

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		23 jul 2026 15:30 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	1.695.447.65 2.106.000.00	202.246.90 208.305.45	1.897.694.55 0.00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	53.619.65 0.00	10.338.62 0.00	63.958.27 63.958.27
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	53.619.65 0.00	10.338.62 0.00	63.958.27 63.958.27
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	53.619.65 0.00	10.338.62 0.00	63.958.27 63.958.27
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	53.619.65 0.00	10.338.62 0.00	63.958.27 63.958.27
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	53.619.65 0.00	10.338.62 0.00	63.958.27 63.958.27
1.1.1.3.03.1.1	101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	53.619.65 0.00	10.338.62 0.00	63.958.27 63.958.27
1.500.000.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	53.619.65 0.00	10.338.62	63.958.27 63.958.27
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	356.222.07 799.000.00	59.510.78 383.267.15	415.732.85 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	356.222.07 799.000.00	59.510.78 383.267.15	415.732.85 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	356.222.07 799.000.00	59.510.78 383.267.15	415.732.85 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	342.541.37 781.000.00	58.387.54 380.071.09	400.928.91 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	339.518.36 776.000.00	57.731.49 378.750.15	397.249.85 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	339.518.36 776.000.00	57.731.49 378.750.15	397.249.85 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	339.518.36 776.000.00	57.731.49 378.750.15	397.249.85
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.290.25 3.000.00	496.68 213.07	2.786.93 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.290.25 3.000.00	496.68 213.07	2.786.93 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.290.25 3.000.00	496.68 213.07	2.786.93
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	732.76 2.000.00	159.37 1.107.87	892.13 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	732.76 2.000.00	159.37 1.107.87	892.13 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	732.76 2.000.00	159.37 1.107.87	892.13
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	13.680.70 18.000.00	1.123.24 3.196.06	14.803.94 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	13.680.70 18.000.00	1.123.24 3.196.06	14.803.94 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	13.680.70 18.000.00	1.123.24 3.196.06	14.803.94 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.680.70 18.000.00	1.123.24 3.196.06	14.803.94
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	968.642.78 1.206.000.00	122.302.39 115.054.83	1.090.945.17 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	968.642.78 1.206.000.00	122.302.39 115.054.83	1.090.945.17 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	968.642.78 1.206.000.00	122.302.39 115.054.83	1.090.945.17 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		23 jul 2026 15:30 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	869.929.67 1.206.000.00	122.302.39 213.767.94	992.232.06 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	869.929.67 1.206.000.00	122.302.39 274.841.60	992.232.06 61.073.66
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	851.233.87 908.000.00	117.839.79	969.073.66 61.073.66
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	18.695.80 298.000.00	4.462.60 274.841.60	23.158.40
1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	98.713.11 0.00	0.00 0.00	98.713.11 98.713.11
1.3.2.1.05.0.1	100 Juros de Títulos de Renda - Principal	98.713.11 0.00	0.00 0.00	98.713.11 98.713.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	98.713.11 0.00	0.00	98.713.11 98.713.11
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	316.963.15 101.000.00	10.095.11 0.00	327.058.26 226.058.26
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	50.00 1.000.00	10.00 940.00	60.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	50.00 1.000.00	10.00 940.00	60.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	77 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	50.00 500.00	10.00 440.00	60.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	79 Outras Restituições - Principal	50.00 500.00	10.00 440.00	60.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	50.00 500.00	10.00 440.00	60.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	316.913.15 100.000.00	10.085.11 0.00	326.998.26 226.998.26
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	316.913.15 100.000.00	10.085.11 0.00	326.998.26 226.998.26
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	316.913.15 100.000.00	10.085.11 0.00	326.998.26 226.998.26
1.9.9.9.03.0.1	80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	316.913.15 100.000.00	10.085.11 0.00	326.998.26 226.998.26
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	316.913.15 100.000.00	10.085.11	326.998.26 226.998.26
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	814.501.86 2.498.000.00	139.700.43 1.543.797.71	954.202.29 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	814.501.86 2.498.000.00	139.700.43 1.543.797.71	954.202.29 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	814.501.86 2.498.000.00	139.700.43 1.543.797.71	954.202.29 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	814.501.86 2.498.000.00	139.700.43 1.543.797.71	954.202.29 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	814.501.86 2.498.000.00	139.700.43 1.543.797.71	954.202.29 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	814.501.86 2.498.000.00	139.700.43 1.543.797.71	954.202.29 0.00
7.2.1.5.02.1.1	99 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	814.501.86 2.498.000.00	139.700.43 1.543.797.71	954.202.29 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		23 jul 2026 15:30 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		814.501.86	139.700.43	954.202.29
			2.498.000.00	1.543.797.71	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-81.506.07	-10.687.46	-92.193.53
			0.00	92.193.53	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-81.506.07	-10.687.46	-92.193.53
			0.00	92.193.53	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-81.506.07	-10.687.46	-92.193.53
			0.00	92.193.53	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-81.506.07	-10.687.46	-92.193.53
			0.00	92.193.53	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-81.506.07	-10.687.46	-92.193.53
			0.00	92.193.53	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-81.506.07	-10.687.46	-92.193.53
			0.00	92.193.53	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	102 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-81.506.07	-10.687.46	-92.193.53
			0.00	92.193.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-81.506.07	-10.687.46	-92.193.53
			0.00	92.193.53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.428.443.44	331.259.87	2.759.703.31
			4.604.000.00	2.295.039.99	450.743.30
4	4 I.N.S.S		768.32	228.55	996.87
			0.00	0.00	996.87
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		55.367.32	10.851.43	66.218.75
			0.00	0.00	66.218.75
107	107 EMPRESTIMO C.E.F		12.412.31	1.616.00	14.028.31
			0.00	0.00	14.028.31
108	108 DEVEDORES DIVERSOS		0.00	1.600.00	1.600.00
			0.00	0.00	1.600.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		2.041.60	408.32	2.449.92
			0.00	0.00	2.449.92
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.290.25	496.68	2.786.93
			0.00	0.00	2.786.93
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		732.76	159.37	892.13
			0.00	0.00	892.13
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		37.347.60	7.955.43	45.303.03
			0.00	0.00	45.303.03
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		131.239.28	26.515.26	157.754.54
			0.00	0.00	157.754.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			242.199.44	49.831.04	292.030.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		23 jul 2026 15:30 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.670.642.88 4.604.000.00	381.090.91 2.295.039.99	3.051.733.79 450.743.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.442.67 15.294.001.09	91.245.64 16.470.290.33	37.442.67 15.294.001.09
SOMA DOS SALDOS:		15.331.443.76	16.561.535.97	15.331.443.76
TOTAL GERAL:		18.002.086.64	16.942.626.88	18.383.177.55

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
ORDENADOR

MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA
CPF: 929.979.376-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR