

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico			19 ago 2025 14:59 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		4.284.653.32 8.264.200.00	524.382.43 3.455.164.25	4.809.035.75 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.385.387.63 5.545.200.00	230.195.37 3.929.617.00	1.615.583.00 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.385.387.63 5.545.200.00	230.195.37 3.929.617.00	1.615.583.00 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.385.387.63 5.545.100.00	230.195.37 3.929.517.00	1.615.583.00 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.373.658.69 5.511.000.00	227.423.41 3.909.917.90	1.601.082.10 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.372.996.80 5.510.700.00	227.324.32 3.910.378.88	1.600.321.12 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.372.953.45 5.510.700.00	227.324.32 3.916.153.27	1.600.277.77 5.731.04
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		684.752.53 2.730.350.00	115.097.28 1.930.500.19	799.849.81
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		683.288.60 2.780.350.00	111.408.32 1.985.653.08	794.696.92
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		4.912.32 0.00	818.72	5.731.04 5.731.04
1.2.1.5.01.1.2	117 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		43.35 0.00	0.00 0.00	43.35 43.35
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.35 0.00	0.00	43.35 43.35
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		661.89 100.00	99.09 0.00	760.98 660.98
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		661.89 100.00	99.09 37.50	760.98 698.48
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. -		649.39 50.00	99.09	748.48 698.48
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		11.728.94 34.100.00	2.771.96 19.599.10	14.500.90 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		11.728.94 34.100.00	2.771.96 19.599.10	14.500.90 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		11.728.94 34.100.00	2.771.96 19.599.10	14.500.90 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.493.85 19.000.00	1.463.19 11.042.96	7.957.04
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		5.235.09 15.100.00	1.308.77 8.556.14	6.543.86
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 JULHO DE 2025 Analítico		19 ago 2025 14:59 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	1.857.485.96	224.293.62	2.081.779.58
		2.123.000.00	41.220.42	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.857.485.96	224.293.62	2.081.779.58
		2.123.000.00	41.220.42	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.857.485.96	224.293.62	2.081.779.58
		2.123.000.00	41.220.42	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.857.485.96	224.293.62	2.081.779.58
		2.123.000.00	41.220.42	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.857.485.96	224.293.62	2.081.779.58
		2.123.000.00	485.901.42	444.681.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.727.639.98	206.613.76	1.934.253.74
		1.556.000.00		378.253.74
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	70.368.03	7.059.23	77.427.26
		11.000.00		66.427.26
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	59.477.95	10.620.63	70.098.58
		556.000.00	485.901.42	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.041.779.73	69.893.44	1.111.673.17
		596.000.00	0.00	515.673.17
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	1.041.779.73	69.893.44	1.111.673.17
		594.000.00	0.00	517.673.17
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.041.779.73	69.893.44	1.111.673.17
		594.000.00	0.00	517.673.17
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.041.779.73	69.893.44	1.111.673.17
		594.000.00	0.00	517.673.17
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.041.779.73	69.893.44	1.111.673.17
		594.000.00	50.000.00	567.673.17
	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. -	1.041.779.73	69.893.44	1.111.673.17
		544.000.00		567.673.17

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		19 ago 2025 14:59 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		1.902.559.09 4.781.000.00	314.182.80 2.564.258.11	2.216.741.89 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.902.559.09 1.781.300.00	314.182.80 0.00	2.216.741.89 435.441.89
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.902.559.09 1.781.300.00	314.182.80 0.00	2.216.741.89 435.441.89
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.902.559.09 1.781.300.00	314.182.80 0.00	2.216.741.89 435.441.89
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.902.559.09 1.781.300.00	314.182.80 0.00	2.216.741.89 435.441.89
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.902.559.09 1.781.300.00	314.182.80 0.00	2.216.741.89 435.441.89
7.2.1.5.02.1.1	104 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.902.559.09 1.781.300.00	314.182.80 0.00	2.216.741.89 435.441.89
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		948.246.05 890.650.00	159.015.22	1.107.261.27 216.611.27
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		954.313.04 890.650.00	155.167.58	1.109.480.62 218.830.62
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		-225.977.62 0.00	-167.824.38 393.802.00	-393.802.00 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-225.977.62 0.00	-167.824.38 393.802.00	-393.802.00 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-225.977.62 0.00	-167.824.38 393.802.00	-393.802.00 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-225.977.62 0.00	-167.824.38 393.802.00	-393.802.00 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-225.977.62 0.00	-167.824.38 393.802.00	-393.802.00 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-225.977.62 0.00	-167.824.38 393.802.00	-393.802.00 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	106 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-225.977.62 0.00	-167.824.38 393.802.00	-393.802.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-225.977.62 0.00	-167.824.33 393.801.95	-393.801.95
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 0.00	-0.05 0.05	-0.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.961.234.79 13.045.200.00	670.740.85 7.867.493.29	6.631.975.64 1.454.268.93
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		378.168.60 0.00	91.162.62 0.00	469.331.22 469.331.22
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		44.671.23 0.00	7.659.44 0.00	52.330.67 52.330.67
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		104.802.60 0.00	17.965.80 0.00	122.768.40 122.768.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico			19 ago 2025 14:59 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		51.138.19 0.00	8.607.35 0.00	59.745.54 59.745.54
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		22.382.47 0.00	4.278.61 0.00	26.661.08 26.661.08
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		122.747.48 0.00	20.166.65 0.00	142.914.13 142.914.13
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		11.142.90 0.00	1.857.15 0.00	13.000.05 13.000.05
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		4.990.61 0.00	1.111.60 0.00	6.102.21 6.102.21
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		30.367.65 0.00	5.555.40 0.00	35.923.05 35.923.05
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		17.585.78 0.00	3.218.64 0.00	20.804.42 20.804.42
64	64 INSS - FUMPIT		2.099.27 0.00	41.52 0.00	2.140.79 2.140.79
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		2.335.00 0.00	0.00 0.00	2.335.00 2.335.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		164.275.48 0.00	29.525.90 0.00	193.801.38 193.801.38
90	90 ITAVIDA SEGURO		2.349.32 0.00	407.79 0.00	2.757.11 2.757.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			959.056.58	191.558.47	1.150.615.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		19 ago 2025 14:59 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.920.291.37 13.045.200.00	862.299.32 7.867.493.29	7.782.590.69 1.454.268.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		552.596.78 21.532.947.93	21.309.39 24.035.304.27	552.596.78 21.532.947.93
SOMA DOS SALDOS:		22.085.544.71	24.056.613.66	22.085.544.71
TOTAL GERAL:		29.005.836.08	24.918.912.98	29.868.135.40

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