

|                                                                                           |                                                       |                                                        |                                  |                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>MARÇO DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 11 abr 2025 14:06<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                                    |                                                        | 531.148.95<br>2.751.000.00       | 246.518.68<br>1.973.332.37                           | 777.667.63<br>0.00   |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                            | Contribuições                                         |                                                        | 82.062.43<br>654.000.00          | 50.926.19<br>521.011.38                              | 132.988.62<br>0.00   |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                            | Contribuições Sociais                                 |                                                        | 82.062.43<br>654.000.00          | 50.926.19<br>521.011.38                              | 132.988.62<br>0.00   |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                            | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |                                                        | 82.062.43<br>654.000.00          | 50.926.19<br>521.011.38                              | 132.988.62<br>0.00   |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil                        |                                                        | 81.466.16<br>654.000.00          | 48.936.26<br>523.597.58                              | 130.402.42<br>0.00   |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  |                                                        | 81.466.16<br>653.000.00          | 48.936.26<br>522.597.58                              | 130.402.42<br>0.00   |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                            | 66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                    |                                                        | 81.466.16<br>653.000.00          | 48.936.26<br>522.597.58                              | 130.402.42<br>0.00   |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 81.466.16<br>653.000.00          | 48.936.26<br>522.597.58                              | 130.402.42           |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                            | Contribuição do Servidor Civil Inativo                |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00<br>0.00         |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                            | 67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ               |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00<br>0.00         |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     |                      |
| 1.2.1.5.02.0.0                                                                            | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |                                                        | 596.27<br>0.00                   | 1.989.93<br>0.00                                     | 2.586.20<br>2.586.20 |
| 1.2.1.5.02.1.0                                                                            | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |                                                        | 596.27<br>0.00                   | 1.989.93<br>0.00                                     | 2.586.20<br>2.586.20 |
| 1.2.1.5.02.1.1                                                                            | 487 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ              |                                                        | 596.27<br>0.00                   | 1.989.93<br>0.00                                     | 2.586.20<br>2.586.20 |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 596.27<br>0.00                   | 1.989.93                                             | 2.586.20<br>2.586.20 |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                            | Receita Patrimonial                                   |                                                        | 423.301.94<br>1.995.000.00       | 183.442.32<br>1.388.255.74                           | 606.744.26<br>0.00   |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                            | Valores Mobiliários                                   |                                                        | 423.301.94<br>1.995.000.00       | 183.442.32<br>1.388.255.74                           | 606.744.26<br>0.00   |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                            | Juros e Correções Monetárias                          |                                                        | 423.301.94<br>1.995.000.00       | 183.442.32<br>1.388.255.74                           | 606.744.26<br>0.00   |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                            | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    |                                                        | 423.301.94<br>1.995.000.00       | 183.442.32<br>1.388.255.74                           | 606.744.26<br>0.00   |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                            | 96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           |                                                        | 423.301.94<br>1.995.000.00       | 183.442.32<br>1.388.255.74                           | 606.744.26<br>0.00   |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 414.970.87<br>1.680.000.00       | 179.826.92<br>1.085.202.21                           | 594.797.79           |
|                                                                                           | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |                                                        | 8.331.07<br>315.000.00           | 3.615.40<br>303.053.53                               | 11.946.47            |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                            | Outras Receitas Correntes                             |                                                        | 25.784.58<br>102.000.00          | 12.150.17<br>64.065.25                               | 37.934.75<br>0.00    |
| 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         |
| 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                                                                            | 241 Restit Benef Previdenciarios Princ                |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00<br>0.00         |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     |                      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>MARÇO DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 11 abr 2025 14:06<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   |
| 1.9.2.2.99.0.0                                                                            | 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                                                                            | 252 Outras Restituições - Principal                   |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                                     | 0.00<br>0.00       |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos 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                             |                                                        | 25.784.58<br>100.000.00          | 12.150.17<br>62.065.25                               | 37.934.75<br>0.00  |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                            | Outras Receitas Correntes                             |                                                        | 25.784.58<br>100.000.00          | 12.150.17<br>62.065.25                               | 37.934.75<br>0.00  |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                            | Compens Financ entre os Regimes Previd                |                                                        | 25.784.58<br>100.000.00          | 12.150.17<br>62.065.25                               | 37.934.75<br>0.00  |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                            | 270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ           |                                                        | 25.784.58<br>100.000.00          | 12.150.17<br>62.065.25                               | 37.934.75<br>0.00  |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 25.784.58<br>100.000.00          | 12.150.17<br>62.065.25                               | 37.934.75          |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                            | Receitas Correntes                                    |                                                        | 209.908.23<br>1.612.000.00       | 121.396.08<br>1.280.695.69                           | 331.304.31<br>0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                            | Contribuições                                         |                                                        | 209.908.23<br>1.612.000.00       | 121.396.08<br>1.280.695.69                           | 331.304.31<br>0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                            | Contribuições Sociais                                 |                                                        | 209.908.23<br>1.612.000.00       | 121.396.08<br>1.280.695.69                           | 331.304.31<br>0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                            | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |                                                        | 209.908.23<br>1.612.000.00       | 121.396.08<br>1.280.695.69                           | 331.304.31<br>0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                            | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |                                                        | 163.330.55<br>1.354.000.00       | 97.447.66<br>1.093.221.79                            | 260.778.21<br>0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                            | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |                                                        | 163.330.55<br>1.354.000.00       | 97.447.66<br>1.093.221.79                            | 260.778.21<br>0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                            | 377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ              |                                                        | 163.330.55<br>1.354.000.00       | 97.447.66<br>1.093.221.79                            | 260.778.21<br>0.00 |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 163.330.55<br>1.354.000.00       | 97.447.66<br>1.093.221.79                            | 260.778.21         |
