

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	2.952.004,29 5.719.000,00	785.221,94 1.981.773,77	3.737.226,23 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	676.053,93 3.208.100,00	224.625,67 2.307.420,40	900.679,60 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	676.053,93 3.208.100,00	224.625,67 2.307.420,40	900.679,60 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	676.053,93 3.208.100,00	224.625,67 2.307.420,40	900.679,60 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	668.132,34 3.180.900,00	222.624,43 2.290.143,23	890.756,77 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	667.968,69 3.179.000,00	221.921,65 2.289.109,66	889.890,34 0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	667.968,69 3.179.000,00	221.921,65 2.292.606,90	889.890,34 3.497,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (349.564,02 1.600.000,00	117.344,86 1.133.091,12	466.908,88
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	315.948,51 1.579.000,00	103.535,71 1.159.515,78	419.484,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.456,16 0,00	1.041,08	3.497,24 3.497,24
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	163,65 1.600,00	702,78 733,57	866,43 0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	163,65 1.600,00	702,78 733,57	866,43 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. -	163,65 1.500,00	702,78 633,57	866,43
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	7.921,59 27.200,00	2.001,24 17.277,17	9.922,83 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.921,59 27.200,00	2.001,24 17.277,17	9.922,83 0,00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	7.921,59 27.200,00	2.001,24 17.277,17	9.922,83 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.795,57 15.000,00	692,47 11.511,96	3.488,04
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	5.126,02 12.200,00	1.308,77 5.765,21	6.434,79
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.203.799,33 1.659.000,00	485.740,57 0,00	1.689.539,90 30.539,90
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.203.799,33 1.659.000,00	485.740,57 0,00	1.689.539,90 30.539,90
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.203.799,33 1.659.000,00	485.740,57 0,00	1.689.539,90 30.539,90
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.203.799,33 1.659.000,00	485.740,57 0,00	1.689.539,90 30.539,90
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.203.799,33 1.659.000,00	485.740,57 635.117,47	1.689.539,90 665.657,37

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. (1.149.004,34	465.653,03	1.614.657,37
		949.000,00		665.657,37
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	13.252,31	5.032,51	18.284,82
		50.000,00	31.715,18	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	41.542,68	15.055,03	56.597,71
		660.000,00	603.402,29	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.072.151,03	74.855,70	1.147.006,73
		851.900,00	0,00	295.106,73
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	1.072.151,03	74.855,70	1.147.006,73
		850.000,00	0,00	297.006,73
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.072.151,03	74.855,70	1.147.006,73
		850.000,00	0,00	297.006,73
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.072.151,03	74.855,70	1.147.006,73
		850.000,00	0,00	297.006,73
1.9.9.9.03.0.1	84 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.072.151,03	74.855,70	1.147.006,73
		850.000,00	50.000,00	347.006,73
	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. -	1.072.151,03	74.855,70	1.147.006,73
		800.000,00		347.006,73
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	923.413,84	307.420,64	1.230.834,48
		5.479.000,00	4.248.165,52	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	923.413,84	307.420,64	1.230.834,48
		5.479.000,00	4.248.165,52	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	923.413,84	307.420,64	1.230.834,48
		5.479.000,00	4.248.165,52	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	923.413,84	307.420,64	1.230.834,48
		5.479.000,00	4.248.165,52	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	923.413,84	307.420,64	1.230.834,48
		5.479.000,00	4.248.165,52	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	923.413,84	307.420,64	1.230.834,48
		5.479.000,00	4.248.165,52	0,00
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	923.413,84	307.420,64	1.230.834,48
		5.479.000,00	4.248.165,52	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (484.593,34	162.919,64	647.512,98
		3.277.000,00	2.629.487,02	

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. -	438.820,50	144.501,00	583.321,50
		2.202.000,00	1.618.678,50	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-211.499,73	-51.824,96	-263.324,69
		0,00	263.324,69	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-211.499,73	-51.824,96	-263.324,69
		0,00	263.324,69	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-211.499,73	-51.824,96	-263.324,69
		0,00	263.324,69	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-211.499,73	-51.824,96	-263.324,69
		0,00	263.324,69	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-211.499,73	-51.824,96	-263.324,69
		0,00	263.324,69	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-211.499,73	-51.824,96	-263.324,69
		0,00	263.324,69	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	116 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-211.499,73	-51.824,96	-263.324,69
		0,00	263.324,69	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-211.499,73	-51.824,96	-263.324,69
		0,00	263.324,69	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.663.918,40	1.040.817,62	4.704.736,02
		11.198.000,00	7.509.425,32	1.016.161,34
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOUREO MUN	169.784,19	64.762,21	234.546,40
		0,00	0,00	234.546,40
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	281.105,42	113.954,46	395.059,88
		0,00	0,00	395.059,88
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	53.897,40	17.965,80	71.863,20
		0,00	0,00	71.863,20
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	29.332,98	9.702,77	39.035,75
		0,00	0,00	39.035,75
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP	11.010,50	3.618,02	14.628,52
		0,00	0,00	14.628,52
129	129 DEVEDORES DIVERSOS	28,22	46.616,07	46.644,29
		0,00	0,00	46.644,29
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	28.332,25	34.872,63	63.204,88
		0,00	0,00	63.204,88
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	5.925,39	2.104,33	8.029,72
		0,00	0,00	8.029,72
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	19.603,74	8.039,95	27.643,69
		0,00	0,00	27.643,69
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	9.259,68	3.086,56	12.346,24
		0,00	0,00	12.346,24
64	64 INSS - FUMPIT	1.087,13	366,83	1.453,96
		0,00	0,00	1.453,96
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	155,00	0,00	155,00
		0,00	0,00	155,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	92.550,13	32.480,79	125.030,92
		0,00	0,00	125.030,92
90	90 ITAVIDA SEGURO	1.573,86	524,62	2.098,48
		0,00	0,00	2.098,48
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	703.645,89	338.095,04	1.041.740,93

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

21 mai 2026 09:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.367.564,29	1.378.912,66	5.746.476,95
	11.198.000,00	7.509.425,32	1.016.161,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.683,21	83.803,01	26.683,21
	26.749.698,73	28.511.491,01	26.749.698,73
SOMA DOS SALDOS:			
	26.776.381,94	28.595.294,02	26.776.381,94
TOTAL GERAL:			
	31.143.946,23	29.974.206,68	32.522.858,89

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