,22
		850.000,00	328.692,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1	84 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	65.776,51	455.530,71	521.307,22
		850.000,00	328.692,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		50.000,00	50.000,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	65.776,51	455.530,71	521.307,22
		800.000,00	278.692,78	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	307.819,83	307.937,00	615.756,83
		5.479.000,00	4.863.243,17	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	307.819,83	307.937,00	615.756,83
		5.479.000,00	4.863.243,17	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	307.819,83	307.937,00	615.756,83
		5.479.000,00	4.863.243,17	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	307.819,83	307.937,00	615.756,83
		5.479.000,00	4.863.243,17	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	307.819,83	307.937,00	615.756,83
		5.479.000,00	4.863.243,17	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	307.819,83	307.937,00	615.756,83
		5.479.000,00	4.863.243,17	0,00
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	307.819,83	307.937,00	615.756,83
		5.479.000,00	4.863.243,17	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (159.691,28	161.796,07	321.487,35
		3.277.000,00	2.955.512,65	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	148.128,55 2.202.000,00	146.140,93 1.907.730,52	294.269,48
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 0,00	-4.498,01 4.498,01	-4.498,01 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00 0,00	-4.498,01 4.498,01	-4.498,01 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00 0,00	-4.498,01 4.498,01	-4.498,01 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00 0,00	-4.498,01 4.498,01	-4.498,01 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00 0,00	-4.498,01 4.498,01	-4.498,01 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00 0,00	-4.498,01 4.498,01	-4.498,01 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	116 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00 0,00	-4.498,01 4.498,01	-4.498,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 0,00	-4.498,01 4.498,01	-4.498,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.229.891,91 11.198.000,00	1.344.017,97 8.632.295,53	2.573.909,88 8.205,41
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN	56.594,73 0,00	56.594,73 0,00	113.189,46 113.189,46
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	281.105,42 0,00	0,00 0,00	281.105,42 281.105,42
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	17.965,80 0,00	17.965,80 0,00	35.931,60 35.931,60
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	9.694,48 0,00	9.694,48 0,00	19.388,96 19.388,96
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP	3.774,46 0,00	3.618,02 0,00	7.392,48 7.392,48
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.483,17 0,00	9.486,39 0,00	18.969,56 18.969,56
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.910,53 0,00	1.910,53 0,00	3.821,06 3.821,06
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	6.534,57 0,00	6.534,57 0,00	13.069,14 13.069,14
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	3.086,56 0,00	3.086,56 0,00	6.173,12 6.173,12
64	64 INSS - FUMPIT	353,47 0,00	366,83 0,00	720,30 720,30
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	155,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	30.635,26 0,00	30.644,85 0,00	61.280,11 61.280,11
90	90 ITAVIDA SEGURO	524,62 0,00	524,62 0,00	1.049,24 1.049,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		421.818,07	140.427,38	562.245,45

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

05 mai 2026 12:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.651.709,98	1.484.445,35	3.136.155,33
	11.198.000,00	8.632.295,53	8.205,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.683,21	26.397,63	26.683,21
	26.749.698,73	27.571.437,22	26.749.698,73
SOMA DOS SALDOS:			
	26.776.381,94	27.597.834,85	26.776.381,94
TOTAL GERAL:			
	28.428.091,92	29.082.280,20	29.912.537,27

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
PRESIDENTE