

|                                                                                           |                                                       |                                                        |                                  |                                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>JULHO DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 29 ago 2025 12:27<br>FOLHA: 1                        |                            |
| CÓDIGO                                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT                                                    | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO           |
| 1.0.0.0.00.0.0                                                                            | Receitas Correntes                                    |                                                        | 1.381.860.61<br>1.435.000.00     | 198.910.91<br>0.00                                   | 1.580.771.52<br>145.771.52 |
| 1.1.0.0.00.0.0                                                                            | Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria              |                                                        | 30.758.67<br>0.00                | 10.093.75<br>0.00                                    | 40.852.42<br>40.852.42     |
| 1.1.1.0.00.0.0                                                                            | Impostos                                              |                                                        | 30.758.67<br>0.00                | 10.093.75<br>0.00                                    | 40.852.42<br>40.852.42     |
| 1.1.1.3.00.0.0                                                                            | Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza               |                                                        | 30.758.67<br>0.00                | 10.093.75<br>0.00                                    | 40.852.42<br>40.852.42     |
| 1.1.1.3.03.0.0                                                                            | Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF                |                                                        | 30.758.67<br>0.00                | 10.093.75<br>0.00                                    | 40.852.42<br>40.852.42     |
| 1.1.1.3.03.1.0                                                                            | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho                    |                                                        | 30.758.67<br>0.00                | 10.093.75<br>0.00                                    | 40.852.42<br>40.852.42     |
| 1.1.1.3.03.1.1                                                                            | 101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ          |                                                        | 30.758.67<br>0.00                | 10.093.75<br>0.00                                    | 40.852.42<br>40.852.42     |
|                                                                                           | 1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos      |                                                        | 30.758.67<br>0.00                | 10.093.75                                            | 40.852.42<br>40.852.42     |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                            | Contribuições                                         |                                                        | 336.551.10<br>759.000.00         | 58.046.58<br>364.402.32                              | 394.597.68<br>0.00         |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                            | Contribuições Sociais                                 |                                                        | 336.551.10<br>759.000.00         | 58.046.58<br>364.402.32                              | 394.597.68<br>0.00         |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                            | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |                                                        | 336.551.10<br>758.000.00         | 58.046.58<br>363.402.32                              | 394.597.68<br>0.00         |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil                        |                                                        | 328.879.24<br>750.000.00         | 56.365.53<br>364.755.23                              | 385.244.77<br>0.00         |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  |                                                        | 326.544.06<br>745.000.00         | 55.947.16<br>362.508.78                              | 382.491.22<br>0.00         |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                            | 17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                    |                                                        | 326.544.06<br>745.000.00         | 55.947.16<br>362.508.78                              | 382.491.22<br>0.00         |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 326.544.06<br>745.000.00         | 55.947.16<br>362.508.78                              | 382.491.22                 |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil Inativo                |                                                        | 1.554.62<br>3.000.00             | 278.55<br>1.166.83                                   | 1.833.17<br>0.00           |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                            | 18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ               |                                                        | 1.554.62<br>3.000.00             | 278.55<br>1.166.83                                   | 1.833.17<br>0.00           |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 1.554.62<br>3.000.00             | 278.55<br>1.166.83                                   | 1.833.17                   |
| 1.2.1.5.01.3.0                                                                            | Contrib Servidor Civil Pension                        |                                                        | 780.56<br>2.000.00               | 139.82<br>1.079.62                                   | 920.38<br>0.00             |
| 1.2.1.5.01.3.1                                                                            | 19 Contrib Servidor Civil Pension Princ               |                                                        | 780.56<br>2.000.00               | 139.82<br>1.079.62                                   | 920.38<br>0.00             |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 780.56<br>2.000.00               | 139.82<br>1.079.62                                   | 920.38                     |
| 1.2.1.5.02.0.0                                                                            | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |                                                        | 7.671.86<br>8.000.00             | 1.681.05<br>0.00                                     | 9.352.91<br>1.352.91       |
| 1.2.1.5.02.1.0                                                                            | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |                                                        | 7.671.86<br>8.000.00             | 1.681.05<br>0.00                                     | 9.352.91<br>1.352.91       |
| 1.2.1.5.02.1.1                                                                            | 20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               |                                                        | 7.671.86<br>8.000.00             | 1.681.05<br>0.00                                     | 9.352.91<br>1.352.91       |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 7.671.86<br>8.000.00             | 1.681.05                                             | 9.352.91<br>1.352.91       |
| 1.2.1.9.00.0.0                                                                            | Outras Contribuições Sociais                          |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00<br>0.00               |
| 1.2.1.9.50.0.0                                                                            | Outras Contribuições Previdenciarias                  |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00<br>0.00               |
| 1.2.1.9.50.1.0                                                                            | Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro                         |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00<br>0.00               |

