

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		5.655.288,75	709.889,72	6.365.178,47
			5.719.000,00	0,00	646.178,47
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.683.436,11	259.987,60	1.943.423,71
			3.208.100,00	1.264.676,29	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.683.436,11	259.987,60	1.943.423,71
			3.208.100,00	1.264.676,29	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.683.436,11	259.987,60	1.943.423,71
			3.208.100,00	1.264.676,29	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.666.181,78	259.213,68	1.925.395,46
			3.180.900,00	1.255.504,54	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.664.808,43	259.066,04	1.923.874,47
			3.179.000,00	1.255.125,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.664.808,43	259.066,04	1.923.874,47
			3.179.000,00	1.262.166,51	7.040,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		863.205,11	130.602,68	993.807,79
			1.600.000,00	606.192,21	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		795.442,46	127.583,24	923.025,70
			1.579.000,00	655.974,30	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		6.160,86	880,12	7.040,98
			0,00		7.040,98
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.373,35	147,64	1.520,99
			1.600,00	79,01	0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.373,35	147,64	1.520,99
			1.600,00	100,00	20,99
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
			100,00	100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.373,35	147,64	1.520,99
			1.500,00		20,99
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
			100,00	100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00	0,00	
			200,00	200,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		17.254,33	773,92	18.028,25
			27.200,00	9.171,75	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		17.254,33	773,92	18.028,25
			27.200,00	9.171,75	0,00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		17.254,33	773,92	18.028,25
			27.200,00	9.171,75	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.847,56	773,92	6.621,48
			15.000,00	8.378,52	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		11.406,77	0,00	11.406,77
			12.200,00	793,23	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.588.227,81	373.783,56	2.962.011,37
			1.659.000,00	0,00	1.303.011,37
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.588.227,81	373.783,56	2.962.011,37
			1.659.000,00	0,00	1.303.011,37
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.588.227,81	373.783,56	2.962.011,37
			1.659.000,00	0,00	1.303.011,37
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.588.227,81	373.783,56	2.962.011,37
			1.659.000,00	0,00	1.303.011,37
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.588.227,81	373.783,56	2.962.011,37
			1.659.000,00	559.619,50	1.862.630,87

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. (		2.458.801,52	352.829,35	2.811.630,87
			949.000,00		1.862.630,87
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		27.999,56	3.659,24	31.658,80
			50.000,00	18.341,20	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		101.426,73	17.294,97	118.721,70
			660.000,00	541.278,30	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.383.624,83	76.118,56	1.459.743,39
			851.900,00	0,00	607.843,39
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	1.000,00	1.000,00
			1.900,00	900,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0,00	1.000,00	1.000,00
			1.900,00	900,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	1.000,00	1.000,00
			950,00	0,00	50,00
1.9.2.2.03.0.1	79 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	1.000,00	1.000,00
			950,00	400,00	450,00
	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	1.000,00	1.000,00
			550,00		450,00
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		1.383.624,83	75.118,56	1.458.743,39
			850.000,00	0,00	608.743,39
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.383.624,83	75.118,56	1.458.743,39
			850.000,00	0,00	608.743,39
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		1.383.624,83	75.118,56	1.458.743,39
			850.000,00	0,00	608.743,39
1.9.9.9.03.0.1	84 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.383.624,83	75.118,56	1.458.743,39
			850.000,00	50.000,00	658.743,39
	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. -		1.383.624,83	75.118,56	1.458.743,39
			800.000,00		658.743,39
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.303.960,65	360.438,14	2.664.398,79
			5.479.000,00	2.814.601,21	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.303.960,65	360.438,14	2.664.398,79
			5.479.000,00	2.814.601,21	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.303.960,65	360.438,14	2.664.398,79
			5.479.000,00	2.814.601,21	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.303.960,65	360.438,14	2.664.398,79
			5.479.000,00	2.814.601,21	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.303.960,65	360.438,14	2.664.398,79
			5.479.000,00	2.814.601,21	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.303.960,65	360.438,14	2.664.398,79
			5.479.000,00	2.814.601,21	0,00
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.303.960,65	360.438,14	2.664.398,79
			5.479.000,00	2.814.601,21	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.197.704,26	181.323,55	1.379.027,81
			3.277.000,00	1.897.972,19	

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. -		1.106.256,39 2.202.000,00	179.114,59 916.629,02	1.285.370,98
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-541.031,04 0,00	-18.562,22 559.593,26	-559.593,26 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-541.031,04 0,00	-18.562,22 559.593,26	-559.593,26 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-541.031,04 0,00	-18.562,22 559.593,26	-559.593,26 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-541.031,04 0,00	-18.562,22 559.593,26	-559.593,26 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-541.031,04 0,00	-18.562,22 559.593,26	-559.593,26 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-541.031,04 0,00	-18.562,22 559.593,26	-559.593,26 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	116 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-541.031,04 0,00	-18.562,22 559.593,26	-559.593,26 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-541.030,96 0,00	-18.562,22 559.593,18	-559.593,18
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0,08 0,00	0,00 0,08	-0,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.418.218,36 11.198.000,00	1.051.765,64 5.256.902,23	8.469.984,00 2.528.886,23
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		441.781,35 0,00	58.921,08 0,00	500.702,43 500.702,43
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		1.574.153,82 0,00	286.685,92 0,00	1.860.839,74 1.860.839,74
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		125.423,80 0,00	17.743,40 0,00	143.167,20 143.167,20
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		0,00 0,00	147,64 0,00	147,64 147,64
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		70.013,39 0,00	11.030,35 0,00	81.043,74 81.043,74
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		25.482,58 0,00	3.843,99 0,00	29.326,57 29.326,57
129	129 DEVEDORES DIVERSOS		46.644,29 0,00	0,00 0,00	46.644,29 46.644,29
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		110.186,11 0,00	13.931,23 0,00	124.117,34 124.117,34
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		14.331,05 0,00	2.098,50 0,00	16.429,55 16.429,55
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		49.780,77 0,00	7.796,61 0,00	57.577,38 57.577,38
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		22.611,43 0,00	3.421,73 0,00	26.033,16 26.033,16
64	64 INSS - FUMPIT		2.554,45 0,00	453,71 0,00	3.008,16 3.008,16
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		755,00 0,00	300,00 0,00	1.055,00 1.055,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		227.496,42 0,00	34.812,25 0,00	262.308,67 262.308,67
90	90 ITAVIDA SEGURO		3.672,34 0,00	524,62 0,00	4.196,96 4.196,96
97	97 SEST/SENAT IPMP		0,00 0,00	19,73 0,00	19,73 19,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.714.886,80	441.730,76	3.156.617,56

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2026 Analítico 25 set 2026 09:32 FOLHA: 4
--	--

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.133.105,16	1.493.496,40	11.626.601,56
	11.198.000,00	5.256.902,23	2.528.886,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.683,21	54.712,37	26.683,21
	26.749.698,73	30.172.388,18	26.749.698,73
SOMA DOS SALDOS:			
	26.776.381,94	30.227.100,55	26.776.381,94
TOTAL GERAL:			
	36.909.487,10	31.720.596,95	38.402.983,50

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