

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico			29 mai 2025 15:20 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		1.671.764.46 8.264.200.00	761.904.29 5.830.531.25	2.433.668.75 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		652.890.74 5.545.200.00	269.415.80 4.622.893.46	922.306.54 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		652.890.74 5.545.200.00	269.415.80 4.622.893.46	922.306.54 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		652.890.74 5.545.100.00	269.415.80 4.622.793.46	922.306.54 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		651.602.42 5.511.000.00	264.519.10 4.594.878.48	916.121.52 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		651.237.80 5.510.700.00	264.420.01 4.595.042.19	915.657.81 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		651.237.80 5.510.700.00	264.376.66 4.598.360.42	915.614.46 3.274.88
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		323.047.57 2.730.350.00	130.427.34 2.276.875.09	453.474.91
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		325.734.07 2.780.350.00	133.130.60 2.321.485.33	458.864.67
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		2.456.16 0.00	818.72	3.274.88 3.274.88
1.2.1.5.01.1.2	117 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		0.00 0.00	43.35 0.00	43.35 43.35
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 0.00	43.35	43.35 43.35
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		364.62 100.00	99.09 0.00	463.71 363.71
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		364.62 100.00	99.09 37.50	463.71 401.21
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.50 50.00	0.00 37.50	12.50
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		352.12 50.00	99.09	451.21 401.21
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 200.00	0.00 200.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	17 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 200.00	0.00 200.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 100.00	0.00 100.00	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 100.00	0.00 100.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.288.32 34.100.00	4.896.70 27.914.98	6.185.02 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.288.32 34.100.00	4.896.70 27.914.98	6.185.02 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.288.32 34.100.00	4.896.70 27.914.98	6.185.02 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.288.32 19.000.00	2.279.15 15.432.53	3.567.47
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 15.100.00	2.617.55 12.482.45	2.617.55
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 100.00	0.00 100.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 100.00	0.00 100.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 100.00	0.00 100.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		29 mai 2025 15:20 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.2.1.9.50.1.1	19 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00	0.00	0.00
		100.00	100.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.00	50.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
		50.00	50.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	784.862.86	421.925.55	1.206.788.41
		2.123.000.00	916.211.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	784.862.86	421.925.55	1.206.788.41
		2.123.000.00	916.211.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	784.862.86	421.925.55	1.206.788.41
		2.123.000.00	916.211.59	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	784.862.86	421.925.55	1.206.788.41
		2.123.000.00	916.211.59	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	784.862.86	421.925.55	1.206.788.41
		2.123.000.00	958.189.47	41.977.88
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	713.534.13	398.652.46	1.112.186.59
		1.556.000.00	443.813.41	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	42.763.28	10.214.60	52.977.88
		11.000.00		41.977.88
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	28.565.45	13.058.49	41.623.94
		556.000.00	514.376.06	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	234.010.86	70.562.94	304.573.80
		596.000.00	291.426.20	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	74 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	234.010.86	70.562.94	304.573.80
		594.000.00	289.426.20	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	234.010.86	70.562.94	304.573.80
		594.000.00	289.426.20	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	234.010.86	70.562.94	304.573.80
		594.000.00	289.426.20	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	234.010.86	70.562.94	304.573.80
		594.000.00	289.426.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	234.010.86	70.562.94	304.573.80
		544.000.00	239.426.20	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		29 mai 2025 15:20 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		906.722.68 4.781.000.00	363.767.97 3.510.509.35	1.270.490.65 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		906.722.68 1.781.300.00	363.767.97 510.809.35	1.270.490.65 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		906.722.68 1.781.300.00	363.767.97 510.809.35	1.270.490.65 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		906.722.68 1.781.300.00	363.767.97 510.809.35	1.270.490.65 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		906.722.68 1.781.300.00	363.767.97 510.809.35	1.270.490.65 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		906.722.68 1.781.300.00	363.767.97 510.809.35	1.270.490.65 0.00
7.2.1.5.02.1.1	104 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		906.722.68 1.781.300.00	363.767.97 510.809.35	1.270.490.65 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		449.131.69 890.650.00	179.622.12 261.896.19	628.753.81
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		457.590.99 890.650.00	184.145.85 248.913.16	641.736.84
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 2.999.700.00	0.00 2.999.700.00	0.00 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 2.999.700.00	0.00 2.999.700.00	0.00 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 2.999.700.00	0.00 2.999.700.00	0.00 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0.00 2.999.700.00	0.00 2.999.700.00	0.00 0.00
7.9.9.9.01.0.1	105 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0.00 2.999.700.00	0.00 2.999.700.00	0.00 0.00
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 2.999.700.00	0.00 2.999.700.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-209.622.79 0.00	-9.242.01 218.864.80	-218.864.80 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-209.622.79 0.00	-9.242.01 218.864.80	-218.864.80 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-209.622.79 0.00	-9.242.01 218.864.80	-218.864.80 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-209.622.79 0.00	-9.242.01 218.864.80	-218.864.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-209.622.79 0.00	-9.242.01 218.864.80	-218.864.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-209.622.79 0.00	-9.242.01 218.864.80	-218.864.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	106 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-209.622.79 0.00	-9.242.01 218.864.80	-218.864.80 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-209.622.79 0.00	-9.242.01 218.864.80	-218.864.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.368.864.35 13.045.200.00	1.116.430.25 9.605.602.72	3.485.294.60 45.697.32
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		189.084.30 0.00	63.028.10 0.00	252.112.40 252.112.40
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		21.635.42 0.00	7.678.60 0.00	29.314.02 29.314.02
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		50.905.20 0.00	17.965.80 0.00	68.871.00 68.871.00
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		25.316.14 0.00	8.607.35 0.00	33.923.49 33.923.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico			29 mai 2025 15:20 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		9.941.95 0.00	3.839.38 0.00	13.781.33 13.781.33
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		60.423.33 0.00	21.462.96 0.00	81.886.29 81.886.29
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		5.571.45 0.00	1.857.15 0.00	7.428.60 7.428.60
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		2.562.11 0.00	658.45 0.00	3.220.56 3.220.56
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		14.103.51 0.00	5.323.04 0.00	19.426.55 19.426.55
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		8.314.50 0.00	2.834.00 0.00	11.148.50 11.148.50
64	64 INSS - FUMPIT		1.043.42 0.00	351.95 0.00	1.395.37 1.395.37
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.180.00 0.00	407.00 0.00	1.587.00 1.587.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		82.243.29 0.00	27.304.53 0.00	109.547.82 109.547.82
90	90 ITAVIDA SEGURO		1.125.95 0.00	407.79 0.00	1.533.74 1.533.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			473.450.57	161.726.10	635.176.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		29 mai 2025 15:20 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.842.314.92 13.045.200.00	1.278.156.35 9.605.602.72	4.120.471.27 45.697.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		552.596.78 21.532.947.93	41.838.76 22.551.688.00	552.596.78 21.532.947.93
SOMA DOS SALDOS:		22.085.544.71	22.593.526.76	22.085.544.71
TOTAL GERAL:		24.927.859.63	23.871.683.11	26.206.015.98

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