

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 14:17 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.599.981.80	1.944.257.32	6.544.239.12
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.381.773.29	442.013.24	2.823.786.53
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.381.773.29	442.013.24	2.823.786.53
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.381.773.29	442.013.24	2.823.786.53
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.359.311.65	437.442.93	2.796.754.58
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.359.259.29	437.442.93	2.796.702.22
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.359.259.29	437.442.93	2.796.702.22
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.140.799.70	215.511.39	1.356.311.09
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	1.211.605.19	220.179.86	1.431.785.05
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.854.40	1.751.68	8.606.08
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	52.36	0.00	52.36
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	52.36	0.00	52.36
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	52.36	0.00	52.36
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	17 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	22.461.64	4.570.31	27.031.95
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	22.461.64	4.570.31	27.031.95
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	22.461.64	4.570.31	27.031.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.601.43	1.932.48	13.533.91
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	10.860.21	2.637.83	13.498.04
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.727.960.18	59.027.36	1.786.987.54
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.727.960.18	59.027.36	1.786.987.54
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.727.960.18	59.027.36	1.786.987.54
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.727.960.18	59.027.36	1.786.987.54
1.3.2.1.04.0.1	22 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.727.960.18	59.027.36	1.786.987.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.671.555.81	49.865.21	1.721.421.02
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	17.985.97	5.272.27	23.258.24
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	38.418.40	3.889.88	42.308.28
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	490.248.33	1.443.216.72	1.933.465.05
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	27.95	0.00	27.95
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	27.95	0.00	27.95
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	69 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	27.95	0.00	27.95
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal	27.95	0.00	27.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.95	0.00	27.95
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	490.220.38	1.443.216.72	1.933.437.10
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	490.220.38	1.443.216.72	1.933.437.10
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	490.220.38	1.443.216.72	1.933.437.10
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	490.220.38	1.443.216.72	1.933.437.10
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	490.220.38	1.443.216.72	1.933.437.10
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
7.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.588.814.34	300.675.11	1.889.489.45
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	1.678.517.10	304.355.69	1.982.872.79
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	98 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	0.00	0.00
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-480.647.50	-59.027.36	-539.674.86
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-480.647.50	-59.027.36	-539.674.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 14:17 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-480.647.50	-59.027.36	-539.674.86
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-480.647.50	-59.027.36	-539.674.86
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-480.647.50	-59.027.36	-539.674.86
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-480.647.50	-59.027.36	-539.674.86
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-480.647.50	-59.027.36	-539.674.86
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-480.647.20	-59.027.36	-539.674.56
	1.801.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0.30	0.00	-0.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.386.665.74	2.490.260.76	9.876.926.50
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		676.613.13	88.591.19	765.204.32
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		79.062.89	6.978.41	86.041.30
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		1.726.187.39	0.00	1.726.187.39
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		184.863.20	16.469.70	201.332.90
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		1.332.80	0.00	1.332.80
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		72.865.32	8.239.84	81.105.16
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		7.350.27	2.891.16	10.241.43
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		135.090.92	23.063.11	158.154.03
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		19.985.52	1.801.84	21.787.36
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		7.242.95	658.45	7.901.40
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		32.435.76	3.890.12	36.325.88
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		28.787.35	2.740.25	31.527.60
64	64 INSS - FUMPIT		3.702.63	337.60	4.040.23
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		10.119.00	822.00	10.941.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		277.336.63	26.579.28	303.915.91
90	90 ITAVIDA SEGURO		3.504.81	359.08	3.863.89
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		0.00	1.131.56	1.131.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.266.480.57	184.553.59	3.451.034.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 14:17 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		10.653.146.31	2.674.814.35	13.327.960.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		9.273.52	56.959.85	9.273.52
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.741.415.80	20.551.972.97	17.741.415.80
SOMA DOS SALDOS:		17.750.689.32	20.608.932.82	17.750.689.32
TOTAL GERAL:		28.403.835.63	23.283.747.17	31.078.649.98
Receitas Correntes		4.599.981.80	1.944.257.32	6.544.239.12
Contribuições		2.381.773.29	442.013.24	2.823.786.53
Receita Patrimonial		1.727.960.18	59.027.36	1.786.987.54
Outras Receitas Correntes		490.248.33	1.443.216.72	1.933.465.05
Receitas Correntes		3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
Contribuições		3.267.331.44	605.030.80	3.872.362.24
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-480.647.50	0.00	-480.647.50
DEDUÇÕES DA RECEITA		-480.647.50	-59.027.36	-539.674.86
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		3.266.480.57	184.553.59	3.451.034.16
TOTAL GERAL DA RECEITA:		10.653.146.31	2.674.814.35	13.327.960.66

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