

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	396.666.60	396.666.60
		2.106.000.00	1.709.333.40	0.00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00	9.551.52	9.551.52
		0.00	0.00	9.551.52
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	0.00	9.551.52	9.551.52
		0.00	0.00	9.551.52
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	0.00	9.551.52	9.551.52
		0.00	0.00	9.551.52
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	0.00	9.551.52	9.551.52
		0.00	0.00	9.551.52
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	0.00	9.551.52	9.551.52
		0.00	0.00	9.551.52
1.1.1.3.03.1.1	101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	0.00	9.551.52	9.551.52
		0.00	0.00	9.551.52
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	9.551.52	9.551.52
		0.00		9.551.52
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	117.955.91	117.955.91
		799.000.00	681.044.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	117.955.91	117.955.91
		799.000.00	681.044.09	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	117.955.91	117.955.91
		799.000.00	681.044.09	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	111.251.56	111.251.56
		781.000.00	669.748.44	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	111.067.96	111.067.96
		776.000.00	664.932.04	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	111.067.96	111.067.96
		776.000.00	664.932.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	111.067.96	111.067.96
		776.000.00	664.932.04	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	88.32	88.32
		3.000.00	2.911.68	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	88.32	88.32
		3.000.00	2.911.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	88.32	88.32
		3.000.00	2.911.68	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	95.28	95.28
		2.000.00	1.904.72	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	95.28	95.28
		2.000.00	1.904.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	95.28	95.28
		2.000.00	1.904.72	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	6.704.35	6.704.35
		18.000.00	11.295.65	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	6.704.35	6.704.35
		18.000.00	11.295.65	0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	6.704.35	6.704.35
		18.000.00	11.295.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	6.704.35	6.704.35
		18.000.00	11.295.65	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	260.819.51	260.819.51
		1.206.000.00	945.180.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	260.819.51	260.819.51
		1.206.000.00	945.180.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	260.819.51	260.819.51
		1.206.000.00	945.180.49	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 09:00
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	240.507.72	240.507.72
		1.206.000.00	965.492.28	0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	240.507.72	240.507.72
		1.206.000.00	965.492.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	236.492.46	236.492.46
		908.000.00	671.507.54	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	4.015.26	4.015.26
		298.000.00	293.984.74	
1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	0.00	20.311.79	20.311.79
		0.00	0.00	20.311.79
1.3.2.1.05.0.1	100 Juros de Títulos de Renda - Principal	0.00	20.311.79	20.311.79
		0.00	0.00	20.311.79
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	20.311.79	20.311.79
		0.00		20.311.79
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	8.339.66	8.339.66
		101.000.00	92.660.34	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	10.00	10.00
		1.000.00	990.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	10.00	10.00
		1.000.00	990.00	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	77 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	0.00	10.00	10.00
		500.00	490.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	79 Outras Restituições - Principal	0.00	10.00	10.00
		500.00	490.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	10.00	10.00
		500.00	490.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	8.329.66	8.329.66
		100.000.00	91.670.34	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	8.329.66	8.329.66
		100.000.00	91.670.34	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	8.329.66	8.329.66
		100.000.00	91.670.34	0.00
1.9.9.9.03.0.1	80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	8.329.66	8.329.66
		100.000.00	91.670.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	8.329.66	8.329.66
		100.000.00	91.670.34	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	263.697.01	263.697.01
		2.498.000.00	2.234.302.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	263.697.01	263.697.01
		2.498.000.00	2.234.302.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	263.697.01	263.697.01
		2.498.000.00	2.234.302.99	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	263.697.01	263.697.01
		2.498.000.00	2.234.302.99	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	263.697.01	263.697.01
		2.498.000.00	2.234.302.99	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	263.697.01	263.697.01
		2.498.000.00	2.234.302.99	0.00
7.2.1.5.02.1.1	99 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	263.697.01	263.697.01
		2.498.000.00	2.234.302.99	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 09:00

FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	263.697.01	263.697.01
			2.498.000.00	2.234.302.99	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	660.363.61	660.363.61
			4.604.000.00	3.973.499.70	29.863.31
4	4 I.N.S.S		0.00	175.06	175.06
			0.00	0.00	175.06
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	9.818.22	9.818.22
			0.00	0.00	9.818.22
107	107 EMPRESTIMO C.E.F		0.00	2.561.06	2.561.06
			0.00	0.00	2.561.06
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		0.00	408.32	408.32
			0.00	0.00	408.32
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		0.00	303.53	303.53
			0.00	0.00	303.53
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		0.00	95.28	95.28
			0.00	0.00	95.28
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		0.00	7.145.58	7.145.58
			0.00	0.00	7.145.58
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		0.00	25.247.24	25.247.24
			0.00	0.00	25.247.24
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	45.754.29	45.754.29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 09:00

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	706.117.90	706.117.90
	4.604.000.00	3.973.499.70	29.863.31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.442.67	37.442.67	37.442.67
	15.294.001.09	15.294.001.09	15.294.001.09
SOMA DOS SALDOS:			
	15.331.443.76	15.331.443.76	15.331.443.76
TOTAL GERAL:			
	15.331.443.76	16.037.561.66	16.037.561.66

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA
CRC: MG-107262/O-0 CPF: 512.670.986-00 CPF: 929.979.376-04
CONTADOR ORDENADOR TESOUREIRO