

|                                                                                           |                                              |                                                           |                                  |                                                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                              | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 02 fev 2026 12:51<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                           |                                                           | 2.440.907.12<br>1.435.000.00     | 228.074.15<br>0.00                                   | 2.668.981.27<br>1.233.981.27 |
| 1.1.0.0.00.0.0                                                                            | Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria     |                                                           | 71.231.47<br>0.00                | 10.203.11<br>0.00                                    | 81.434.58<br>81.434.58       |
| 1.1.1.0.00.0.0                                                                            | Impostos                                     |                                                           | 71.231.47<br>0.00                | 10.203.11<br>0.00                                    | 81.434.58<br>81.434.58       |
| 1.1.1.3.00.0.0                                                                            | Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza      |                                                           | 71.231.47<br>0.00                | 10.203.11<br>0.00                                    | 81.434.58<br>81.434.58       |
| 1.1.1.3.03.0.0                                                                            | Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF       |                                                           | 71.231.47<br>0.00                | 10.203.11<br>0.00                                    | 81.434.58<br>81.434.58       |
| 1.1.1.3.03.1.0                                                                            | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho           |                                                           | 71.231.47<br>0.00                | 10.203.11<br>0.00                                    | 81.434.58<br>81.434.58       |
| 1.1.1.3.03.1.1                                                                            | 101 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ |                                                           | 71.231.47<br>0.00                | 10.203.11<br>0.00                                    | 81.434.58<br>81.434.58       |
| 1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos                                          |                                              |                                                           | 71.231.47<br>0.00                | 10.203.11                                            | 81.434.58<br>81.434.58       |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                            | Contribuições                                |                                                           | 640.077.56<br>759.000.00         | 7.261.82<br>111.660.62                               | 647.339.38<br>0.00           |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                            | Contribuições Sociais                        |                                                           | 640.077.56<br>759.000.00         | 7.261.82<br>111.660.62                               | 647.339.38<br>0.00           |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                            | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social     |                                                           | 640.077.56<br>758.000.00         | 7.261.82<br>110.660.62                               | 647.339.38<br>0.00           |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil               |                                                           | 613.057.15<br>750.000.00         | 2.408.15<br>134.534.70                               | 615.465.30<br>0.00           |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil Ativo         |                                                           | 609.048.49<br>745.000.00         | 1.989.78<br>133.961.73                               | 611.038.27<br>0.00           |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                            | 17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ           |                                                           | 609.048.49<br>745.000.00         | 1.989.78<br>133.961.73                               | 611.038.27<br>0.00           |
| 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (                                     |                                              |                                                           | 609.048.49<br>745.000.00         | 1.989.78<br>133.961.73                               | 611.038.27                   |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil Inativo       |                                                           | 2.668.82<br>3.000.00             | 278.55<br>52.63                                      | 2.947.37<br>0.00             |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                            | 18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ      |                                                           | 2.668.82<br>3.000.00             | 278.55<br>52.63                                      | 2.947.37<br>0.00             |
| 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (                                     |                                              |                                                           | 2.668.82<br>3.000.00             | 278.55<br>52.63                                      | 2.947.37                     |
| 1.2.1.5.01.3.0                                                                            | Contrib Servidor Civil Pension               |                                                           | 1.339.84<br>2.000.00             | 139.82<br>520.34                                     | 1.479.66<br>0.00             |
| 1.2.1.5.01.3.1                                                                            | 19 Contrib Servidor Civil Pension Princ      |                                                           | 1.339.84<br>2.000.00             | 139.82<br>520.34                                     | 1.479.66<br>0.00             |
| 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (                                     |                                              |                                                           | 1.339.84<br>2.000.00             | 139.82<br>520.34                                     | 1.479.66                     |
| 1.2.1.5.02.0.0                                                                            | Contribuição Patronal - Servidor Civil       |                                                           | 27.020.41<br>8.000.00            | 4.853.67<br>0.00                                     | 31.874.08<br>23.874.08       |
| 1.2.1.5.02.1.0                                                                            | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo        |                                                           | 27.020.41<br>8.000.00            | 4.853.67<br>0.00                                     | 31.874.08<br>23.874.08       |
| 1.2.1.5.02.1.1                                                                            | 20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ      |                                                           | 27.020.41<br>8.000.00            | 4.853.67<br>0.00                                     | 31.874.08<br>23.874.08       |
| 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (                                     |                                              |                                                           | 27.020.41<br>8.000.00            | 4.853.67                                             | 31.874.08<br>23.874.08       |
| 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>NOVEMBRO DE 2025<br><br>Analítico |                                    | 02 fev 2026 12:51<br>FOLHA: 2          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA                      | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>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                                   | 1.647.589.86                                              | 202.269.56                         | 1.849.859.42                           |
|                                                                                           |                                                       | 625.000.00                                                | 0.00                               | 1.224.859.42                           |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                            | Valores Mobiliários                                   | 1.647.589.86                                              | 202.269.56                         | 1.849.859.42                           |
|                                                                                           |                                                       | 625.000.00                                                | 0.00                               | 1.224.859.42                           |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                            | Juros e Correções Monetárias                          | 1.647.589.86                                              | 202.269.56                         | 1.849.859.42                           |
|                                                                                           |                                                       | 625.000.00                                                | 0.00                               | 1.224.859.42                           |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                            | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    | 1.576.022.84                                              | 187.532.06                         | 1.763.554.90                           |
