

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	0,00	922.072,08	922.072,08
		5.719.000,00	4.796.927,92	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	227.557,08	227.557,08
		3.208.100,00	2.980.542,92	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	227.557,08	227.557,08
		3.208.100,00	2.980.542,92	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	227.557,08	227.557,08
		3.208.100,00	2.980.542,92	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	223.637,97	223.637,97
		3.180.900,00	2.957.262,03	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	223.583,42	223.583,42
		3.179.000,00	2.955.416,58	0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	223.583,42	223.583,42
		3.179.000,00	2.956.235,30	818,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	115.544,44	115.544,44
		1.600.000,00	1.484.455,56	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	107.220,26	107.220,26
		1.579.000,00	1.471.779,74	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	818,72	818,72
		0,00		818,72
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	54,55	54,55
		1.600,00	1.545,45	0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	54,55	54,55
		1.600,00	1.545,45	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		100,00	100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	54,55	54,55
		1.500,00	1.445,45	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		100,00	100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	
		200,00	200,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	3.919,11	3.919,11
		27.200,00	23.280,89	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	3.919,11	3.919,11
		27.200,00	23.280,89	0,00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	3.919,11	3.919,11
		27.200,00	23.280,89	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	1.410,63	1.410,63
		15.000,00	13.589,37	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	2.508,48	2.508,48
		12.200,00	9.691,52	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	628.738,49	628.738,49
		1.659.000,00	1.030.261,51	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	628.738,49	628.738,49
		1.659.000,00	1.030.261,51	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	628.738,49	628.738,49
		1.659.000,00	1.030.261,51	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	628.738,49	628.738,49
		1.659.000,00	1.030.261,51	0,00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	628.738,49	628.738,49
		1.659.000,00	1.030.261,51	0,00

Análítico

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. (	0,00	609.545,92	609.545,92
		949.000,00	339.454,08	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	3.134,17	3.134,17
		50.000,00	46.865,83	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	16.058,40	16.058,40
		660.000,00	643.941,60	
1.9.0.0.00.0.0	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776,51</b>	<b>65.776,51</b>
		<b>851.900,00</b>	<b>786.123,49</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.0.00.0.0	<b>Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.00.0.0	<b>Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.03.0.0	<b>Restituição Benefícios Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.03.0.1	<b>79 Restit Benef Previdenciarios Princ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.99.0.1	<b>81 Outras Restituições - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776,51</b>	<b>65.776,51</b>
		<b>850.000,00</b>	<b>784.223,49</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.9.00.0.0	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776,51</b>	<b>65.776,51</b>
		<b>850.000,00</b>	<b>784.223,49</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.9.03.0.0	<b>Compens Financ entre os Regimes Previd</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776,51</b>	<b>65.776,51</b>
		<b>850.000,00</b>	<b>784.223,49</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.9.03.0.1	<b>84 Compens Fin entre os Regim Previd Princ</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776,51</b>	<b>65.776,51</b>
		<b>850.000,00</b>	<b>784.223,49</b>	<b>0,00</b>
	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. -	0,00	65.776,51	65.776,51
		800.000,00	734.223,49	
7.0.0.0.00.0.0	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>307.819,83</b>	<b>307.819,83</b>
		<b>5.479.000,00</b>	<b>5.171.180,17</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.00.0.0	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>307.819,83</b>	<b>307.819,83</b>
		<b>5.479.000,00</b>	<b>5.171.180,17</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.0.00.0.0	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>307.819,83</b>	<b>307.819,83</b>
		<b>5.479.000,00</b>	<b>5.171.180,17</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.5.00.0.0	<b>Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social</b>	<b>0,00</b>	<b>307.819,83</b>	<b>307.819,83</b>
		<b>5.479.000,00</b>	<b>5.171.180,17</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.5.02.0.0	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>307.819,83</b>	<b>307.819,83</b>
		<b>5.479.000,00</b>	<b>5.171.180,17</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.5.02.1.0	<b>Contrib Patronal Servidor Civil Ativo</b>	<b>0,00</b>	<b>307.819,83</b>	<b>307.819,83</b>
		<b>5.479.000,00</b>	<b>5.171.180,17</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.5.02.1.1	<b>110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ</b>	<b>0,00</b>	<b>307.819,83</b>	<b>307.819,83</b>
		<b>5.479.000,00</b>	<b>5.171.180,17</b>	<b>0,00</b>
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	159.691,28	159.691,28
		3.277.000,00	3.117.308,72	

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. -	0,00	148.128,55	148.128,55
		2.202.000,00	2.053.871,45	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.891,91</b>	<b>1.229.891,91</b>
		<b>11.198.000,00</b>	<b>9.968.926,81</b>	<b>818,72</b>
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN	0,00	56.594,73	56.594,73
		0,00	0,00	56.594,73
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	0,00	281.105,42	281.105,42
		0,00	0,00	281.105,42
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	0,00	17.965,80	17.965,80
		0,00	0,00	17.965,80
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	0,00	9.694,48	9.694,48
		0,00	0,00	9.694,48
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP	0,00	3.774,46	3.774,46
		0,00	0,00	3.774,46
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	9.483,17	9.483,17
		0,00	0,00	9.483,17
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	0,00	1.910,53	1.910,53
		0,00	0,00	1.910,53
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	0,00	6.534,57	6.534,57
		0,00	0,00	6.534,57
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	0,00	3.086,56	3.086,56
		0,00	0,00	3.086,56
64	64 INSS - FUMPIT	0,00	353,47	353,47
		0,00	0,00	353,47
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	0,00	155,00	155,00
		0,00	0,00	155,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	0,00	30.635,26	30.635,26
		0,00	0,00	30.635,26
90	90 ITAVIDA SEGURO	0,00	524,62	524,62
		0,00	0,00	524,62
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>0,00</b>	<b>421.818,07</b>	<b>421.818,07</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 15:51  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	1.651.709,98	1.651.709,98
	11.198.000,00	9.968.926,81	818,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.683,21	26.683,21	26.683,21
	26.749.698,73	26.749.698,73	26.749.698,73
SOMA DOS SALDOS:			
	26.776.381,94	26.776.381,94	26.776.381,94
TOTAL GERAL:			
	26.776.381,94	28.428.091,92	28.428.091,92

---

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