

| 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                                      | 2.027.311,34<br>4.326.000,00      | 364.965,65<br>1.933.723,01                        | 2.392.276,99<br>0,00     |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 1.253.740,66<br>3.209.000,00      | 248.385,92<br>1.706.873,42                        | 1.502.126,58<br>0,00     |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 1.253.740,66<br>3.209.000,00      | 248.385,92<br>1.706.873,42                        | 1.502.126,58<br>0,00     |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 1.253.740,66<br>3.209.000,00      | 248.385,92<br>1.706.873,42                        | 1.502.126,58<br>0,00     |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          | 1.253.740,66<br>3.208.000,00      | 248.385,92<br>1.705.873,42                        | 1.502.126,58<br>0,00     |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 1.241.156,36<br>3.191.000,00      | 246.927,35<br>1.702.916,29                        | 1.488.083,71<br>0,00     |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      | 1.241.156,36<br>3.191.000,00      | 246.927,35<br>1.702.916,29                        | 1.488.083,71<br>0,00     |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.241.156,36<br>3.191.000,00      | 246.927,35<br>1.702.916,29                        | 1.488.083,71             |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 11.725,52<br>15.000,00            | 1.315,44<br>1.959,04                              | 13.040,96<br>0,00        |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 | 11.725,52<br>15.000,00            | 1.315,44<br>1.959,04                              | 13.040,96<br>0,00        |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 11.725,52<br>15.000,00            | 1.315,44<br>1.959,04                              | 13.040,96                |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                          | 858,78<br>2.000,00                | 143,13<br>998,09                                  | 1.001,91<br>0,00         |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 26 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 | 858,78<br>2.000,00                | 143,13<br>998,09                                  | 1.001,91<br>0,00         |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 858,78<br>2.000,00                | 143,13<br>998,09                                  | 1.001,91                 |
| 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 | 27 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                                     | 507.962,99<br>915.000,00          | 98.147,30<br>308.889,71                           | 606.110,29<br>0,00       |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     | 507.962,99<br>915.000,00          | 98.147,30<br>308.889,71                           | 606.110,29<br>0,00       |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            | 507.962,99<br>915.000,00          | 98.147,30<br>308.889,71                           | 606.110,29<br>0,00       |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 507.962,99<br>915.000,00          | 98.147,30<br>308.889,71                           | 606.110,29<br>0,00       |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             | 507.962,99<br>915.000,00          | 98.147,30<br>511.064,40                           | 606.110,29<br>202.174,69 |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 429.285,24<br>308.000,00          | 80.889,45                                         | 510.174,69<br>202.174,69 |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 78.677,75<br>607.000,00           | 17.257,85<br>511.064,40                           | 95.935,60                |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 265.607,69<br>202.000,00          | 18.432,43<br>0,00                                 | 284.040,12<br>82.040,12  |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  | 0,00<br>2.000,00                  | 0,00<br>2.000,00                                  | 0,00<br>0,00             |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                                            | 0,00<br>2.000,00                  | 0,00<br>2.000,00                                  | 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<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00            |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 70 Restit Benef Previdenciarios 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                                  |                         |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições                                     | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00            |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 72 Outras Restituições - Principal                      | 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                                  |                         |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                               | 265.607,69<br>200.000,00          | 18.432,43<br>0,00                                 | 284.040,12<br>84.040,12 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 265.607,69<br>200.000,00          | 18.432,43<br>0,00                                 | 284.040,12<br>84.040,12 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd                  | 265.607,69<br>200.000,00          | 18.432,43<br>0,00                                 | 284.040,12<br>84.040,12 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              | 265.607,69<br>200.000,00          | 18.432,43<br>0,00                                 | 284.040,12<br>84.040,12 |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 265.607,69<br>200.000,00          | 18.432,43                                         | 284.040,12<br>84.040,12 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                      | 6.310.556,37<br>15.432.000,00     | 1.255.514,56<br>7.865.929,07                      | 7.566.070,93<br>0,00    |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 2.738.233,95<br>6.862.000,00      | 541.691,84<br>3.582.074,21                        | 3.279.925,79<br>0,00    |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 2.738.233,95<br>6.862.000,00      | 541.691,84<br>3.582.074,21                        | 3.279.925,79<br>0,00    |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 2.738.233,95<br>6.862.000,00      | 541.691,84<br>3.582.074,21                        | 3.279.925,79<br>0,00    |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 1.374.137,02<br>3.532.000,00      | 273.383,66<br>1.884.479,32                        | 1.647.520,68<br>0,00    |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 1.374.137,02<br>3.532.000,00      | 273.383,66<br>1.884.479,32                        | 1.647.520,68<br>0,00    |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 1.374.137,02<br>3.532.000,00      | 273.383,66<br>1.884.479,32                        | 1.647.520,68<br>0,00    |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.374.137,02<br>3.532.000,00      | 273.383,66<br>1.884.479,32                        | 1.647.520,68            |
| 7.2.1.5.50.0.0 | Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension                | 1.085.465,81<br>2.849.000,00      | 219.708,40<br>1.543.825,79                        | 1.305.174,21<br>0,00    |
| 7.2.1.5.50.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Inativo                 | 1.002.283,89<br>2.639.000,00      | 202.844,49<br>1.433.871,62                        | 1.205.128,38<br>0,00    |
| 7.2.1.5.50.1.1 | 79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ             | 1.002.283,89<br>2.639.000,00      | 202.844,49<br>1.433.871,62                        | 1.205.128,38<br>0,00    |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.002.283,89<br>2.639.000,00      | 202.844,49<br>1.433.871,62                        | 1.205.128,38            |
| 7.2.1.5.50.2.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Pension                 | 83.181,92<br>210.000,00           | 16.863,91<br>109.954,17                           | 100.045,83<br>0,00      |
| 7.2.1.5.50.2.1 | 80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ             | 83.181,92<br>210.000,00           | 16.863,91<br>109.954,17                           | 100.045,83<br>0,00      |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 83.181,92<br>210.000,00           | 16.863,91<br>109.954,17                           | 100.045,83              |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   | 278.631,12<br>481.000,00          | 48.599,78<br>153.769,10                           | 327.230,90<br>0,00      |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 | 278.631,12<br>481.000,00          | 48.599,78<br>153.769,10                           | 327.230,90<br>0,00      |

