

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                                    | 691.852.93                        | 498.723.43                      | 1.190.576.36             |
|                |   | 2.106.000.00                      | 915.423.64                      | 0.00                     |
| 1.1.0.0.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria              | 20.773.73                         | 11.334.11                       | 32.107.84                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 32.107.84                |
| 1.1.1.0.00.0.0 | Impostos  | 20.773.73                         | 11.334.11                       | 32.107.84                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 32.107.84                |
| 1.1.1.3.00.0.0 | Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza               | 20.773.73                         | 11.334.11                       | 32.107.84                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 32.107.84                |
| 1.1.1.3.03.0.0 | Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF                | 20.773.73                         | 11.334.11                       | 32.107.84                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 32.107.84                |
| 1.1.1.3.03.1.0 | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho                    | 20.773.73                         | 11.334.11                       | 32.107.84                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 32.107.84                |
| 1.1.1.3.03.1.1 | 101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ          | 20.773.73                         | 11.334.11                       | 32.107.84                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 32.107.84                |
|                | 1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos      | 20.773.73                         | 11.334.11                       | 32.107.84                |
|                |   | 0.00                              |                                 | 32.107.84                |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições   | 175.598.00                        | 60.285.73                       | 235.883.73               |
|                |   | 799.000.00                        | 563.116.27                      | 0.00                     |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                 | 175.598.00                        | 60.285.73                       | 235.883.73               |
|                |   | 799.000.00                        | 563.116.27                      | 0.00                     |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 175.598.00                        | 60.285.73                       | 235.883.73               |
|                |   | 799.000.00                        | 563.116.27                      | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                        | 167.212.60                        | 58.520.63                       | 225.733.23               |
|                |   | 781.000.00                        | 555.266.77                      | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  | 166.157.74                        | 57.864.58                       | 224.022.32               |
|                |   | 776.000.00                        | 551.977.68                      | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                    | 166.157.74                        | 57.864.58                       | 224.022.32               |
|                |   | 776.000.00                        | 551.977.68                      | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 166.157.74                        | 57.864.58                       | 224.022.32               |
|                |   | 776.000.00                        | 551.977.68                      |                          |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                | 800.21                            | 496.68                          | 1.296.89                 |
|                |   | 3.000.00                          | 1.703.11                        | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ               | 800.21                            | 496.68                          | 1.296.89                 |
|                |   | 3.000.00                          | 1.703.11                        | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 800.21                            | 496.68                          | 1.296.89                 |
|                |   | 3.000.00                          | 1.703.11                        |                          |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                        | 254.65                            | 159.37                          | 414.02                   |
|                |   | 2.000.00                          | 1.585.98                        | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 19 Contrib Servidor Civil Pension Princ               | 254.65                            | 159.37                          | 414.02                   |
|                |   | 2.000.00                          | 1.585.98                        | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 254.65                            | 159.37                          | 414.02                   |
|                |   | 2.000.00                          | 1.585.98                        |                          |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                | 8.385.40                          | 1.765.10                        | 10.150.50                |
|                |   | 18.000.00                         | 7.849.50                        | 0.00                     |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 | 8.385.40                          | 1.765.10                        | 10.150.50                |
|                |   | 18.000.00                         | 7.849.50                        | 0.00                     |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               | 8.385.40                          | 1.765.10                        | 10.150.50                |
|                |   | 18.000.00                         | 7.849.50                        | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 8.385.40                          | 1.765.10                        | 10.150.50                |
|                |   | 18.000.00                         | 7.849.50                        |                          |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                   | 446.820.75                        | 178.991.11                      | 625.811.86               |
|                |   | 1.206.000.00                      | 580.188.14                      | 0.00                     |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                   | 446.820.75                        | 178.991.11                      | 625.811.86               |
|                |   | 1.206.000.00                      | 580.188.14                      | 0.00                     |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                          | 446.820.75                        | 178.991.11                      | 625.811.86               |
|                |   | 1.206.000.00                      | 580.188.14                      | 0.00                     |

