

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 28 mai 2025 15:41<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                       |                                                        | 804.692.94<br>3.297.000.00       | 172.388.11<br>2.319.918.95                           | 977.081.05<br>0.00     |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                           | Contribuições                            |                                                        | 431.737.74<br>2.103.000.00       | 3.871.08<br>1.667.391.18                             | 435.608.82<br>0.00     |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                           | Contribuições Sociais                    |                                                        | 431.737.74<br>2.103.000.00       | 3.871.08<br>1.667.391.18                             | 435.608.82<br>0.00     |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                           | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social |                                                        | 431.737.74<br>2.102.000.00       | 3.871.08<br>1.666.391.18                             | 435.608.82<br>0.00     |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                           | Contribuição do Servidor Civil           |                                                        | 431.737.74<br>2.101.500.00       | 3.871.08<br>1.665.891.18                             | 435.608.82<br>0.00     |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                           | Contribuição do Servidor Civil Ativo     |                                                        | 428.041.45<br>2.086.000.00       | 2.641.24<br>1.655.317.31                             | 430.682.69<br>0.00     |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                           | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ       |                                                        | 428.041.45<br>2.086.000.00       | 2.641.24<br>1.659.296.04                             | 430.682.69<br>3.978.73 |
| 1.800.000.000                                                                            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 425.436.05<br>2.086.000.00       | 1.267.91<br>1.659.296.04                             | 426.703.96             |
| 1.802.000.000                                                                            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |                                                        | 2.605.40<br>0.00                 | 1.373.33                                             | 3.978.73<br>3.978.73   |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                           | Contribuição do Servidor Civil Inativo   |                                                        | 3.689.53<br>15.000.00            | 1.229.84<br>10.080.63                                | 4.919.37<br>0.00       |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                           | 21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ  |                                                        | 3.689.53<br>15.000.00            | 1.229.84<br>10.080.63                                | 4.919.37<br>0.00       |
| 1.800.000.000                                                                            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 3.689.53<br>15.000.00            | 1.229.84<br>10.080.63                                | 4.919.37               |
| 1.2.1.5.01.3.0                                                                           | Contrib Servidor Civil Pension           |                                                        | 6.76<br>500.00                   | 0.00<br>493.24                                       | 6.76<br>0.00           |
| 1.2.1.5.01.3.1                                                                           | 22 Contrib Servidor Civil Pension Princ  |                                                        | 6.76<br>500.00                   | 0.00<br>493.24                                       | 6.76<br>0.00           |
| 1.800.000.000                                                                            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 6.76<br>500.00                   | 0.00<br>493.24                                       | 6.76                   |
| 1.2.1.5.02.0.0                                                                           | Contribuição Patronal - Servidor Civil   |                                                        | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                                       | 0.00<br>0.00           |
| 1.2.1.5.02.1.0                                                                           | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo    |                                                        | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                                       | 0.00<br>0.00           |
| 1.2.1.5.02.1.1                                                                           | 23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ  |                                                        | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                                       | 0.00<br>0.00           |
| 1.800.000.000                                                                            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                                       | 0.00                   |
| 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           |
| 1.2.1.9.50.1.1                                                                           | 24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri     |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00<br>0.00           |
| 1.800.000.000                                                                            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00                   |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                           | Receita Patrimonial                      |                                                        | 355.767.30<br>1.143.000.00       | 158.991.53<br>628.241.17                             | 514.758.83<br>0.00     |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                           | Valores Mobiliários                      |                                                        | 355.767.30<br>1.143.000.00       | 158.991.53<br>628.241.17                             | 514.758.83<br>0.00     |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                           | Juros e Correções Monetárias             |                                                        | 355.767.30<br>1.143.000.00       | 158.991.53<br>628.241.17                             | 514.758.83<br>0.00     |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                           | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS       |                                                        | 355.767.30<br>1.143.000.00       | 158.991.53<br>628.241.17                             | 514.758.83<br>0.00     |