| 7.2.1.5.51.0.0                                                                            | Contribuição Patronal - Parcelamentos                 |                                                        | 46.577.68<br>258.000.00          | 23.948.42<br>187.473.90                              | 70.526.10<br>0.00  |
| 7.2.1.5.51.1.0                                                                            | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel               |                                                        | 46.577.68<br>258.000.00          | 23.948.42<br>187.473.90                              | 70.526.10<br>0.00  |
| 7.2.1.5.51.1.3                                                                            | 385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ          |                                                        | 19.237.72<br>115.000.00          | 9.618.86<br>86.143.42                                | 28.856.58<br>0.00  |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 19.237.72<br>115.000.00          | 9.618.86<br>86.143.42                                | 28.856.58          |
| 7.2.1.5.51.1.4                                                                            | 386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA             |                                                        | 27.339.96<br>143.000.00          | 14.329.56<br>101.330.48                              | 41.669.52<br>0.00  |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | 27.339.96<br>143.000.00          | 14.329.56<br>101.330.48                              | 41.669.52          |
| 99.0.0.0.0.00.0.0                                                                         | OUTRAS DEDUÇÕES                                       |                                                        | -8.274.41<br>0.00                | -12.863.52<br>21.137.93                              | -21.137.93<br>0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0                                                                         | Dedução Receitas Correntes                            |                                                        | -8.274.41<br>0.00                | -12.863.52<br>21.137.93                              | -21.137.93<br>0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0                                                                         | Dedução Receita Patrimonial                           |                                                        | -8.274.41<br>0.00                | -12.863.52<br>21.137.93                              | -21.137.93<br>0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0                                                                         | Dedução Valores Mobiliários                           |                                                        | -8.274.41<br>0.00                | -12.863.52<br>21.137.93                              | -21.137.93<br>0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0                                                                         | Dedução Juros e Correções Monetárias                  |                                                        | -8.274.41<br>0.00                | -12.863.52<br>21.137.93                              | -21.137.93<br>0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0                                                                         | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              |                                                        | -8.274.41<br>0.00                | -12.863.52<br>21.137.93                              | -21.137.93<br>0.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>MARÇO DE 2025<br><br>Analítico |                                  | 11 abr 2025 14:06<br>FOLHA: 3                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| CÓDIGO                                                                                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT                                                    | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO |
| 99.1.3.2.1.04.0.1                                                                         | 488 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin          |                                                        | -8.274.41                        | -12.863.52                                           | -21.137.93       |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 21.137.93                                            | 0.00             |
|                                                                                           | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                        | -8.274.41                        | -12.863.52                                           | -21.137.93       |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 21.137.93                                            |                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                       |                                                       |                                                        | 732.782.77                       | 355.051.24                                           | 1.087.834.01     |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 4.363.000.00                     | 3.277.752.19                                         | 2.586.20         |
| 7                                                                                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO                       |                                                        | 7.482.02                         | 3.728.01                                             | 11.210.03        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 11.210.03        |
| 8                                                                                         | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |                                                        | 303.60                           | 151.80                                               | 455.40           |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 455.40           |
| 20                                                                                        | 20 EMPRÉSTIMO CEF                                     |                                                        | 6.432.01                         | 3.216.00                                             | 9.648.01         |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 9.648.01         |
| 22                                                                                        | 22 EMPRÉSTIMO SIC00B                                  |                                                        | 3.232.68                         | 1.837.14                                             | 5.069.82         |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 5.069.82         |
| 27                                                                                        | 27 CARTÃO UP BRASIL                                   |                                                        | 5.99                             | 5.99                                                 | 11.98            |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 11.98            |
| 28                                                                                        | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA                      |                                                        | 1.473.13                         | 753.19                                               | 2.226.32         |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 2.226.32         |
| 29                                                                                        | 29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA                     |                                                        | 586.20                           | 293.10                                               | 879.30           |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 879.30           |
| 37                                                                                        | 37 EMPRESTIMO BRADESCO                                |                                                        | 13.262.60                        | 6.815.56                                             | 20.078.16        |
|                                                                                           |                                                       |                                                        | 0.00                             | 0.00                                                 | 20.078.16        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                                 |                                                       |                                                        | 32.778.23                        | 16.800.79                                            | 49.579.02        |

|                                                                                       |  |                                                        |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>MARÇO DE 2025<br><br>Analítico |                            | 11 abr 2025 14:06<br>FOLHA: 4 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                               |  | 765.561.00<br>4.363.000.00                             | 371.852.03<br>3.277.752.19 | 1.137.413.03<br>2.586.20      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                 |  |                                                        |                            |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                       |  |                                                        |                            |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                  |  | 302.283.61<br>19.028.913.55                            | 34.569.76<br>19.681.234.04 | 302.283.61<br>19.028.913.55   |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                      |  | 19.331.197.16                                          | 19.715.803.80              | 19.331.197.16                 |
| TOTAL GERAL:                                                                          |  | 20.096.758.16                                          | 20.087.655.83              | 20.468.610.19                 |