

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	396.666.60	295.186.33	691.852.93
		2.106.000.00	1.414.147.07	0.00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	9.551.52	11.222.21	20.773.73
		0.00	0.00	20.773.73
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	9.551.52	11.222.21	20.773.73
		0.00	0.00	20.773.73
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	9.551.52	11.222.21	20.773.73
		0.00	0.00	20.773.73
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	9.551.52	11.222.21	20.773.73
		0.00	0.00	20.773.73
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	9.551.52	11.222.21	20.773.73
		0.00	0.00	20.773.73
1.1.1.3.03.1.1	101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	9.551.52	11.222.21	20.773.73
		0.00	0.00	20.773.73
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	9.551.52	11.222.21	20.773.73
		0.00		20.773.73
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	117.955.91	57.642.09	175.598.00
		799.000.00	623.402.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	117.955.91	57.642.09	175.598.00
		799.000.00	623.402.00	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	117.955.91	57.642.09	175.598.00
		799.000.00	623.402.00	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	111.251.56	55.961.04	167.212.60
		781.000.00	613.787.40	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	110.852.75	55.304.99	166.157.74
		776.000.00	609.842.26	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	110.852.75	55.304.99	166.157.74
		776.000.00	609.842.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (110.852.75	55.304.99	166.157.74
		776.000.00	609.842.26	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	303.53	496.68	800.21
		3.000.00	2.199.79	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	303.53	496.68	800.21
		3.000.00	2.199.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (303.53	496.68	800.21
		3.000.00	2.199.79	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	95.28	159.37	254.65
		2.000.00	1.745.35	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	95.28	159.37	254.65
		2.000.00	1.745.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (95.28	159.37	254.65
		2.000.00	1.745.35	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.704.35	1.681.05	8.385.40
		18.000.00	9.614.60	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.704.35	1.681.05	8.385.40
		18.000.00	9.614.60	0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.704.35	1.681.05	8.385.40
		18.000.00	9.614.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.704.35	1.681.05	8.385.40
		18.000.00	9.614.60	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	260.819.51	186.001.24	446.820.75
		1.206.000.00	759.179.25	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	260.819.51	186.001.24	446.820.75
		1.206.000.00	759.179.25	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	260.819.51	186.001.24	446.820.75
		1.206.000.00	759.179.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

04 mai 2026 13:51
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	240.507.72	167.143.07	407.650.79
		1.206.000.00	798.349.21	0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	240.507.72	167.143.07	407.650.79
		1.206.000.00	798.349.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (236.492.46	163.808.03	400.300.49
		908.000.00	507.699.51	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.015.26	3.335.04	7.350.30
		298.000.00	290.649.70	
1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	20.311.79	18.858.17	39.169.96
		0.00	0.00	39.169.96
1.3.2.1.05.0.1	100 Juros de Títulos de Renda - Principal	20.311.79	18.858.17	39.169.96
		0.00	0.00	39.169.96
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.311.79	18.858.17	39.169.96
		0.00		39.169.96
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	8.339.66	40.320.79	48.660.45
		101.000.00	52.339.55	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	10.00	10.00	20.00
		1.000.00	980.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.00	10.00	20.00
		1.000.00	980.00	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	10.00	10.00	20.00
		500.00	480.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	79 Outras Restituições - Principal	10.00	10.00	20.00
		500.00	480.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.00	10.00	20.00
		500.00	480.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	8.329.66	40.310.79	48.640.45
		100.000.00	51.359.55	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	8.329.66	40.310.79	48.640.45
		100.000.00	51.359.55	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	8.329.66	40.310.79	48.640.45
		100.000.00	51.359.55	0.00
1.9.9.9.03.0.1	80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	8.329.66	40.310.79	48.640.45
		100.000.00	51.359.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.329.66	40.310.79	48.640.45
		100.000.00	51.359.55	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	263.697.01	133.223.76	396.920.77
		2.498.000.00	2.101.079.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	263.697.01	133.223.76	396.920.77
		2.498.000.00	2.101.079.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	263.697.01	133.223.76	396.920.77
		2.498.000.00	2.101.079.23	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	263.697.01	133.223.76	396.920.77
		2.498.000.00	2.101.079.23	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	263.697.01	133.223.76	396.920.77
		2.498.000.00	2.101.079.23	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	263.697.01	133.223.76	396.920.77
		2.498.000.00	2.101.079.23	0.00
7.2.1.5.02.1.1	99 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	263.697.01	133.223.76	396.920.77
		2.498.000.00	2.101.079.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

04 mai 2026 13:51
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. (263.697.01	133.223.76	396.920.77
		2.498.000.00	2.101.079.23	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	660.363.61	428.410.09	1.088.773.70
		4.604.000.00	3.575.169.99	59.943.69
4	4 I.N.S.S	175.06	121.57	296.63
		0.00	0.00	296.63
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.818.22	11.489.72	21.307.94
		0.00	0.00	21.307.94
107	107 EMPRESTIMO C.E.F	2.561.06	2.561.06	5.122.12
		0.00	0.00	5.122.12
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	408.32	408.32	816.64
		0.00	0.00	816.64
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	303.53	496.68	800.21
		0.00	0.00	800.21
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	95.28	159.37	254.65
		0.00	0.00	254.65
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM	7.145.58	7.145.58	14.291.16
		0.00	0.00	14.291.16
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	25.247.24	25.247.24	50.494.48
		0.00	0.00	50.494.48
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	45.754.29	47.629.54	93.383.83

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

04 mai 2026 13:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	706.117.90	476.039.63	1.182.157.53
	4.604.000.00	3.575.169.99	59.943.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.442.67	27.960.56	37.442.67
	15.294.001.09	15.743.120.60	15.294.001.09
SOMA DOS SALDOS:			
	15.331.443.76	15.771.081.16	15.331.443.76
TOTAL GERAL:			
	16.037.561.66	16.247.120.79	16.513.601.29

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