

|                                                                                    |                                                       |                                                         |                      |                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: RIACHINHO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>AGOSTO DE 2026<br><br>Análítico |                      | 26 out 2026 10:20<br>FOLHA: 1 |                  |
| CÓDIGO                                                                             | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT                                                     | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS             | TOTAL ARRECADADO |
| 1.0.0.0.00.0.0                                                                     | Receitas Correntes                                    |                                                         | 2.487.884.60         | 347.285.57                    | 2.835.170.17     |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                     | Contribuições                                         |                                                         | 547.700.86           | 46.763.75                     | 594.464.61       |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                     | Contribuições Sociais                                 |                                                         | 547.700.86           | 46.763.75                     | 594.464.61       |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                     | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |                                                         | 547.700.86           | 46.763.75                     | 594.464.61       |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                     | Contribuição do Servidor Civil                        |                                                         | 547.700.86           | 46.763.75                     | 594.464.61       |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                     | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  |                                                         | 547.700.86           | 46.763.75                     | 594.464.61       |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                     | 19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                    |                                                         | 547.700.86           | 46.763.75                     | 594.464.61       |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 529.618.01           | 45.219.81                     | 574.837.82       |
|                                                                                    | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |                                                         | 18.082.85            | 1.543.94                      | 19.626.79        |
| 1.2.1.5.01.1.2                                                                     | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor              |                                                         | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 0.00                 | 0.00                          |                  |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                     | Receita Patrimonial                                   |                                                         | 1.864.473.04         | 293.763.90                    | 2.158.236.94     |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                     | Valores Mobiliários                                   |                                                         | 1.864.473.04         | 293.763.90                    | 2.158.236.94     |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                     | Juros e Correções Monetárias                          |                                                         | 1.864.473.04         | 293.763.90                    | 2.158.236.94     |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                     | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    |                                                         | 1.864.473.04         | 293.763.90                    | 2.158.236.94     |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                     | 23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           |                                                         | 1.864.473.04         | 293.763.90                    | 2.158.236.94     |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 1.815.550.98         | 286.055.80                    | 2.101.606.78     |
|                                                                                    | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |                                                         | 48.922.06            | 7.708.10                      | 56.630.16        |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                     | Outras Receitas Correntes                             |                                                         | 75.710.70            | 6.757.92                      | 82.468.62        |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                     | Demais Receitas Correntes                             |                                                         | 75.710.70            | 6.757.92                      | 82.468.62        |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                     | Outras Receitas Correntes                             |                                                         | 75.710.70            | 6.757.92                      | 82.468.62        |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                     | Compens Financ entre os Regimes Previd                |                                                         | 75.710.70            | 6.757.92                      | 82.468.62        |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                     | 58 Compens Fin entre os Regim Previd Princ            |                                                         | 75.710.70            | 6.757.92                      | 82.468.62        |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 75.710.70            | 6.757.92                      | 82.468.62        |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                     | Receitas Correntes                                    |                                                         | 771.235.94           | 131.150.85                    | 902.386.79       |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                     | Contribuições                                         |                                                         | 771.235.94           | 131.150.85                    | 902.386.79       |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                     | Contribuições Sociais                                 |                                                         | 771.235.94           | 131.150.85                    | 902.386.79       |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                     | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |                                                         | 771.235.94           | 131.150.85                    | 902.386.79       |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |                                                         | 494.905.27           | 82.331.07                     | 577.236.34       |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                     | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |                                                         | 494.905.27           | 82.331.07                     | 577.236.34       |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                     | 69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               |                                                         | 485.617.79           | 80.968.95                     | 566.586.74       |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 425.200.01           | 70.895.26                     | 496.095.27       |
|                                                                                    | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |                                                         | 60.417.78            | 10.073.69                     | 70.491.47        |
| 7.2.1.5.02.1.2                                                                     | 70 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor           |                                                         | 2.670.82             | 0.00                          | 2.670.82         |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 2.670.82             | 0.00                          | 2.670.82         |
| 7.2.1.5.02.1.3                                                                     | 71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa           |                                                         | 6.616.66             | 1.362.12                      | 7.978.78         |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 6.616.66             | 1.362.12                      | 7.978.78         |
| 7.2.1.5.02.1.4                                                                     | 72 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ            |                                                         | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 0.00                 | 0.00                          |                  |
| 7.2.1.5.51.0.0                                                                     | Contribuição Patronal - Parcelamentos                 |                                                         | 276.330.67           | 48.819.78                     | 325.150.45       |
| 7.2.1.5.51.1.0                                                                     | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel               |                                                         | 276.330.67           | 48.819.78                     | 325.150.45       |
| 7.2.1.5.51.1.1                                                                     | 73 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ            |                                                         | 276.330.67           | 48.819.78                     | 325.150.45       |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 276.330.67           | 48.819.78                     | 325.150.45       |
| 7.2.1.5.51.1.2                                                                     | 74 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc M.J.Mora           |                                                         | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
|                                                                                    | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                         | 0.00                 | 0.00                          |                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                |                                                       |                                                         | 3.259.120.54         | 478.436.42                    | 3.737.556.96     |
| 6                                                                                  | 6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA                  |                                                         | 4.116.00             | 588.00                        | 4.704.00         |
| 7                                                                                  | 7 I.R.R.F IMPAR                                       |                                                         | 62.847.60            | 9.731.89                      | 72.579.49        |
| 8                                                                                  | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR                            |                                                         | 5.059.80             | 729.45                        | 5.789.25         |
| 22                                                                                 | 22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB                       |                                                         | 124.719.33           | 18.872.54                     | 143.591.87       |
| 23                                                                                 | 23 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR                           |                                                         | 2.541.63             | 365.94                        | 2.907.57         |
| 9963                                                                               | 9963 REPASSE JUDICIAL                                 |                                                         | 3.118.32             | 1.559.16                      | 4.677.48         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                          |                                                       |                                                         | 202.402.68           | 31.846.98                     | 234.249.66       |

|                                                                                    |  |                                                         |               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: RIACHINHO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>AGOSTO DE 2026<br><br>Analítico |               | 26 out 2026 10:20<br>FOLHA: 2 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                            |  | 3.461.523.22                                            | 510.283.40    | 3.971.806.62                  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                              |  |                                                         |               |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                    |  | 0.00                                                    | 0.00          | 0.00                          |
| CONTA VINCULADA                                                                    |  | 54.881.83                                               | 0.00          | 54.881.83                     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               |  | 24.034.290.94                                           | 25.030.069.25 | 24.034.290.94                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                   |  | 24.089.172.77                                           | 25.030.069.25 | 24.089.172.77                 |
| TOTAL GERAL:                                                                       |  | 27.550.695.99                                           | 25.540.352.65 | 28.060.979.39                 |
| Receitas Correntes                                                                 |  | 2.487.884.60                                            | 347.285.57    | 2.835.170.17                  |
| Contribuições                                                                      |  | 547.700.86                                              | 46.763.75     | 594.464.61                    |
| Receita Patrimonial                                                                |  | 1.864.473.04                                            | 293.763.90    | 2.158.236.94                  |
| Outras Receitas Correntes                                                          |  | 75.710.70                                               | 6.757.92      | 82.468.62                     |
| Receitas Correntes                                                                 |  | 771.235.94                                              | 131.150.85    | 902.386.79                    |
| Contribuições                                                                      |  | 771.235.94                                              | 131.150.85    | 902.386.79                    |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:                                                        |  | 202.402.68                                              | 31.846.98     | 234.249.66                    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                            |  | 3.461.523.22                                            | 510.283.40    | 3.971.806.62                  |