|                                                                                          |                                                       |                                                        |                                  |                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 28 mai 2025 15:41<br>FOLHA: 2                        |                  |
| CÓDIGO                                                                                   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT                                                    | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                           | 28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           |                                                        | 355.767.30                       | 158.991.53                                           | 514.758.83       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 1.143.000.00                     | 628.241.17                                           | 0.00             |
|                                                                                          | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 340.636.03                       | 150.426.60                                           | 491.062.63       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 606.000.00                       | 114.937.37                                           |                  |
|                                                                                          | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |                                                        | 15.131.27                        | 8.564.93                                             | 23.696.20        |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 537.000.00                       | 513.303.80                                           |                  |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                           | Outras Receitas Correntes                             |                                                        | 17.187.90                        | 9.525.50                                             | 26.713.40        |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 51.000.00                        | 24.286.60                                            | 0.00             |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                           | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                |                                                        | 1.126.00                         | 202.00                                               | 1.328.00         |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 1.000.00                         | 0.00                                                 | 328.00           |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                           | Restituições                                          |                                                        | 1.126.00                         | 202.00                                               | 1.328.00         |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 1.000.00                         | 0.00                                                 | 328.00           |
| 1.9.2.2.03.0.0                                                                           | Restituição Benefícios Previdenciários                |                                                        | 606.00                           | 202.00                                               | 808.00           |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 500.00                           | 0.00                                                 | 308.00           |
| 1.9.2.2.03.0.1                                                                           | 59 Restit Benef Previdenciarios Princ                 |                                                        | 606.00                           | 202.00                                               | 808.00           |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 500.00                           | 0.00                                                 | 308.00           |
|                                                                                          | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 606.00                           | 202.00                                               | 808.00           |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 500.00                           |                                                      | 308.00           |
| 1.9.2.2.99.0.0                                                                           | Outras Restituições                                   |                                                        | 520.00                           | 0.00                                                 | 520.00           |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 500.00                           | 0.00                                                 | 20.00            |
| 1.9.2.2.99.0.1                                                                           | 60 Outras Restituições - Principal                    |                                                        | 520.00                           | 0.00                                                 | 520.00           |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 500.00                           | 500.00                                               | 520.00           |
|                                                                                          | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 |                  |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 500.00                           | 500.00                                               |                  |
|                                                                                          | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |                                                        | 520.00                           | 0.00                                                 | 520.00           |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 0.00                             |                                                      | 520.00           |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                           | Demais Receitas Correntes                             |                                                        | 16.061.90                        | 9.323.50                                             | 25.385.40        |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 24.614.60                                            | 0.00             |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                           | Outras Receitas Correntes                             |                                                        | 16.061.90                        | 9.323.50                                             | 25.385.40        |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 24.614.60                                            | 0.00             |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                           | Compens Financ entre os Regimes Previd                |                                                        | 16.061.90                        | 9.323.50                                             | 25.385.40        |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 24.614.60                                            | 0.00             |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                           | 61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ            |                                                        | 16.061.90                        | 9.323.50                                             | 25.385.40        |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 24.614.60                                            | 0.00             |
|                                                                                          | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 16.061.90                        | 9.323.50                                             | 25.385.40        |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 50.000.00                        | 24.614.60                                            |                  |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                           | Receitas Correntes                                    |                                                        | 834.397.53                       | 64.730.85                                            | 899.128.38       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 7.082.000.00                     | 6.182.871.62                                         | 0.00             |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                           | Contribuições                                         |                                                        | 834.397.53                       | 64.730.85                                            | 899.128.38       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 7.082.000.00                     | 6.182.871.62                                         | 0.00             |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                           | Contribuições Sociais                                 |                                                        | 834.397.53                       | 64.730.85                                            | 899.128.38       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 7.082.000.00                     | 6.182.871.62                                         | 0.00             |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                           | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |                                                        | 834.397.53                       | 64.730.85                                            | 899.128.38       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 7.082.000.00                     | 6.182.871.62                                         | 0.00             |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                           | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |                                                        | 656.552.01                       | 4.052.44                                             | 660.604.45       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 6.389.000.00                     | 5.728.395.55                                         | 0.00             |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                           | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |                                                        | 656.552.01                       | 4.052.44                                             | 660.604.45       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 6.389.000.00                     | 5.728.395.55                                         | 0.00             |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                           | 64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               |                                                        | 656.552.01                       | 4.052.44                                             | 660.604.45       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 6.389.000.00                     | 5.728.395.55                                         | 0.00             |
|                                                                                          | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 656.552.01                       | 4.052.44                                             | 660.604.45       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 6.389.000.00                     | 5.728.395.55                                         |                  |
| 7.2.1.5.51.0.0                                                                           | Contribuição Patronal - Parcelamentos                 |                                                        | 177.845.52                       | 60.678.41                                            | 238.523.93       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 693.000.00                       | 454.476.07                                           | 0.00             |
| 7.2.1.5.51.1.0                                                                           | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel               |                                                        | 177.845.52                       | 60.678.41                                            | 238.523.93       |
|                                                                                          |                                                       |                                                        | 693.000.00                       | 454.476.07                                           | 0.00             |

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 7.2.1.5.51.1.3            | 65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ           |     | 85.989.63                        | 28.663.21                          | 114.652.84                             |
|                           |                                                       |     | 344.000.00                       | 229.347.16                         | 0.00                                   |
|                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 85.989.63                        | 28.663.21                          | 114.652.84                             |
|                           |                                                       |     | 344.000.00                       | 229.347.16                         |                                        |
| 7.2.1.5.51.1.4            | 66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA              |     | 91.855.89                        | 32.015.20                          | 123.871.09                             |
|                           |                                                       |     | 349.000.00                       | 225.128.91                         | 0.00                                   |
|                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 91.855.89                        | 32.015.20                          | 123.871.09                             |
|                           |                                                       |     | 349.000.00                       | 225.128.91                         |                                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                                       |     | 1.639.090.47                     | 237.118.96                         | 1.876.209.43                           |
|                           |                                                       |     | 10.379.000.00                    | 8.507.597.30                       | 4.806.73                               |
| 4                         | 4 I.N.S.S                                             |     | 113.35                           | 66.76                              | 180.11                                 |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 180.11                                 |
| 7                         | 7 I.R.R.F                                             |     | 27.451.41                        | 11.289.99                          | 38.741.40                              |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 38.741.40                              |
| 101                       | 101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora            |     | 157.641.45                       | 52.547.15                          | 210.188.60                             |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 210.188.60                             |
| 125                       | 125 DEVEDORES DIVERSOS                                |     | 99.80                            | 0.00                               | 99.80                                  |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 99.80                                  |
| 128                       | 128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF                          |     | 10.709.76                        | 4.699.71                           | 15.409.47                              |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 15.409.47                              |
| 130                       | 130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI                  |     | 1.082.50                         | 395.11                             | 1.477.61                               |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.477.61                               |
| 21                        | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                         |     | 17.587.77                        | 9.144.02                           | 26.731.79                              |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 26.731.79                              |
| 22                        | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                |     | 100.881.62                       | 34.588.99                          | 135.470.61                             |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 135.470.61                             |
| 25                        | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                          |     | 13.662.81                        | 5.124.05                           | 18.786.86                              |
|                           |                                                       |     | 0.00                             | 0.00                               | 18.786.86                              |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                                       |     | 329.230.47                       | 117.855.78                         | 447.086.25                             |

|                                                                                      |  |                                                        |                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2025<br><br>Analítico |                            | 28 mai 2025 15:41<br>FOLHA: 4 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                              |  | 1.968.320.94<br>10.379.000.00                          | 354.974.74<br>8.507.597.30 | 2.323.295.68<br>4.806.73      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                |  |                                                        |                            |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                      |  |                                                        |                            |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 |  | 43.811.34<br>11.085.342.64                             | 90.325.67<br>11.065.875.37 | 43.811.34<br>11.085.342.64    |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                     |  | 11.129.153.98                                          | 11.156.201.04              | 11.129.153.98                 |
| TOTAL GERAL:                                                                         |  | 13.097.474.92                                          | 11.511.175.78              | 13.452.449.66                 |

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/0-0  
CONTADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA  
CPF: 086.969.806-03  
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO  
CPF: 043.816.236-65  
TESOUREIRO