

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	1.190.576.36	257.999.72	1.448.576.08
		2.106.000.00	657.423.92	0.00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	32.107.84	11.334.11	43.441.95
		0.00	0.00	43.441.95
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	32.107.84	11.334.11	43.441.95
		0.00	0.00	43.441.95
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	32.107.84	11.334.11	43.441.95
		0.00	0.00	43.441.95
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	32.107.84	11.334.11	43.441.95
		0.00	0.00	43.441.95
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	32.107.84	11.334.11	43.441.95
		0.00	0.00	43.441.95
1.1.1.3.03.1.1	101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	32.107.84	11.334.11	43.441.95
		0.00	0.00	43.441.95
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	32.107.84	11.334.11	43.441.95
		0.00		43.441.95
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	235.883.73	59.976.53	295.860.26
		799.000.00	503.139.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	235.883.73	59.976.53	295.860.26
		799.000.00	503.139.74	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	235.883.73	59.976.53	295.860.26
		799.000.00	503.139.74	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	225.733.23	58.211.43	283.944.66
		781.000.00	497.055.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	224.022.32	57.555.38	281.577.70
		776.000.00	494.422.30	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	224.022.32	57.555.38	281.577.70
		776.000.00	494.422.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (224.022.32	57.555.38	281.577.70
		776.000.00	494.422.30	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.296.89	496.68	1.793.57
		3.000.00	1.206.43	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.296.89	496.68	1.793.57
		3.000.00	1.206.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.296.89	496.68	1.793.57
		3.000.00	1.206.43	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	414.02	159.37	573.39
		2.000.00	1.426.61	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	414.02	159.37	573.39
		2.000.00	1.426.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (414.02	159.37	573.39
		2.000.00	1.426.61	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.150.50	1.765.10	11.915.60
		18.000.00	6.084.40	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	10.150.50	1.765.10	11.915.60
		18.000.00	6.084.40	0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	10.150.50	1.765.10	11.915.60
		18.000.00	6.084.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.150.50	1.765.10	11.915.60
		18.000.00	6.084.40	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	625.811.86	176.603.97	802.415.83
		1.206.000.00	403.584.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	625.811.86	176.603.97	802.415.83
		1.206.000.00	403.584.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	625.811.86	176.603.97	802.415.83
		1.206.000.00	403.584.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

18 mai 2026 15:34
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	558.621.81	145.080.91	703.702.72
		1.206.000.00	502.297.28	0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	558.621.81	145.080.91	703.702.72
		1.206.000.00	502.297.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (548.071.99	141.350.92	689.422.91
		908.000.00	218.577.09	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.549.82	3.729.99	14.279.81
		298.000.00	283.720.19	
1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	67.190.05	31.523.06	98.713.11
		0.00	0.00	98.713.11
1.3.2.1.05.0.1	100 Juros de Títulos de Renda - Principal	67.190.05	31.523.06	98.713.11
		0.00	0.00	98.713.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.190.05	31.523.06	98.713.11
		0.00		98.713.11
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	296.772.93	10.085.11	306.858.04
		101.000.00	0.00	205.858.04
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	30.00	0.00	30.00
		1.000.00	970.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	30.00	0.00	30.00
		1.000.00	970.00	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	30.00	0.00	30.00
		500.00	470.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	79 Outras Restituições - Principal	30.00	0.00	30.00
		500.00	470.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.00	0.00	30.00
		500.00	470.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	296.742.93	10.085.11	306.828.04
		100.000.00	0.00	206.828.04
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	296.742.93	10.085.11	306.828.04
		100.000.00	0.00	206.828.04
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	296.742.93	10.085.11	306.828.04
		100.000.00	0.00	206.828.04
1.9.9.9.03.0.1	80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	296.742.93	10.085.11	306.828.04
		100.000.00	0.00	206.828.04
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (296.742.93	10.085.11	306.828.04
		100.000.00		206.828.04
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	536.303.99	138.629.04	674.933.03
		2.498.000.00	1.823.066.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	536.303.99	138.629.04	674.933.03
		2.498.000.00	1.823.066.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	536.303.99	138.629.04	674.933.03
		2.498.000.00	1.823.066.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	536.303.99	138.629.04	674.933.03
		2.498.000.00	1.823.066.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	536.303.99	138.629.04	674.933.03
		2.498.000.00	1.823.066.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	536.303.99	138.629.04	674.933.03
		2.498.000.00	1.823.066.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	99 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	536.303.99	138.629.04	674.933.03
		2.498.000.00	1.823.066.97	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

18 mai 2026 15:34
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (536.303.99	138.629.04	674.933.03
		2.498.000.00	1.823.066.97	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.426.22	-2.708.70	-17.134.92
		0.00	17.134.92	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-14.426.22	-2.708.70	-17.134.92
		0.00	17.134.92	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-14.426.22	-2.708.70	-17.134.92
		0.00	17.134.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-14.426.22	-2.708.70	-17.134.92
		0.00	17.134.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.426.22	-2.708.70	-17.134.92
		0.00	17.134.92	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-14.426.22	-2.708.70	-17.134.92
		0.00	17.134.92	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	102 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-14.426.22	-2.708.70	-17.134.92
		0.00	17.134.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-14.426.22	-2.708.70	-17.134.92
		0.00	17.134.92	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.712.454.13	393.920.06	2.106.374.19
		4.604.000.00	2.846.608.91	348.983.10
4	4 I.N.S.S	471.69	175.06	646.75
		0.00	0.00	646.75
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	33.039.44	11.746.31	44.785.75
		0.00	0.00	44.785.75
107	107 EMPRESTIMO C.E.F	7.228.19	2.592.06	9.820.25
		0.00	0.00	9.820.25
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	1.224.96	408.32	1.633.28
		0.00	0.00	1.633.28
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.296.89	496.68	1.793.57
		0.00	0.00	1.793.57
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	414.02	159.37	573.39
		0.00	0.00	573.39
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM	21.436.74	7.955.43	29.392.17
		0.00	0.00	29.392.17
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	78.229.76	26.501.26	104.731.02
		0.00	0.00	104.731.02
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	143.341.69	50.034.49	193.376.18

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

18 mai 2026 15:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.855.795.82	443.954.55	2.299.750.37
	4.604.000.00	2.846.608.91	348.983.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.442.67	57.558.18	37.442.67
	15.294.001.09	16.280.886.73	15.294.001.09
SOMA DOS SALDOS:			
	15.331.443.76	16.338.444.91	15.331.443.76
TOTAL GERAL:			
	17.187.239.58	16.782.399.46	17.631.194.13

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