|                                                                                           |                                                       | 625.000.00                                                | 0.00                               | 1.138.554.90                           |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                            | 30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           | 1.576.022.84                                              | 187.532.06                         | 1.763.554.90                           |
|                                                                                           |                                                       | 625.000.00                                                | 228.439.44                         | 1.366.994.34                           |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.527.993.82                                              | 184.000.52                         | 1.711.994.34                           |
|                                                                                           |                                                       | 345.000.00                                                |                                    | 1.366.994.34                           |
|                                                                                           | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 48.029.02                                                 | 3.531.54                           | 51.560.56                              |
|                                                                                           |                                                       | 280.000.00                                                | 228.439.44                         |                                        |
| 1.3.2.1.05.0.0                                                                            | Juros de Títulos de Renda                             | 71.567.02                                                 | 14.737.50                          | 86.304.52                              |
|                                                                                           |                                                       | 0.00                                                      | 0.00                               | 86.304.52                              |
| 1.3.2.1.05.0.1                                                                            | 100 Juros de Títulos de Renda - Principal             | 71.567.02                                                 | 14.737.50                          | 86.304.52                              |
|                                                                                           |                                                       | 0.00                                                      | 0.00                               | 86.304.52                              |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 71.567.02                                                 | 14.737.50                          | 86.304.52                              |
|                                                                                           |                                                       | 0.00                                                      |                                    | 86.304.52                              |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                            | Outras Receitas Correntes                             | 82.008.23                                                 | 8.339.66                           | 90.347.89                              |
|                                                                                           |                                                       | 51.000.00                                                 | 0.00                               | 39.347.89                              |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                            | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                | 90.24                                                     | 10.00                              | 100.24                                 |
|                                                                                           |                                                       | 1.000.00                                                  | 899.76                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                            | Restituições                                          | 90.24                                                     | 10.00                              | 100.24                                 |
|                                                                                           |                                                       | 1.000.00                                                  | 899.76                             | 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                                   | 90.24                                                     | 10.00                              | 100.24                                 |
|                                                                                           |                                                       | 500.00                                                    | 399.76                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.99.0.1                                                                            | 78 Outras Restituições - Principal                    | 90.24                                                     | 10.00                              | 100.24                                 |
|                                                                                           |                                                       | 500.00                                                    | 399.76                             | 0.00                                   |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 90.24                                                     | 10.00                              | 100.24                                 |
|                                                                                           |                                                       | 500.00                                                    | 399.76                             |                                        |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                            | Demais Receitas Correntes                             | 81.917.99                                                 | 8.329.66                           | 90.247.65                              |
|                                                                                           |                                                       | 50.000.00                                                 | 0.00                               | 40.247.65                              |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                            | Outras Receitas Correntes                             | 81.917.99                                                 | 8.329.66                           | 90.247.65                              |
|                                                                                           |                                                       | 50.000.00                                                 | 0.00                               | 40.247.65                              |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                            | Compens Financ entre os Regimes Previd                | 81.917.99                                                 | 8.329.66                           | 90.247.65                              |
|                                                                                           |                                                       | 50.000.00                                                 | 0.00                               | 40.247.65                              |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                            | 79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ            | 81.917.99                                                 | 8.329.66                           | 90.247.65                              |
|                                                                                           |                                                       | 50.000.00                                                 | 0.00                               | 40.247.65                              |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 81.917.99                                                 | 8.329.66                           | 90.247.65                              |
|                                                                                           |                                                       | 50.000.00                                                 |                                    | 40.247.65                              |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                            | Receitas Correntes                                    | 1.440.995.69                                              | 165.69                             | 1.441.161.38                           |
|                                                                                           |                                                       | 2.482.000.00                                              | 1.040.838.62                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                            | Contribuições                                         | 1.440.995.69                                              | 165.69                             | 1.441.161.38                           |