|                                                                                           |                                                       |                                                        |                                  |                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>JULHO DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 29 ago 2025 12:27<br>FOLHA: 2                        |                  |
| CÓDIGO                                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT                                                    | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO |
| 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                                   |                                                        | 973.610.82                       | 114.721.59                                           | 1.088.332.41     |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 625.000.00                       | 0.00                                                 | 463.332.41       |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                            | Valores Mobiliários                                   |                                                        | 973.610.82                       | 114.721.59                                           | 1.088.332.41     |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 625.000.00                       | 0.00                                                 | 463.332.41       |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                            | Juros e Correções Monetárias                          |                                                        | 973.610.82                       | 114.721.59                                           | 1.088.332.41     |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 625.000.00                       | 0.00                                                 | 463.332.41       |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                            | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    |                                                        | 964.334.92                       | 101.069.20                                           | 1.065.404.12     |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 625.000.00                       | 0.00                                                 | 440.404.12       |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                            | 30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           |                                                        | 964.334.92                       | 101.069.20                                           | 1.065.404.12     |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 625.000.00                       | 245.717.67                                           | 686.121.79       |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 934.856.45                       | 96.265.34                                            | 1.031.121.79     |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 345.000.00                       |                                                      | 686.121.79       |
|                                                                                           | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |                                                        | 29.478.47                        | 4.803.86                                             | 34.282.33        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 280.000.00                       | 245.717.67                                           |                  |
| 1.3.2.1.05.0.0                                                                            | Juros de Títulos de Renda                             |                                                        | 9.275.90                         | 13.652.39                                            | 22.928.29        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 22.928.29        |
| 1.3.2.1.05.0.1                                                                            | 100 Juros de Títulos de Renda - Principal             |                                                        | 9.275.90                         | 13.652.39                                            | 22.928.29        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 22.928.29        |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 9.275.90                         | 13.652.39                                            | 22.928.29        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             |                                                      | 22.928.29        |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                            | Outras Receitas Correntes                             |                                                        | 40.940.02                        | 16.048.99                                            | 56.989.01        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 51.000.00                        | 0.00                                                 | 5.989.01         |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                            | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                |                                                        | 50.00                            | 10.00                                                | 60.00            |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 1.000.00                         | 940.00                                               | 0.00             |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                            | Restituições                                          |                                                        | 50.00                            | 10.00                                                | 60.00            |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 1.000.00                         | 940.00                                               | 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                                                                            | 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                                   |                                                        | 50.00                            | 10.00                                                | 60.00            |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 500.00                           | 440.00                                               | 0.00             |
| 1.9.2.2.99.0.1                                                                            | 78 Outras Restituições - Principal                    |                                                        | 50.00                            | 10.00                                                | 60.00            |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 500.00                           | 440.00                                               | 0.00             |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 50.00                            | 10.00                                                | 60.00            |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 500.00                           | 440.00                                               |                  |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                            | Demais Receitas Correntes                             |                                                        | 40.890.02                        | 16.038.99                                            | 56.929.01        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 0.00                                                 | 6.929.01         |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                            | Outras Receitas Correntes                             |                                                        | 40.890.02                        | 16.038.99                                            | 56.929.01        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 0.00                                                 | 6.929.01         |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                            | Compens Financ entre os Regimes Previd                |                                                        | 40.890.02                        | 16.038.99                                            | 56.929.01        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 0.00                                                 | 6.929.01         |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                            | 79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ            |                                                        | 40.890.02                        | 16.038.99                                            | 56.929.01        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 0.00                                                 | 6.929.01         |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 40.890.02                        | 16.038.99                                            | 56.929.01        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 50.000.00                        |                                                      | 6.929.01         |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                            | Receitas Correntes                                    |                                                        | 771.401.13                       | 134.790.05                                           | 906.191.18       |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 2.482.000.00                     | 1.575.808.82                                         | 0.00             |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                            | Contribuições                                         |                                                        | 771.401.13                       | 134.790.05                                           | 906.191.18       |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 2.482.000.00                     | 1.575.808.82                                         | 0.00             |

