

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 12:39 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.580.771.52 1.435.000.00	293.048.40 0.00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria		40.852.42 0.00	10.093.75 0.00
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		40.852.42 0.00	10.093.75 0.00
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza		40.852.42 0.00	10.093.75 0.00
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF		40.852.42 0.00	10.093.75 0.00
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho		40.852.42 0.00	10.093.75 0.00
1.1.1.3.03.1.1	101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ		40.852.42 0.00	10.093.75 0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		40.852.42 0.00	10.093.75 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		394.597.68 759.000.00	61.358.71 303.043.61
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		394.597.68 759.000.00	61.358.71 303.043.61
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		394.597.68 758.000.00	61.358.71 302.043.61
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		385.244.77 750.000.00	56.571.14 308.184.09
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		382.491.22 745.000.00	56.152.77 306.356.01
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		382.491.22 745.000.00	56.152.77 306.356.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		382.491.22 745.000.00	56.152.77 306.356.01
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.833.17 3.000.00	278.55 888.28
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.833.17 3.000.00	278.55 888.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.833.17 3.000.00	278.55 888.28
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		920.38 2.000.00	139.82 939.80
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		920.38 2.000.00	139.82 939.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		920.38 2.000.00	139.82 939.80
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		9.352.91 8.000.00	4.787.57 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		9.352.91 8.000.00	4.787.57 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		9.352.91 8.000.00	4.787.57 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.352.91 8.000.00	4.787.57 0.00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 12:39 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	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	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	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.088.332.41	213.256.04	1.301.588.45
		625.000.00	0.00	676.588.45
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.088.332.41	213.256.04	1.301.588.45
		625.000.00	0.00	676.588.45
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.088.332.41	213.256.04	1.301.588.45
		625.000.00	0.00	676.588.45
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.065.404.12	199.423.26	1.264.827.38
		625.000.00	0.00	639.827.38
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.065.404.12	199.423.26	1.264.827.38
		625.000.00	241.019.62	880.847.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.031.121.79	194.725.21	1.225.847.00
		345.000.00		880.847.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	34.282.33	4.698.05	38.980.38
		280.000.00	241.019.62	
1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	22.928.29	13.832.78	36.761.07
		0.00	0.00	36.761.07
1.3.2.1.05.0.1	100 Juros de Títulos de Renda - Principal	22.928.29	13.832.78	36.761.07
		0.00	0.00	36.761.07
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.928.29	13.832.78	36.761.07
		0.00		36.761.07
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	56.989.01	8.339.90	65.328.91
		51.000.00	0.00	14.328.91
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	60.00	10.24	70.24
		1.000.00	929.76	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	60.00	10.24	70.24
		1.000.00	929.76	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	76 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	60.00	10.24	70.24
		500.00	429.76	0.00
1.9.2.2.99.0.1	78 Outras Restituições - Principal	60.00	10.24	70.24
		500.00	429.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	60.00	10.24	70.24
		500.00	429.76	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	56.929.01	8.329.66	65.258.67
		50.000.00	0.00	15.258.67
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	56.929.01	8.329.66	65.258.67
		50.000.00	0.00	15.258.67
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	56.929.01	8.329.66	65.258.67
		50.000.00	0.00	15.258.67
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	56.929.01	8.329.66	65.258.67
		50.000.00	0.00	15.258.67
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	56.929.01	8.329.66	65.258.67
		50.000.00		15.258.67
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	906.191.18	132.185.04	1.038.376.22
		2.482.000.00	1.443.623.78	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	906.191.18	132.185.04	1.038.376.22
		2.482.000.00	1.443.623.78	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 12:39 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		906.191.18 2.482.000.00	132.185.04 1.443.623.78	1.038.376.22 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		906.191.18 2.482.000.00	132.185.04 1.443.623.78	1.038.376.22 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		906.191.18 2.482.000.00	132.185.04 1.443.623.78	1.038.376.22 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		906.191.18 2.482.000.00	132.185.04 1.443.623.78	1.038.376.22 0.00
7.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		906.191.18 2.482.000.00	132.185.04 1.443.623.78	1.038.376.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		906.191.18 2.482.000.00	132.185.04 1.443.623.78	1.038.376.22
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67	-71.158.67 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67	-71.158.67 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67	-71.158.67 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67	-71.158.67 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67	-71.158.67 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67	-71.158.67 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67	-71.158.67 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67	-71.158.67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.415.804.03 3.917.000.00	425.233.44 2.065.915.92	2.841.037.47 989.953.39
4	4 I.N.S.S		980.53 0.00	163.92 0.00	1.144.45 1.144.45
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		73.483.84 0.00	10.396.76 0.00	83.880.60 83.880.60
107	107 EMPRESTIMO C.E.F		0.00 0.00	2.353.56 0.00	2.353.56 2.353.56
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		3.132.94 0.00	341.86 0.00	3.474.80 3.474.80
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		1.833.17 0.00	278.55 0.00	2.111.72 2.111.72
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		920.38 0.00	139.82 0.00	1.060.20 1.060.20
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		49.466.96 0.00	7.145.58 0.00	56.612.54 56.612.54
22	22 Empréstimo Bancário CEF		2.057.05 0.00	0.00 0.00	2.057.05 2.057.05
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		175.485.45 0.00	25.240.24 0.00	200.725.69 200.725.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			307.360.32	46.060.29	353.420.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 12:39 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.723.164.35 3.917.000.00	471.293.73 2.065.915.92	3.194.458.08 989.953.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.253.14 13.689.463.34	73.465.46 14.478.000.64	39.253.14 13.689.463.34
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	14.551.466.10	13.728.716.48
TOTAL GERAL:		16.451.880.83	15.022.759.83	16.923.174.56

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA

CRC: MG-107262/0-0 CPF: 512.670.986-00 CPF: 929.979.376-04

CONTADOR ORDENADOR TESOUREIRO