

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 Analítico		23 jun 2026 09:51 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	1.448.576.08 2.106.000.00	246.871.57 410.552.35	1.695.447.65 0.00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	43.441.95 0.00	10.177.70 0.00	53.619.65 53.619.65
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	43.441.95 0.00	10.177.70 0.00	53.619.65 53.619.65
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	43.441.95 0.00	10.177.70 0.00	53.619.65 53.619.65
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	43.441.95 0.00	10.177.70 0.00	53.619.65 53.619.65
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	43.441.95 0.00	10.177.70 0.00	53.619.65 53.619.65
1.1.1.3.03.1.1	101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	43.441.95 0.00	10.177.70 0.00	53.619.65 53.619.65
1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	43.441.95 0.00	10.177.70	53.619.65 53.619.65
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	295.860.26 799.000.00	60.361.81 442.777.93	356.222.07 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	295.860.26 799.000.00	60.361.81 442.777.93	356.222.07 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	295.860.26 799.000.00	60.361.81 442.777.93	356.222.07 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	283.944.66 781.000.00	58.596.71 438.458.63	342.541.37 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	281.577.70 776.000.00	57.940.66 436.481.64	339.518.36 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	281.577.70 776.000.00	57.940.66 436.481.64	339.518.36 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	281.577.70 776.000.00	57.940.66 436.481.64	339.518.36
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.793.57 3.000.00	496.68 709.75	2.290.25 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.793.57 3.000.00	496.68 709.75	2.290.25 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.793.57 3.000.00	496.68 709.75	2.290.25
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	573.39 2.000.00	159.37 1.267.24	732.76 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	573.39 2.000.00	159.37 1.267.24	732.76 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	573.39 2.000.00	159.37 1.267.24	732.76
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	11.915.60 18.000.00	1.765.10 4.319.30	13.680.70 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	11.915.60 18.000.00	1.765.10 4.319.30	13.680.70 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	11.915.60 18.000.00	1.765.10 4.319.30	13.680.70 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.915.60 18.000.00	1.765.10 4.319.30	13.680.70
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	802.415.83 1.206.000.00	166.226.95 237.357.22	968.642.78 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	802.415.83 1.206.000.00	166.226.95 237.357.22	968.642.78 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	802.415.83 1.206.000.00	166.226.95 237.357.22	968.642.78 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 Analítico		23 jun 2026 09:51 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	703.702.72 1.206.000.00	166.226.95 336.070.33	869.929.67 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	703.702.72 1.206.000.00	166.226.95 336.070.33	869.929.67 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	689.422.91 908.000.00	161.810.96 56.766.13	851.233.87
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.279.81 298.000.00	4.415.99 279.304.20	18.695.80
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	306.858.04 101.000.00	10.105.11 0.00	316.963.15 215.963.15
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	30.00 1.000.00	20.00 950.00	50.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	30.00 1.000.00	20.00 950.00	50.00 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	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	30.00 500.00	20.00 450.00	50.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	79 Outras Restituições - Principal	30.00 500.00	20.00 450.00	50.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.00 500.00	20.00	50.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	306.828.04 100.000.00	10.085.11 0.00	316.913.15 216.913.15
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	306.828.04 100.000.00	10.085.11 0.00	316.913.15 216.913.15
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	306.828.04 100.000.00	10.085.11 0.00	316.913.15 216.913.15
1.9.9.9.03.0.1	80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	306.828.04 100.000.00	10.085.11 0.00	316.913.15 216.913.15
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	306.828.04 100.000.00	10.085.11	316.913.15 216.913.15
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	674.933.03 2.498.000.00	139.568.83 1.683.498.14	814.501.86 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	674.933.03 2.498.000.00	139.568.83 1.683.498.14	814.501.86 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	674.933.03 2.498.000.00	139.568.83 1.683.498.14	814.501.86 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	674.933.03 2.498.000.00	139.568.83 1.683.498.14	814.501.86 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	674.933.03 2.498.000.00	139.568.83 1.683.498.14	814.501.86 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	674.933.03 2.498.000.00	139.568.83 1.683.498.14	814.501.86 0.00
7.2.1.5.02.1.1	99 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	674.933.03 2.498.000.00	139.568.83 1.683.498.14	814.501.86 0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		674.933.03	139.568.83	814.501.86
			2.498.000.00	1.683.498.14	
99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-17.134.92	-64.371.15	-81.506.07
			0.00	81.506.07	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes		-17.134.92	-64.371.15	-81.506.07
			0.00	81.506.07	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-17.134.92	-64.371.15	-81.506.07
			0.00	81.506.07	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-17.134.92	-64.371.15	-81.506.07
			0.00	81.506.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-17.134.92	-64.371.15	-81.506.07
			0.00	81.506.07	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-17.134.92	-64.371.15	-81.506.07
			0.00	81.506.07	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	102 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-17.134.92	-64.371.15	-81.506.07
			0.00	81.506.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-17.134.92	-64.371.15	-81.506.07
			0.00	81.506.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.106.374.19	322.069.25	2.428.443.44
			4.604.000.00	2.544.802.47	369.245.91
4	4 I.N.S.S		646.75	121.57	768.32
			0.00	0.00	768.32
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		44.785.75	10.581.57	55.367.32
			0.00	0.00	55.367.32
107	107 EMPRESTIMO C.E.F		9.820.25	2.592.06	12.412.31
			0.00	0.00	12.412.31
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.633.28	408.32	2.041.60
			0.00	0.00	2.041.60
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		1.793.57	496.68	2.290.25
			0.00	0.00	2.290.25
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		573.39	159.37	732.76
			0.00	0.00	732.76
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		29.392.17	7.955.43	37.347.60
			0.00	0.00	37.347.60
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		104.731.02	26.508.26	131.239.28
			0.00	0.00	131.239.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			193.376.18	48.823.26	242.199.44

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 Analítico		23 jun 2026 09:51 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.299.750.37 4.604.000.00	370.892.51 2.544.802.47	2.670.642.88 369.245.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.442.67 15.294.001.09	28.099.85 16.448.800.92	37.442.67 15.294.001.09
SOMA DOS SALDOS:		15.331.443.76	16.476.900.77	15.331.443.76
TOTAL GERAL:		17.631.194.13	16.847.793.28	18.002.086.64

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