|                                                                                           |                                                       | 2.482.000.00                                              | 1.040.838.62                       | 0.00                                   |

|                                                                                           |                                             |                                                           |                                  |                                                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                             | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 02 fev 2026 12:51<br>FOLHA: 3                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | ENT                                                       | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO             |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                            | Contribuições Sociais                       |                                                           | 1.440.995.69<br>2.482.000.00     | 165.69<br>1.040.838.62                               | 1.441.161.38<br>0.00         |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                            | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social    |                                                           | 1.440.995.69<br>2.482.000.00     | 165.69<br>1.040.838.62                               | 1.441.161.38<br>0.00         |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                            | Contribuição Patronal - Servidor Civil      |                                                           | 1.440.995.69<br>2.482.000.00     | 165.69<br>1.040.838.62                               | 1.441.161.38<br>0.00         |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                            | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo       |                                                           | 1.440.995.69<br>2.482.000.00     | 165.69<br>1.040.838.62                               | 1.441.161.38<br>0.00         |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                            | 98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ     |                                                           | 1.440.995.69<br>2.482.000.00     | 165.69<br>1.040.838.62                               | 1.441.161.38<br>0.00         |
| 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (                                     |                                             |                                                           | 1.440.995.69<br>2.482.000.00     | 165.69<br>1.040.838.62                               | 1.441.161.38                 |
| 99.0.0.0.0.00.0.0                                                                         | OUTRAS DEDUÇÕES                             |                                                           | -71.158.67<br>0.00               | 0.00<br>71.158.67                                    | -71.158.67<br>0.00           |
| 99.1.0.0.0.00.0.0                                                                         | Dedução Receitas Correntes                  |                                                           | -71.158.67<br>0.00               | 0.00<br>71.158.67                                    | -71.158.67<br>0.00           |
| 99.1.3.0.0.00.0.0                                                                         | Dedução Receita Patrimonial                 |                                                           | -71.158.67<br>0.00               | 0.00<br>71.158.67                                    | -71.158.67<br>0.00           |
| 99.1.3.2.0.00.0.0                                                                         | Dedução Valores Mobiliários                 |                                                           | -71.158.67<br>0.00               | 0.00<br>71.158.67                                    | -71.158.67<br>0.00           |
| 99.1.3.2.1.00.0.0                                                                         | Dedução Juros e Correções Monetárias        |                                                           | -71.158.67<br>0.00               | 0.00<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    |                                                           | -71.158.67<br>0.00               | 0.00<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 |                                                           | -71.158.67<br>0.00               | 0.00<br>71.158.67                                    | -71.158.67<br>0.00           |
| 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (                                     |                                             |                                                           | -71.158.67<br>0.00               | 0.00<br>71.158.67                                    | -71.158.67                   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                       |                                             |                                                           | 3.810.744.14<br>3.917.000.00     | 228.239.84<br>1.476.871.19                           | 4.038.983.98<br>1.598.855.17 |
| 4                                                                                         | 4 I.N.S.S                                   |                                                           | 1.438.91<br>0.00                 | 163.92<br>0.00                                       | 1.602.83<br>1.602.83         |
| 7                                                                                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO             |                                                           | 104.741.25<br>0.00               | 10.506.12<br>0.00                                    | 115.247.37<br>115.247.37     |
| 107                                                                                       | 107 EMPRESTIMO C.E.F                        |                                                           | 7.060.68<br>0.00                 | 2.353.56<br>0.00                                     | 9.414.24<br>9.414.24         |
| 196                                                                                       | 196 ITAVIDA SEGUROS ISSM                    |                                                           | 4.224.98<br>0.00                 | 408.32<br>0.00                                       | 4.633.30<br>4.633.30         |
| 197                                                                                       | 197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS         |                                                           | 2.668.82<br>0.00                 | 278.55<br>0.00                                       | 2.947.37<br>2.947.37         |
| 198                                                                                       | 198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO    |                                                           | 1.339.84<br>0.00                 | 139.82<br>0.00                                       | 1.479.66<br>1.479.66         |
| 202                                                                                       | 202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM              |                                                           | 70.903.70<br>0.00                | 7.145.58<br>0.00                                     | 78.049.28<br>78.049.28       |
| 22                                                                                        | 22 Empréstimo Bancário CEF                  |                                                           | 2.057.05<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                                         | 2.057.05<br>2.057.05         |
| 23                                                                                        | 23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS |                                                           | 251.206.17<br>0.00               | 25.240.24<br>0.00                                    | 276.446.41<br>276.446.41     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                                 |                                             |                                                           | 445.641.40                       | 46.236.11                                            | 491.877.51                   |

|                                                                                       |  |                                                           |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2025<br><br>Analítico |                             | 02 fev 2026 12:51<br>FOLHA: 4 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                               |  | 4.256.385.54<br>3.917.000.00                              | 274.475.95<br>1.476.871.19  | 4.530.861.49<br>1.598.855.17  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                 |  |                                                           |                             |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                       |  |                                                           |                             |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                  |  | 39.253.14<br>13.689.463.34                                | 242.858.75<br>15.082.138.95 | 39.253.14<br>13.689.463.34    |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                      |  | 13.728.716.48                                             | 15.324.997.70               | 13.728.716.48                 |
| TOTAL GERAL:                                                                          |  | 17.985.102.02                                             | 15.599.473.65               | 18.259.577.97                 |

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