

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico			05 mai 2025 14:13 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		1.150.436.80	521.327.66	1.671.764.46
			8.264.200.00	6.592.435.54	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		435.605.75	217.284.99	652.890.74
			5.545.200.00	4.892.309.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		435.605.75	217.284.99	652.890.74
			5.545.200.00	4.892.309.26	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		435.605.75	217.284.99	652.890.74
			5.545.100.00	4.892.209.26	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		434.961.59	216.640.83	651.602.42
			5.511.000.00	4.859.397.58	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		434.949.09	216.288.71	651.237.80
			5.510.700.00	4.859.462.20	0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		434.949.09	216.288.71	651.237.80
			5.510.700.00	4.861.918.36	2.456.16
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		215.767.00	107.280.57	323.047.57
			2.730.350.00	2.407.302.43	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		217.658.89	108.075.18	325.734.07
			2.780.350.00	2.454.615.93	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		1.523.20	932.96	2.456.16
			0.00		2.456.16
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		12.50	352.12	364.62
			100.00	0.00	264.62
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		12.50	352.12	364.62
			100.00	37.50	302.12
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.50	0.00	12.50
			50.00	37.50	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	352.12	352.12
			50.00		302.12
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	0.00	0.00
			200.00	200.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	17 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	0.00	0.00
			200.00	200.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			100.00	100.00	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	0.00	
			100.00	100.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		644.16	644.16	1.288.32
			34.100.00	32.811.68	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		644.16	644.16	1.288.32
			34.100.00	32.811.68	0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		644.16	644.16	1.288.32
			34.100.00	32.811.68	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		644.16	644.16	1.288.32
			19.000.00	17.711.68	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	0.00	
			15.100.00	15.100.00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00	0.00	0.00
			100.00	100.00	0.00
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			50.00	50.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 14:13 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		540.851.57	244.011.29	784.862.86
			2.123.000.00	1.338.137.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		540.851.57	244.011.29	784.862.86
			2.123.000.00	1.338.137.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		540.851.57	244.011.29	784.862.86
			2.123.000.00	1.338.137.14	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		540.851.57	244.011.29	784.862.86
			2.123.000.00	1.338.137.14	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		540.851.57	244.011.29	784.862.86
			2.123.000.00	1.369.900.42	31.763.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		488.596.55	224.937.58	713.534.13
			1.556.000.00	842.465.87	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		31.160.86	11.602.42	42.763.28
			11.000.00		31.763.28
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		21.094.16	7.471.29	28.565.45
			556.000.00	527.434.55	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		173.979.48	60.031.38	234.010.86
			596.000.00	361.989.14	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		173.979.48	60.031.38	234.010.86
			594.000.00	359.989.14	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		173.979.48	60.031.38	234.010.86
			594.000.00	359.989.14	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		173.979.48	60.031.38	234.010.86
			594.000.00	359.989.14	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		173.979.48	60.031.38	234.010.86
			594.000.00	359.989.14	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. -		173.979.48	60.031.38	234.010.86
			544.000.00	309.989.14	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		605.798.67	300.924.01	906.722.68
			4.781.000.00	3.874.277.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		605.798.67	300.924.01	906.722.68
			1.781.300.00	874.577.32	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 14:13 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		605.798.67 1.781.300.00	300.924.01 874.577.32	906.722.68 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		605.798.67 1.781.300.00	300.924.01 874.577.32	906.722.68 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		605.798.67 1.781.300.00	300.924.01 874.577.32	906.722.68 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		605.798.67 1.781.300.00	300.924.01 874.577.32	906.722.68 0.00
7.2.1.5.02.1.1	104 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		605.798.67 1.781.300.00	300.924.01 874.577.32	906.722.68 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		300.196.22 890.650.00	148.935.47 441.518.31	449.131.69
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		305.602.45 890.650.00	151.988.54 433.059.01	457.590.99
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	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-129.858.81 0.00	-79.763.98 209.622.79	-209.622.79 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-129.858.81 0.00	-79.763.98 209.622.79	-209.622.79 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-129.858.81 0.00	-79.763.98 209.622.79	-209.622.79 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-129.858.81 0.00	-79.763.98 209.622.79	-209.622.79 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-129.858.81 0.00	-79.763.98 209.622.79	-209.622.79 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-129.858.81 0.00	-79.763.98 209.622.79	-209.622.79 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	106 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-129.858.81 0.00	-79.763.98 209.622.79	-209.622.79 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-129.858.81 0.00	0.00 129.858.81	-129.858.81
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 0.00	-79.763.98 79.763.98	-79.763.98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.626.376.66 13.045.200.00	742.487.69 10.710.857.21	2.368.864.35 34.521.56
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		121.107.06 0.00	67.977.24 0.00	189.084.30 189.084.30
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		13.956.81 0.00	7.678.61 0.00	21.635.42 21.635.42
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		32.939.40 0.00	17.965.80 0.00	50.905.20 50.905.20
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		16.755.05 0.00	8.561.09 0.00	25.316.14 25.316.14
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		6.434.99 0.00	3.506.96 0.00	9.941.95 9.941.95

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico			05 mai 2025 14:13 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		29.425.21 0.00	30.998.12 0.00	60.423.33 60.423.33
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		3.714.30 0.00	1.857.15 0.00	5.571.45 5.571.45
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.903.66 0.00	658.45 0.00	2.562.11 2.562.11
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		8.603.86 0.00	5.499.65 0.00	14.103.51 14.103.51
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		5.480.50 0.00	2.834.00 0.00	8.314.50 8.314.50
64	64 INSS - FUMPIT		691.47 0.00	351.95 0.00	1.043.42 1.043.42
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.001.00 0.00	179.00 0.00	1.180.00 1.180.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		54.382.69 0.00	27.860.60 0.00	82.243.29 82.243.29
90	90 ITAVIDA SEGURO		718.16 0.00	407.79 0.00	1.125.95 1.125.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			297.114.16	176.336.41	473.450.57

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 14:13 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.923.490.82 13.045.200.00	918.824.10 10.710.857.21	2.842.314.92 34.521.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		552.596.78 21.532.947.93	86.954.80 22.488.458.34	552.596.78 21.532.947.93
SOMA DOS SALDOS:		22.085.544.71	22.575.413.14	22.085.544.71
TOTAL GERAL:		24.009.035.53	23.494.237.24	24.927.859.63

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