

| 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                                      | 1.648.591,23<br>2.411.000,00      | 239.485,77<br>522.923,00                          | 1.888.077,00<br>0,00     |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 708.228,15<br>1.210.000,00        | 83.556,02<br>418.215,83                           | 791.784,17<br>0,00       |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 708.228,15<br>1.210.000,00        | 83.556,02<br>418.215,83                           | 791.784,17<br>0,00       |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 708.228,15<br>1.210.000,00        | 83.556,02<br>418.215,83                           | 791.784,17<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          | 708.228,15<br>1.209.000,00        | 83.556,02<br>417.215,83                           | 791.784,17<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 707.744,31<br>1.208.000,00        | 83.556,02<br>416.699,67                           | 791.300,33<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      | 707.744,31<br>1.208.000,00        | 83.556,02<br>416.699,67                           | 791.300,33<br>0,00       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 707.744,31<br>1.208.000,00        | 83.556,02<br>416.699,67                           | 791.300,33               |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 483,84<br>500,00                  | 0,00<br>16,16                                     | 483,84<br>0,00           |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 | 483,84<br>500,00                  | 0,00<br>16,16                                     | 483,84<br>0,00           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 483,84<br>500,00                  | 0,00<br>16,16                                     | 483,84                   |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                          | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    | 0,00<br>0,00             |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 25 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    | 0,00<br>0,00             |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    |                          |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00             |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00             |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00             |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  |                          |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                     | 801.884,12<br>1.150.000,00        | 142.316,49<br>205.799,39                          | 944.200,61<br>0,00       |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     | 801.884,12<br>1.150.000,00        | 142.316,49<br>205.799,39                          | 944.200,61<br>0,00       |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            | 801.884,12<br>1.150.000,00        | 142.316,49<br>205.799,39                          | 944.200,61<br>0,00       |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 801.884,12<br>1.150.000,00        | 142.316,49<br>205.799,39                          | 944.200,61<br>0,00       |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             | 801.884,12<br>1.150.000,00        | 142.316,49<br>300.000,00                          | 944.200,61<br>94.200,61  |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 801.884,12<br>850.000,00          | 142.316,49                                        | 944.200,61               |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0,00<br>300.000,00                | 0,00<br>300.000,00                                | 94.200,61                |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 138.478,96<br>51.000,00           | 13.613,26<br>0,00                                 | 152.092,22<br>101.092,22 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00             |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                                            | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00             |

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 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    | 61 Restit Benef Previdenciarios Princ                   | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00             |
|                   |                                                         | 500,00                            | 500,00                                            | 0,00             |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00                              | 0,00                                              |                  |
|                   |                                                         | 500,00                            | 500,00                                            |                  |
| 1.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                                     | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00             |
|                   |                                                         | 500,00                            | 500,00                                            | 0,00             |
| 1.9.2.2.99.0.1    | 62 Outras Restituições - Principal                      | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00             |
|                   |                                                         | 500,00                            | 500,00                                            | 0,00             |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00                              | 0,00                                              |                  |
|                   |                                                         | 500,00                            | 500,00                                            |                  |
| 1.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                               | 138.478,96                        | 13.613,26                                         | 152.092,22       |
|                   |                                                         | 50.000,00                         | 0,00                                              | 102.092,22       |
| 1.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                               | 138.478,96                        | 13.613,26                                         | 152.092,22       |
|                   |                                                         | 50.000,00                         | 0,00                                              | 102.092,22       |
| 1.9.9.9.03.0.0    | Compens Financ entre os Regimes Previd                  | 138.478,96                        | 13.613,26                                         | 152.092,22       |
|                   |                                                         | 50.000,00                         | 0,00                                              | 102.092,22       |
| 1.9.9.9.03.0.1    | 63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              | 138.478,96                        | 13.613,26                                         | 152.092,22       |
|                   |                                                         | 50.000,00                         | 0,00                                              | 102.092,22       |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 138.478,96                        | 13.613,26                                         | 152.092,22       |
|                   |                                                         | 50.000,00                         |                                                   | 102.092,22       |
| 7.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                                      | 2.540.392,28                      | 362.499,54                                        | 2.902.891,82     |
|                   |                                                         | 3.541.000,00                      | 638.108,18                                        | 0,00             |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                                           | 720.003,65                        | 83.556,02                                         | 803.559,67       |
|                   |                                                         | 1.208.000,00                      | 404.440,33                                        | 0,00             |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                                   | 720.003,65                        | 83.556,02                                         | 803.559,67       |
|                   |                                                         | 1.208.000,00                      | 404.440,33                                        | 0,00             |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 720.003,65                        | 83.556,02                                         | 803.559,67       |
|                   |                                                         | 1.208.000,00                      | 404.440,33                                        | 0,00             |
| 7.2.1.5.02.0.0    | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 720.003,65                        | 83.556,02                                         | 803.559,67       |
|                   |                                                         | 1.208.000,00                      | 404.440,33                                        | 0,00             |
| 7.2.1.5.02.1.0    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 720.003,65                        | 83.556,02                                         | 803.559,67       |
|                   |                                                         | 1.208.000,00                      | 404.440,33                                        | 0,00             |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 720.003,65                        | 83.556,02                                         | 803.559,67       |
|                   |                                                         | 1.208.000,00                      | 404.440,33                                        | 0,00             |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 720.003,65                        | 83.556,02                                         | 803.559,67       |
|                   |                                                         | 1.208.000,00                      | 404.440,33                                        |                  |
| 7.9.0.0.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                               | 1.820.388,63                      | 278.943,52                                        | 2.099.332,15     |
|                   |                                                         | 2.333.000,00                      | 233.667,85                                        | 0,00             |
| 7.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                               | 1.820.388,63                      | 278.943,52                                        | 2.099.332,15     |
|                   |                                                         | 2.333.000,00                      | 233.667,85                                        | 0,00             |
| 7.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                               | 1.820.388,63                      | 278.943,52                                        | 2.099.332,15     |
|                   |                                                         | 2.333.000,00                      | 233.667,85                                        | 0,00             |
| 7.9.9.9.01.0.0    | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                     | 1.820.388,63                      | 278.943,52                                        | 2.099.332,15     |
|                   |                                                         | 2.333.000,00                      | 233.667,85                                        | 0,00             |
| 7.9.9.9.01.0.1    | 72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin             | 1.820.388,63                      | 278.943,52                                        | 2.099.332,15     |
|                   |                                                         | 2.333.000,00                      | 233.667,85                                        | 0,00             |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.820.388,63                      | 278.943,52                                        | 2.099.332,15     |
|                   |                                                         | 2.333.000,00                      | 233.667,85                                        |                  |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -12.337,96                        | 0,00                                              | -12.337,96       |
|                   |                                                         | 0,00                              | 12.337,96                                         | 0,00             |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                              | -12.337,96                        | 0,00                                              | -12.337,96       |
|                   |                                                         | 0,00                              | 12.337,96                                         | 0,00             |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial                             | -12.337,96                        | 0,00                                              | -12.337,96       |
|                   |                                                         | 0,00                              | 12.337,96                                         | 0,00             |

