

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	1.962.651,06 5.719.000,00	989.353,23 2.766.995,71	2.952.004,29 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	451.904,93 3.208.100,00	224.149,00 2.532.046,07	676.053,93 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	451.904,93 3.208.100,00	224.149,00 2.532.046,07	676.053,93 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	451.904,93 3.208.100,00	224.149,00 2.532.046,07	676.053,93 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	445.984,58 3.180.900,00	222.147,76 2.512.767,66	668.132,34 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	445.875,48 3.179.000,00	222.093,21 2.511.031,31	667.968,69 0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	445.875,48 3.179.000,00	222.093,21 2.513.487,47	667.968,69 2.456,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (232.083,49 1.600.000,00	117.480,53 1.250.435,98	349.564,02
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	212.154,55 1.579.000,00	103.793,96 1.263.051,49	315.948,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.637,44 0,00	818,72	2.456,16 2.456,16
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	109,10 1.600,00	54,55 1.436,35	163,65 0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	109,10 1.600,00	54,55 1.436,35	163,65 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. -	109,10 1.500,00	54,55 1.336,35	163,65
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	5.920,35 27.200,00	2.001,24 19.278,41	7.921,59 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.920,35 27.200,00	2.001,24 19.278,41	7.921,59 0,00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.920,35 27.200,00	2.001,24 19.278,41	7.921,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.103,10 15.000,00	692,47 12.204,43	2.795,57
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	3.817,25 12.200,00	1.308,77 7.073,98	5.126,02
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	989.438,91 1.659.000,00	214.360,42 455.200,67	1.203.799,33 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	989.438,91 1.659.000,00	214.360,42 455.200,67	1.203.799,33 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	989.438,91 1.659.000,00	214.360,42 455.200,67	1.203.799,33 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	989.438,91 1.659.000,00	214.360,42 455.200,67	1.203.799,33 0,00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	989.438,91 1.659.000,00	214.360,42 655.205,01	1.203.799,33 200.004,34

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. (955.567,97	193.436,37	1.149.004,34
		949.000,00		200.004,34
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	7.376,50	5.875,81	13.252,31
		50.000,00	36.747,69	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	26.494,44	15.048,24	41.542,68
		660.000,00	618.457,32	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	521.307,22	550.843,81	1.072.151,03
		851.900,00	0,00	220.251,03
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	521.307,22	550.843,81	1.072.151,03
		850.000,00	0,00	222.151,03
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	521.307,22	550.843,81	1.072.151,03
		850.000,00	0,00	222.151,03
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	521.307,22	550.843,81	1.072.151,03
		850.000,00	0,00	222.151,03
1.9.9.9.03.0.1	84 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	521.307,22	550.843,81	1.072.151,03
		850.000,00	50.000,00	272.151,03
	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. -	521.307,22	550.843,81	1.072.151,03
		800.000,00		272.151,03
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	615.756,83	307.657,01	923.413,84
		5.479.000,00	4.555.586,16	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	615.756,83	307.657,01	923.413,84
		5.479.000,00	4.555.586,16	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	615.756,83	307.657,01	923.413,84
		5.479.000,00	4.555.586,16	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	615.756,83	307.657,01	923.413,84
		5.479.000,00	4.555.586,16	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	615.756,83	307.657,01	923.413,84
		5.479.000,00	4.555.586,16	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	615.756,83	307.657,01	923.413,84
		5.479.000,00	4.555.586,16	0,00
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	615.756,83	307.657,01	923.413,84
		5.479.000,00	4.555.586,16	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (321.487,35	163.105,99	484.593,34
		3.277.000,00	2.792.406,66	

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. -	294.269,48 2.202.000,00	144.551,02 1.763.179,50	438.820,50
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.498,01 0,00	-207.001,72 211.499,73	-211.499,73 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-4.498,01 0,00	-207.001,72 211.499,73	-211.499,73 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-4.498,01 0,00	-207.001,72 211.499,73	-211.499,73 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-4.498,01 0,00	-207.001,72 211.499,73	-211.499,73 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.498,01 0,00	-207.001,72 211.499,73	-211.499,73 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-4.498,01 0,00	-207.001,72 211.499,73	-211.499,73 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	116 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-4.498,01 0,00	-207.001,72 211.499,73	-211.499,73 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-4.498,01 0,00	-207.001,72 211.499,73	-211.499,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.573.909,88 11.198.000,00	1.090.008,52 8.008.693,13	3.663.918,40 474.611,53
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN	113.189,46 0,00	56.594,73 0,00	169.784,19 169.784,19
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	35.931,60 0,00	17.965,80 0,00	53.897,40 53.897,40
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	19.388,96 0,00	9.944,02 0,00	29.332,98 29.332,98
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP	7.392,48 0,00	3.618,02 0,00	11.010,50 11.010,50
129	129 DEVEDORES DIVERSOS	0,00 0,00	28,22 0,00	28,22 28,22
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	18.969,56 0,00	9.362,69 0,00	28.332,25 28.332,25
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	3.821,06 0,00	2.104,33 0,00	5.925,39 5.925,39
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	13.069,14 0,00	6.534,60 0,00	19.603,74 19.603,74
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	6.173,12 0,00	3.086,56 0,00	9.259,68 9.259,68
64	64 INSS - FUMPIT	720,30 0,00	366,83 0,00	1.087,13 1.087,13
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	155,00 0,00	0,00 0,00	155,00 155,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	61.280,11 0,00	31.270,02 0,00	92.550,13 92.550,13
90	90 ITAVIDA SEGURO	1.049,24 0,00	524,62 0,00	1.573,86 1.573,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		562.245,45	141.400,44	703.645,89

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

05 mai 2026 12:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.136.155,33 11.198.000,00	1.231.408,96 8.008.693,13	4.367.564,29 474.611,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.683,21 26.749.698,73	55.419,78 28.198.132,31	26.683,21 26.749.698,73
SOMA DOS SALDOS:	26.776.381,94	28.253.552,09	26.776.381,94
TOTAL GERAL:	29.912.537,27	29.484.961,05	31.143.946,23

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