| CÓDIGO              | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO           |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 7.2.1.5.51.1.3      | 81    | Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ                |     | 225.656,94<br>451.000,00         | 37.609,49<br>187.733,57                              | 263.266,43<br>0,00         |
|                     |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 225.656,94<br>451.000,00         | 37.609,49<br>187.733,57                              | 263.266,43                 |
| 7.2.1.5.51.1.4      | 82    | Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA                   |     | 52.974,18<br>30.000,00           | 10.990,29<br>0,00                                    | 63.964,47<br>33.964,47     |
|                     |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 52.974,18<br>30.000,00           | 10.990,29                                            | 63.964,47<br>33.964,47     |
| 7.9.0.0.00.0.0      |       | Outras Receitas Correntes                               |     | 3.572.322,42<br>8.570.000,00     | 713.822,72<br>4.283.854,86                           | 4.286.145,14<br>0,00       |
| 7.9.9.0.00.0.0      |       | Demais Receitas Correntes                               |     | 3.572.322,42<br>8.570.000,00     | 713.822,72<br>4.283.854,86                           | 4.286.145,14<br>0,00       |
| 7.9.9.9.00.0.0      |       | Outras Receitas Correntes                               |     | 3.572.322,42<br>8.570.000,00     | 713.822,72<br>4.283.854,86                           | 4.286.145,14<br>0,00       |
| 7.9.9.9.01.0.0      |       | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                     |     | 3.572.322,42<br>8.570.000,00     | 713.822,72<br>4.283.854,86                           | 4.286.145,14<br>0,00       |
| 7.9.9.9.01.0.1      | 84    | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin                |     | 3.572.322,42<br>8.570.000,00     | 713.822,72<br>4.283.854,86                           | 4.286.145,14<br>0,00       |
|                     |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 3.572.322,42<br>8.570.000,00     | 713.822,72<br>4.283.854,86                           | 4.286.145,14               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |       |                                                         |     | 8.337.867,71<br>19.758.000,00    | 1.620.480,21<br>10.119.831,36                        | 9.958.347,92<br>320.179,28 |
| 4                   | 4     | I.N.S.S                                                 |     | 393,06<br>0,00                   | 76,93<br>0,00                                        | 469,99<br>469,99           |
| 7                   | 7     | I.R.R.F                                                 |     | 635.985,05<br>0,00               | 105.023,80<br>0,00                                   | 741.008,85<br>741.008,85   |
| 8                   | 8     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      |     | 20.334,96<br>0,00                | 3.389,16<br>0,00                                     | 23.724,12<br>23.724,12     |
| 17                  | 17    | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                     |     | 13.165,93<br>0,00                | 2.260,89<br>0,00                                     | 15.426,82<br>15.426,82     |
| 22                  | 22    | EMPRÉSTIMO PSMP                                         |     | 123.765,17<br>0,00               | 18.239,60<br>0,00                                    | 142.004,77<br>142.004,77   |
| 23                  | 23    | EMPRESTIMO CEF                                          |     | 52.655,23<br>0,00                | 12.416,41<br>0,00                                    | 65.071,64<br>65.071,64     |
| 24                  | 24    | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                              |     | 412.516,05<br>0,00               | 70.974,46<br>0,00                                    | 483.490,51<br>483.490,51   |
| 29                  | 29    | PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.                         |     | 203.133,69<br>0,00               | 33.828,31<br>0,00                                    | 236.962,00<br>236.962,00   |
| 50                  | 50    | EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL                            |     | 2.400,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                         | 2.400,00<br>2.400,00       |
| 51                  | 51    | EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL                             |     | 55.378,52<br>0,00                | 8.548,61<br>0,00                                     | 63.927,13<br>63.927,13     |
| 57                  | 57    | DROGARIA SANTA RITA                                     |     | 13.990,39<br>0,00                | 2.533,02<br>0,00                                     | 16.523,41<br>16.523,41     |
| 58                  | 58    | FARMACIA POLARA                                         |     | 8.153,24<br>0,00                 | 1.290,50<br>0,00                                     | 9.443,74<br>9.443,74       |
| 59                  | 59    | FARMAVIDA                                               |     | 4.026,31<br>0,00                 | 703,63<br>0,00                                       | 4.729,94<br>4.729,94       |
| 60                  | 60    | DROGARIA PRESIDENTE                                     |     | 24.968,98<br>0,00                | 3.547,30<br>0,00                                     | 28.516,28<br>28.516,28     |
| 62                  | 62    | DROGARIA SÃO GERALDO                                    |     | 4.688,00<br>0,00                 | 1.100,00<br>0,00                                     | 5.788,00<br>5.788,00       |
| 64                  | 64    | DESCONTO SOARES E SOARES                                |     | 3.333,50<br>0,00                 | 642,55<br>0,00                                       | 3.976,05<br>3.976,05       |
| 65                  | 65    | DROGARIA FARMELHOR                                      |     | 15.010,00<br>0,00                | 2.422,00<br>0,00                                     | 17.432,00<br>17.432,00     |