| CÓDIGO                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 99.1.3.2.0.00.0.0                                       | Dedução Valores Mobiliários                 | -12.337,96<br>0,00                   | 0,00<br>12.337,96                                    | -12.337,96<br>0,00         |
| 99.1.3.2.1.00.0.0                                       | Dedução Juros e Correções Monetárias        | -12.337,96<br>0,00                   | 0,00<br>12.337,96                                    | -12.337,96<br>0,00         |
| 99.1.3.2.1.04.0.0                                       | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS    | -12.337,96<br>0,00                   | 0,00<br>12.337,96                                    | -12.337,96<br>0,00         |
| 99.1.3.2.1.04.0.1                                       | 73 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | -12.337,96<br>0,00                   | 0,00<br>12.337,96                                    | -12.337,96<br>0,00         |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                             | -12.337,96<br>0,00                   | 0,00<br>12.337,96                                    | -12.337,96<br>0,00         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                     |                                             | 4.176.645,55<br>5.952.000,00         | 601.985,31<br>1.369.661,97                           | 4.778.630,86<br>196.292,83 |
| 7                                                       | 7 I.R.R.F                                   | 41.927,10<br>0,00                    | 87,60<br>0,00                                        | 42.014,70<br>42.014,70     |
| 102                                                     | 102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE        | 1.491,50<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                         | 1.491,50<br>1.491,50       |
| 138                                                     | 138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA          | 512,07<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                         | 512,07<br>512,07           |
| 140                                                     | 140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA              | 45.360,74<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                                         | 45.360,74<br>45.360,74     |
| 17                                                      | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 514,60<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                         | 514,60<br>514,60           |
| 21                                                      | 21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO                | 32.666,80<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                                         | 32.666,80<br>32.666,80     |
| 23                                                      | 23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA                 | 32.564,89<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                                         | 32.564,89<br>32.564,89     |
| 30                                                      | 30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER       | 611.283,83<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                                         | 611.283,83<br>611.283,83   |
| 40                                                      | 40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA             | 69.264,23<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                                         | 69.264,23<br>69.264,23     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                               |                                             | 835.585,76                           | 87,60                                                | 835.673,36                 |

|                                                                                        |                      |  |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: CORREGO DANTA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | BALANCETE DA RECEITA |  |  | 23 set 2026 13:07 |
|                                                                                        | AGOSTO DE 2026       |  |  | FOLHA: 4          |
|                                                                                        | Analítico            |  |  |                   |

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.012.231,31  | 602.072,91    | 5.614.304,22  |
|                         | 5.952.000,00  | 1.369.661,97  | 196.292,83    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 24.326,95     | 14.958,82     | 24.326,95     |
|                         | 9.934.050,36  | 11.313.749,20 | 9.934.050,36  |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 9.958.377,31  | 11.328.708,02 | 9.958.377,31  |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 14.970.608,62 | 11.930.780,93 | 15.572.681,53 |

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA  
CPF: 097.752.906-19  
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA  
CPF: 899.970.266-91  
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR