

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico			25 mar 2025 13:44 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		658.100.55 8.264.200.00	492.336.25 7.113.763.20	1.150.436.80 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		217.257.01 5.545.200.00	218.348.74 5.109.594.25	435.605.75 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		217.257.01 5.545.200.00	218.348.74 5.109.594.25	435.605.75 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		217.257.01 5.545.100.00	218.348.74 5.109.494.25	435.605.75 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		217.257.01 5.511.000.00	217.704.58 5.076.038.41	434.961.59 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		217.257.01 5.510.700.00	217.692.08 5.075.750.91	434.949.09 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		217.257.01 5.510.700.00	217.692.08 5.077.274.11	434.949.09 1.523.20
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		107.414.19 2.730.350.00	108.352.81 2.514.583.00	215.767.00
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		109.081.22 2.780.350.00	108.577.67 2.562.691.11	217.658.89
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		761.60 0.00	761.60	1.523.20 1.523.20
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00 100.00	12.50 87.50	12.50 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00 100.00	12.50 87.50	12.50 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.00	12.50 37.50	12.50
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 50.00	0.00 50.00	
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		0.00 34.100.00	644.16 33.455.84	644.16 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 34.100.00	644.16 33.455.84	644.16 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 34.100.00	644.16 33.455.84	644.16 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 19.000.00	644.16 18.355.84	644.16
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 15.100.00	0.00 15.100.00	
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
1.2.1.9.50.1.1	19 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00 100.00	0.00 100.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.00	0.00 50.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:44 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	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		387.613.52	153.238.05	540.851.57
			2.123.000.00	1.582.148.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		387.613.52	153.238.05	540.851.57
			2.123.000.00	1.582.148.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		387.613.52	153.238.05	540.851.57
			2.123.000.00	1.582.148.43	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		387.613.52	153.238.05	540.851.57
			2.123.000.00	1.582.148.43	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		387.613.52	153.238.05	540.851.57
			2.123.000.00	1.602.309.29	20.160.86
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		357.234.66	131.361.89	488.596.55
			1.556.000.00	1.067.403.45	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		17.176.91	13.983.95	31.160.86
			11.000.00		20.160.86
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		13.201.95	7.892.21	21.094.16
			556.000.00	534.905.84	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		53.230.02	120.749.46	173.979.48
			596.000.00	422.020.52	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		53.230.02	120.749.46	173.979.48
			594.000.00	420.020.52	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		53.230.02	120.749.46	173.979.48
			594.000.00	420.020.52	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		53.230.02	120.749.46	173.979.48
			594.000.00	420.020.52	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		53.230.02	120.749.46	173.979.48
			594.000.00	420.020.52	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. -		53.230.02	120.749.46	173.979.48
			544.000.00	370.020.52	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		302.917.98	302.880.69	605.798.67
			4.781.000.00	4.175.201.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		302.917.98	302.880.69	605.798.67
			1.781.300.00	1.175.501.33	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:44 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		302.917.98 1.781.300.00	302.880.69 1.175.501.33	605.798.67 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		302.917.98 1.781.300.00	302.880.69 1.175.501.33	605.798.67 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		302.917.98 1.781.300.00	302.880.69 1.175.501.33	605.798.67 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		302.917.98 1.781.300.00	302.880.69 1.175.501.33	605.798.67 0.00
7.2.1.5.02.1.1	104 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		302.917.98 1.781.300.00	302.880.69 1.175.501.33	605.798.67 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		149.765.77 890.650.00	150.430.45 590.453.78	300.196.22
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		153.152.21 890.650.00	152.450.24 585.047.55	305.602.45
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
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 2.999.700.00	0.00 2.999.700.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00 0.00	-129.858.81 129.858.81	-129.858.81 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00 0.00	-129.858.81 129.858.81	-129.858.81 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00 0.00	-129.858.81 129.858.81	-129.858.81 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00 0.00	-129.858.81 129.858.81	-129.858.81 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00 0.00	-129.858.81 129.858.81	-129.858.81 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00 0.00	-129.858.81 129.858.81	-129.858.81 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	106 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00 0.00	-129.858.81 129.858.81	-129.858.81 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 0.00	-129.858.81 129.858.81	-129.858.81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			961.018.53 13.045.200.00	665.358.13 11.440.507.40	1.626.376.66 21.684.06
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		60.553.53 0.00	60.553.53 0.00	121.107.06 121.107.06
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		6.978.40 0.00	6.978.41 0.00	13.956.81 13.956.81
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		16.469.70 0.00	16.469.70 0.00	32.939.40 32.939.40
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		8.193.96 0.00	8.561.09 0.00	16.755.05 16.755.05
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		2.928.03 0.00	3.506.96 0.00	6.434.99 6.434.99
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		14.175.87 0.00	15.249.34 0.00	29.425.21 29.425.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico			25 mar 2025 13:44 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		1.857.15 0.00	1.857.15 0.00	3.714.30 3.714.30
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.245.21 0.00	658.45 0.00	1.903.66 1.903.66
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		4.262.56 0.00	4.341.30 0.00	8.603.86 8.603.86
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		2.740.25 0.00	2.740.25 0.00	5.480.50 5.480.50
64	64 INSS - FUMPIT		339.52 0.00	351.95 0.00	691.47 691.47
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		822.00 0.00	179.00 0.00	1.001.00 1.001.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		26.898.26 0.00	27.484.43 0.00	54.382.69 54.382.69
90	90 ITAVIDA SEGURO		359.08 0.00	359.08 0.00	718.16 718.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			147.823.52	149.290.64	297.114.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:44 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.108.842.05 13.045.200.00	814.648.77 11.440.507.40	1.923.490.82 21.684.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		552.596.78 21.532.947.93	38.639.96 22.433.061.45	552.596.78 21.532.947.93
SOMA DOS SALDOS:		22.085.544.71	22.471.701.41	22.085.544.71
TOTAL GERAL:		23.194.386.76	23.286.350.18	24.009.035.53

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