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA      | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO       |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 66                        | 66 DROGARIA CRISTINA                | 8.202,13<br>0,00                  | 1.698,42<br>0,00                                  | 9.900,55<br>9.900,55   |
| 73                        | 73 DESCONTO DROGARIA INOVA          | 4.332,40<br>0,00                  | 854,90<br>0,00                                    | 5.187,30<br>5.187,30   |
| 74                        | 74 REPASSES - CONT SERV INATIVO     | 11.725,52<br>0,00                 | 1.315,44<br>0,00                                  | 13.040,96<br>13.040,96 |
| 75                        | 75 REPASSES - CONT SERV ATIVO       | 3.187,80<br>0,00                  | 531,30<br>0,00                                    | 3.719,10<br>3.719,10   |
| 77                        | 77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA | 858,78<br>0,00                    | 143,13<br>0,00                                    | 1.001,91<br>1.001,91   |
| 78                        | 78 EMPRESTIMO SICREDI               | 5.989,02<br>0,00                  | 998,17<br>0,00                                    | 6.987,19<br>6.987,19   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                     | 1.628.193,73                      | 272.538,53                                        | 1.900.732,26           |

|                                                                                          |                      |  |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | BALANCETE DA RECEITA |  |  | 20 ago 2025 12:38 |
|                                                                                          | JULHO DE 2025        |  |  | FOLHA: 5          |
|                                                                                          | Analítico            |  |  |                   |

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 9.966.061,44  | 1.893.018,74  | 11.859.080,18 |
|                         | 19.758.000,00 | 10.119.831,36 | 320.179,28    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 1.003,77      | 1.363,90      | 1.003,77      |
|                         | 8.143.738,44  | 7.789.241,94  | 8.143.738,44  |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 8.144.742,21  | 7.790.605,84  | 8.144.742,21  |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 18.110.803,65 | 9.683.624,58  | 20.003.822,39 |