

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		31 out 2025 09:40 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		1.873.819.92 1.435.000.00	240.518.31 0.00	2.114.338.23 679.338.23
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria		50.946.17 0.00	10.132.74 0.00	61.078.91 61.078.91
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		50.946.17 0.00	10.132.74 0.00	61.078.91 61.078.91
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza		50.946.17 0.00	10.132.74 0.00	61.078.91 61.078.91
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF		50.946.17 0.00	10.132.74 0.00	61.078.91 61.078.91
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho		50.946.17 0.00	10.132.74 0.00	61.078.91 61.078.91
1.1.1.3.03.1.1	101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ		50.946.17 0.00	10.132.74 0.00	61.078.91 61.078.91
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		50.946.17 0.00	10.132.74	61.078.91 61.078.91
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		455.956.39 759.000.00	67.896.26 235.147.35	523.852.65 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		455.956.39 759.000.00	67.896.26 235.147.35	523.852.65 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		455.956.39 758.000.00	67.896.26 234.147.35	523.852.65 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		441.815.91 750.000.00	59.869.99 248.314.10	501.685.90 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		438.643.99 745.000.00	59.451.62 246.904.39	498.095.61 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		438.643.99 745.000.00	59.451.62 246.904.39	498.095.61 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		438.643.99 745.000.00	59.451.62 246.904.39	498.095.61
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.111.72 3.000.00	278.55 609.73	2.390.27 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		2.111.72 3.000.00	278.55 609.73	2.390.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.111.72 3.000.00	278.55 609.73	2.390.27
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		1.060.20 2.000.00	139.82 799.98	1.200.02 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		1.060.20 2.000.00	139.82 799.98	1.200.02 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.060.20 2.000.00	139.82 799.98	1.200.02
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		14.140.48 8.000.00	8.026.27 0.00	22.166.75 14.166.75
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		14.140.48 8.000.00	8.026.27 0.00	22.166.75 14.166.75
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		14.140.48 8.000.00	8.026.27 0.00	22.166.75 14.166.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.140.48 8.000.00	8.026.27	22.166.75 14.166.75
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		31 out 2025 09:40 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.301.588.45	162.479.31	1.464.067.76
		625.000.00	0.00	839.067.76
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.301.588.45	162.479.31	1.464.067.76
		625.000.00	0.00	839.067.76
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.301.588.45	162.479.31	1.464.067.76
		625.000.00	0.00	839.067.76
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.264.827.38	148.893.58	1.413.720.96
		625.000.00	0.00	788.720.96
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.264.827.38	148.893.58	1.413.720.96
		625.000.00	236.590.36	1.025.311.32
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.225.847.00	144.464.32	1.370.311.32
		345.000.00		1.025.311.32
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	38.980.38	4.429.26	43.409.64
		280.000.00	236.590.36	
1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	36.761.07	13.585.73	50.346.80
		0.00	0.00	50.346.80
1.3.2.1.05.0.1	100 Juros de Títulos de Renda - Principal	36.761.07	13.585.73	50.346.80
		0.00	0.00	50.346.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	36.761.07	13.585.73	50.346.80
		0.00		50.346.80
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	65.328.91	10.00	65.338.91
		51.000.00	0.00	14.338.91
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	70.24	10.00	80.24
		1.000.00	919.76	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	70.24	10.00	80.24
		1.000.00	919.76	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	76 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	70.24	10.00	80.24
		500.00	419.76	0.00
1.9.2.2.99.0.1	78 Outras Restituições - Principal	70.24	10.00	80.24
		500.00	419.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	70.24	10.00	80.24
		500.00	419.76	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	65.258.67	0.00	65.258.67
		50.000.00	0.00	15.258.67
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	65.258.67	0.00	65.258.67
		50.000.00	0.00	15.258.67
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	65.258.67	0.00	65.258.67
		50.000.00	0.00	15.258.67
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	65.258.67	0.00	65.258.67
		50.000.00	0.00	15.258.67
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	65.258.67	0.00	65.258.67
		50.000.00		15.258.67
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.038.376.22	136.993.25	1.175.369.47
		2.482.000.00	1.306.630.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.038.376.22	136.993.25	1.175.369.47
		2.482.000.00	1.306.630.53	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		31 out 2025 09:40 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.038.376.22 2.482.000.00	136.993.25 1.306.630.53
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.038.376.22 2.482.000.00	136.993.25 1.306.630.53
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.038.376.22 2.482.000.00	136.993.25 1.306.630.53
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.038.376.22 2.482.000.00	136.993.25 1.306.630.53
7.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.038.376.22 2.482.000.00	136.993.25 1.306.630.53
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.038.376.22 2.482.000.00	136.993.25 1.306.630.53
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			-71.158.67 0.00	0.00 71.158.67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.841.037.47 3.917.000.00	377.511.56 1.864.613.42
4	4 I.N.S.S		1.144.45 0.00	113.85 0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		83.880.60 0.00	10.409.71 0.00
107	107 EMPRESTIMO C.E.F		2.353.56 0.00	2.353.56 0.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		3.474.80 0.00	341.86 0.00
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.111.72 0.00	278.55 0.00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		1.060.20 0.00	139.82 0.00
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		56.612.54 0.00	7.145.58 0.00
22	22 Empréstimo Bancário CEF		2.057.05 0.00	0.00 0.00
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		200.725.69 0.00	25.240.24 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			353.420.61	46.023.17

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		31 out 2025 09:40 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.194.458.08 3.917.000.00	423.534.73 1.864.613.42	3.617.992.81 1.166.162.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.253.14 13.689.463.34	29.428.80 14.739.228.66	39.253.14 13.689.463.34
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	14.768.657.46	13.728.716.48
TOTAL GERAL:		16.923.174.56	15.192.192.19	17.346.709.29

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