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 7.2.1.0.00.0.0            | Contribuições Sociais                                 |     | 771.401.13<br>2.482.000.00       | 134.790.05<br>1.575.808.82         | 906.191.18<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.00.0.0            | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |     | 771.401.13<br>2.482.000.00       | 134.790.05<br>1.575.808.82         | 906.191.18<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.02.0.0            | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |     | 771.401.13<br>2.482.000.00       | 134.790.05<br>1.575.808.82         | 906.191.18<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.02.1.0            | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |     | 771.401.13<br>2.482.000.00       | 134.790.05<br>1.575.808.82         | 906.191.18<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.02.1.1            | 98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               |     | 771.401.13<br>2.482.000.00       | 134.790.05<br>1.575.808.82         | 906.191.18<br>0.00                     |
|                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 771.401.13<br>2.482.000.00       | 134.790.05<br>1.575.808.82         | 906.191.18                             |
| 99.0.0.0.00.0.0           | OUTRAS DEDUÇÕES                                       |     | -18.804.98<br>0.00               | -52.353.69<br>71.158.67            | -71.158.67<br>0.00                     |
| 99.1.0.0.00.0.0           | Dedução Receitas Correntes                            |     | -18.804.98<br>0.00               | -52.353.69<br>71.158.67            | -71.158.67<br>0.00                     |
| 99.1.3.0.00.0.0           | Dedução Receita Patrimonial                           |     | -18.804.98<br>0.00               | -52.353.69<br>71.158.67            | -71.158.67<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         | Dedução Valores Mobiliários                           |     | -18.804.98<br>0.00               | -52.353.69<br>71.158.67            | -71.158.67<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         | Dedução Juros e Correções Monetárias                  |     | -18.804.98<br>0.00               | -52.353.69<br>71.158.67            | -71.158.67<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.04.0.0         | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              |     | -18.804.98<br>0.00               | -52.353.69<br>71.158.67            | -71.158.67<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin           |     | -18.804.98<br>0.00               | -52.353.69<br>71.158.67            | -71.158.67<br>0.00                     |
|                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | -18.804.98<br>0.00               | -52.353.69<br>71.158.67            | -71.158.67                             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                                       |     | 2.134.456.76<br>3.917.000.00     | 281.347.27<br>2.259.380.39         | 2.415.804.03<br>758.184.42             |
| 4                         | 4 I.N.S.S                                             |     | 816.61<br>0.00                   | 163.92<br>0.00                     | 980.53<br>980.53                       |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO                       |     | 63.087.08<br>0.00                | 10.396.76<br>0.00                  | 73.483.84<br>73.483.84                 |
| 196                       | 196 ITAVIDA SEGUROS ISSM                              |     | 2.791.08<br>0.00                 | 341.86<br>0.00                     | 3.132.94<br>3.132.94                   |
| 197                       | 197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS                   |     | 1.554.62<br>0.00                 | 278.55<br>0.00                     | 1.833.17<br>1.833.17                   |
| 198                       | 198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO              |     | 780.56<br>0.00                   | 139.82<br>0.00                     | 920.38<br>920.38                       |
| 202                       | 202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM                        |     | 42.321.38<br>0.00                | 7.145.58<br>0.00                   | 49.466.96<br>49.466.96                 |
| 22                        | 22 Empréstimo Bancário CEF                            |     | 0.00<br>0.00                     | 2.057.05<br>0.00                   | 2.057.05<br>2.057.05                   |
| 23                        | 23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS           |     | 150.245.21<br>0.00               | 25.240.24<br>0.00                  | 175.485.45<br>175.485.45               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                                       |     | 261.596.54                       | 45.763.78                          | 307.360.32                             |

|                                                                                       |  |                                                        |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>JULHO DE 2025<br><br>Analítico |                            | 29 ago 2025 12:27<br>FOLHA: 4 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                               |  | 2.396.053.30<br>3.917.000.00                           | 327.111.05<br>2.259.380.39 | 2.723.164.35<br>758.184.42    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                 |  |                                                        |                            |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                       |  |                                                        |                            |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                  |  | 39.253.14<br>13.689.463.34                             | 47.823.96<br>14.430.932.74 | 39.253.14<br>13.689.463.34    |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                      |  | 13.728.716.48                                          | 14.478.756.70              | 13.728.716.48                 |
| TOTAL GERAL:                                                                          |  | 16.124.769.78                                          | 14.805.867.75              | 16.451.880.83                 |

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