Analítico

| 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                    | 407.650.79                        | 150.971.02                      | 558.621.81               |
|                |   | 1.206.000.00                      | 647.378.19                      | 0.00                     |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           | 407.650.79                        | 150.971.02                      | 558.621.81               |
|                |   | 1.206.000.00                      | 647.378.19                      | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 400.300.49                        | 147.771.50                      | 548.071.99               |
|                |   | 908.000.00                        | 359.928.01                      |                          |
|                | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 7.350.30                          | 3.199.52                        | 10.549.82                |
|                |   | 298.000.00                        | 287.450.18                      |                          |
| 1.3.2.1.05.0.0 | Juros de Títulos de Renda                             | 39.169.96                         | 28.020.09                       | 67.190.05                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 67.190.05                |
| 1.3.2.1.05.0.1 | 100 Juros de Títulos de Renda - Principal             | 39.169.96                         | 28.020.09                       | 67.190.05                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 67.190.05                |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 39.169.96                         | 28.020.09                       | 67.190.05                |
|                |   | 0.00                              |                                 | 67.190.05                |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                             | 48.660.45                         | 248.112.48                      | 296.772.93               |
|                |   | 101.000.00                        | 0.00                            | 195.772.93               |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                | 20.00                             | 10.00                           | 30.00                    |
|                |   | 1.000.00                          | 970.00                          | 0.00                     |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições  | 20.00                             | 10.00                           | 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                                   | 20.00                             | 10.00                           | 30.00                    |
|                |   | 500.00                            | 470.00                          | 0.00                     |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 79 Outras Restituições - Principal                    | 20.00                             | 10.00                           | 30.00                    |
|                |   | 500.00                            | 470.00                          | 0.00                     |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 20.00                             | 10.00                           | 30.00                    |
|                |   | 500.00                            | 470.00                          |                          |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                             | 48.640.45                         | 248.102.48                      | 296.742.93               |
|                |   | 100.000.00                        | 0.00                            | 196.742.93               |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                             | 48.640.45                         | 248.102.48                      | 296.742.93               |
|                |   | 100.000.00                        | 0.00                            | 196.742.93               |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd                | 48.640.45                         | 248.102.48                      | 296.742.93               |
|                |   | 100.000.00                        | 0.00                            | 196.742.93               |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ            | 48.640.45                         | 248.102.48                      | 296.742.93               |
|                |   | 100.000.00                        | 0.00                            | 196.742.93               |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 48.640.45                         | 248.102.48                      | 296.742.93               |
|                |   | 100.000.00                        |                                 | 196.742.93               |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                    | 396.920.77                        | 139.383.22                      | 536.303.99               |
|                |   | 2.498.000.00                      | 1.961.696.01                    | 0.00                     |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições   | 396.920.77                        | 139.383.22                      | 536.303.99               |
|                |   | 2.498.000.00                      | 1.961.696.01                    | 0.00                     |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                 | 396.920.77                        | 139.383.22                      | 536.303.99               |
|                |   | 2.498.000.00                      | 1.961.696.01                    | 0.00                     |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 396.920.77                        | 139.383.22                      | 536.303.99               |
|                |   | 2.498.000.00                      | 1.961.696.01                    | 0.00                     |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                | 396.920.77                        | 139.383.22                      | 536.303.99               |
|                |   | 2.498.000.00                      | 1.961.696.01                    | 0.00                     |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 | 396.920.77                        | 139.383.22                      | 536.303.99               |
|                |   | 2.498.000.00                      | 1.961.696.01                    | 0.00                     |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 99 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               | 396.920.77                        | 139.383.22                      | 536.303.99               |
|                |   | 2.498.000.00                      | 1.961.696.01                    | 0.00                     |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 13:52  
FOLHA: 3

Analítico

| 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. ( | 396.920.77                        | 139.383.22                      | 536.303.99               |
|                   |  | 2.498.000.00                      | 1.961.696.01                    |                          |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES  | 0.00                              | -14.426.22                      | -14.426.22               |
|                   |  | 0.00                              | 14.426.22                       | 0.00                     |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                             | 0.00                              | -14.426.22                      | -14.426.22               |
|                   |  | 0.00                              | 14.426.22                       | 0.00                     |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial                            | 0.00                              | -14.426.22                      | -14.426.22               |
|                   |  | 0.00                              | 14.426.22                       | 0.00                     |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                            | 0.00                              | -14.426.22                      | -14.426.22               |
|                   |  | 0.00                              | 14.426.22                       | 0.00                     |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias                   | 0.00                              | -14.426.22                      | -14.426.22               |
|                   |  | 0.00                              | 14.426.22                       | 0.00                     |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS               | 0.00                              | -14.426.22                      | -14.426.22               |
|                   |  | 0.00                              | 14.426.22                       | 0.00                     |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 102 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin           | 0.00                              | -14.426.22                      | -14.426.22               |
|                   |  | 0.00                              | 14.426.22                       | 0.00                     |
|                   | 1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0.00                              | -14.426.22                      | -14.426.22               |
|                   |  | 0.00                              | 14.426.22                       |                          |
|                   | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                             | <b>1.088.773.70</b>               | <b>623.680.43</b>               | <b>1.712.454.13</b>      |
|                   |  | <b>4.604.000.00</b>               | <b>3.187.586.69</b>             | <b>296.040.82</b>        |
| 4                 | 4 I.N.S.S  | 296.63                            | 175.06                          | 471.69                   |
|                   |  | 0.00                              | 0.00                            | 471.69                   |
| 7                 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO                        | 21.307.94                         | 11.731.50                       | 33.039.44                |
|                   |  | 0.00                              | 0.00                            | 33.039.44                |
| 107               | 107 EMPRESTIMO C.E.F                                   | 5.122.12                          | 2.106.07                        | 7.228.19                 |
|                   |  | 0.00                              | 0.00                            | 7.228.19                 |
| 196               | 196 ITAVIDA SEGUROS ISSM                               | 816.64                            | 408.32                          | 1.224.96                 |
|                   |  | 0.00                              | 0.00                            | 1.224.96                 |
| 197               | 197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS                    | 800.21                            | 496.68                          | 1.296.89                 |
|                   |  | 0.00                              | 0.00                            | 1.296.89                 |
| 198               | 198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO               | 254.65                            | 159.37                          | 414.02                   |
|                   |  | 0.00                              | 0.00                            | 414.02                   |
| 202               | 202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM                         | 14.291.16                         | 7.145.58                        | 21.436.74                |
|                   |  | 0.00                              | 0.00                            | 21.436.74                |
| 23                | 23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS            | 50.494.48                         | 27.735.28                       | 78.229.76                |
|                   |  | 0.00                              | 0.00                            | 78.229.76                |
|                   | <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>                       | <b>93.383.83</b>                  | <b>49.957.86</b>                | <b>143.341.69</b>        |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 13:52  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.182.157.53  | 673.638.29    | 1.855.795.82  |
|                         | 4.604.000.00  | 3.187.586.69  | 296.040.82    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 37.442.67     | 35.164.47     | 37.442.67     |
|                         | 15.294.001.09 | 15.936.621.84 | 15.294.001.09 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 15.331.443.76 | 15.971.786.31 | 15.331.443.76 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 16.513.601.29 | 16.645.424.60 | 17.187.239.58 |

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