

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		21 jul 2025 14:19 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.166.904.86 1.435.000.00	214.955.75 53.139.39	1.381.860.61 0.00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria		0.00 0.00	30.758.67 0.00	30.758.67 30.758.67
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		0.00 0.00	30.758.67 0.00	30.758.67 30.758.67
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza		0.00 0.00	30.758.67 0.00	30.758.67 30.758.67
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF		0.00 0.00	30.758.67 0.00	30.758.67 30.758.67
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho		0.00 0.00	30.758.67 0.00	30.758.67 30.758.67
1.1.1.3.03.1.1	101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ		0.00 0.00	30.758.67 0.00	30.758.67 30.758.67
1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos			0.00 0.00	30.758.67	30.758.67 30.758.67
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		278.408.27 759.000.00	58.142.83 422.448.90	336.551.10 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		278.408.27 759.000.00	58.142.83 422.448.90	336.551.10 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		278.408.27 758.000.00	58.142.83 421.448.90	336.551.10 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		272.417.46 750.000.00	56.461.78 421.120.76	328.879.24 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		270.500.65 745.000.00	56.043.41 418.455.94	326.544.06 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		270.500.65 745.000.00	56.043.41 418.455.94	326.544.06 0.00
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			270.500.65 745.000.00	56.043.41 418.455.94	326.544.06
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.276.07 3.000.00	278.55 1.445.38	1.554.62 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.276.07 3.000.00	278.55 1.445.38	1.554.62 0.00
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.276.07 3.000.00	278.55 1.445.38	1.554.62
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		640.74 2.000.00	139.82 1.219.44	780.56 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		640.74 2.000.00	139.82 1.219.44	780.56 0.00
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			640.74 2.000.00	139.82 1.219.44	780.56
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		5.990.81 8.000.00	1.681.05 328.14	7.671.86 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		5.990.81 8.000.00	1.681.05 328.14	7.671.86 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		5.990.81 8.000.00	1.681.05 328.14	7.671.86 0.00
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			5.990.81 8.000.00	1.681.05 328.14	7.671.86
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		21 jul 2025 14:19 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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	855.896.23	117.714.59	973.610.82
		625.000.00	0.00	348.610.82
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	855.896.23	117.714.59	973.610.82
		625.000.00	0.00	348.610.82
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	855.896.23	117.714.59	973.610.82
		625.000.00	0.00	348.610.82
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	855.896.23	108.438.69	964.334.92
		625.000.00	0.00	339.334.92
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	855.896.23	108.438.69	964.334.92
		625.000.00	250.521.53	589.856.45
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	830.678.34	104.178.11	934.856.45
		345.000.00		589.856.45
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.217.89	4.260.58	29.478.47
		280.000.00	250.521.53	
1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	0.00	9.275.90	9.275.90
		0.00	0.00	9.275.90
1.3.2.1.05.0.1	100 Juros de Títulos de Renda - Principal	0.00	9.275.90	9.275.90
		0.00	0.00	9.275.90
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	9.275.90	9.275.90
		0.00		9.275.90
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.600.36	8.339.66	40.940.02
		51.000.00	10.059.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	40.00	10.00	50.00
		1.000.00	950.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	40.00	10.00	50.00
		1.000.00	950.00	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	40.00	10.00	50.00
		500.00	450.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	78 Outras Restituições - Principal	40.00	10.00	50.00
		500.00	450.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40.00	10.00	50.00
		500.00	450.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	32.560.36	8.329.66	40.890.02
		50.000.00	9.109.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.560.36	8.329.66	40.890.02
		50.000.00	9.109.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	32.560.36	8.329.66	40.890.02
		50.000.00	9.109.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	32.560.36	8.329.66	40.890.02
		50.000.00	9.109.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	32.560.36	8.329.66	40.890.02
		50.000.00	9.109.98	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	636.376.35	135.024.78	771.401.13
		2.482.000.00	1.710.598.87	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	636.376.35	135.024.78	771.401.13
		2.482.000.00	1.710.598.87	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		21 jul 2025 14:19 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		636.376.35 2.482.000.00	135.024.78 1.710.598.87	771.401.13 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		636.376.35 2.482.000.00	135.024.78 1.710.598.87	771.401.13 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		636.376.35 2.482.000.00	135.024.78 1.710.598.87	771.401.13 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		636.376.35 2.482.000.00	135.024.78 1.710.598.87	771.401.13 0.00
7.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		636.376.35 2.482.000.00	135.024.78 1.710.598.87	771.401.13 0.00
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			636.376.35 2.482.000.00	135.024.78 1.710.598.87	771.401.13
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.784.476.23 3.917.000.00	349.980.53 2.412.434.26	2.134.456.76 629.891.02
4	4 I.N.S.S		652.69 0.00	163.92 0.00	816.61 816.61
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		52.656.13 0.00	10.430.95 0.00	63.087.08 63.087.08
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		2.449.22 0.00	341.86 0.00	2.791.08 2.791.08
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		1.276.07 0.00	278.55 0.00	1.554.62 1.554.62
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		640.74 0.00	139.82 0.00	780.56 780.56
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		34.960.98 0.00	7.360.40 0.00	42.321.38 42.321.38
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		124.952.97 0.00	25.292.24 0.00	150.245.21 150.245.21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			217.588.80	44.007.74	261.596.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		21 jul 2025 14:19 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.002.065.03 3.917.000.00	393.988.27 2.412.434.26	2.396.053.30 629.891.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.253.14 13.689.463.34	37.809.91 14.316.218.15	39.253.14 13.689.463.34
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	14.354.028.06	13.728.716.48
TOTAL GERAL:		15.730.781.51	14.748.016.33	16.124.769.78

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