

| CÓDIGO                    | FICHA          | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                     | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1            |                | 66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ           |     | 1.827.474,28         | 153.431,01        | 1.980.905,29     |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 1.827.474,28         | 153.431,01        | 1.980.905,29     |
| 1.2.1.5.01.2.1            |                | 67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ      |     | 12.259,06            | 2.228,92          | 14.487,98        |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 12.259,06            | 2.228,92          | 14.487,98        |
| 1.2.1.5.01.3.1            |                | 68 Contrib Servidor Civil Pension Princ      |     | 60,17                | 10,94             | 71,11            |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 60,17                | 10,94             | 71,11            |
| 1.2.1.5.02.1.1            |                | 72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ      |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.2.1.04.0.1            |                | 96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ  |     | 2.663.086,22         | 247.188,74        | 2.910.274,96     |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 2.500.062,55         | 232.091,78        | 2.732.154,33     |
|                           | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad     |     | 163.023,67           | 15.096,96         | 178.120,63       |
| 1.9.2.2.03.0.1            |                | 242 Restit Benef Previdenciarios Princ       |     | 183,77               | 0,00              | 183,77           |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 183,77               | 0,00              | 183,77           |
| 1.9.2.2.99.0.1            |                | 253 Outras Restituições - Principal          |     | 55,00                | 0,00              | 55,00            |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 0,00                 | 0,00              |                  |
|                           | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad     |     | 55,00                | 0,00              | 55,00            |
| 1.9.9.9.03.0.1            |                | 271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ  |     | 167.918,27           | 239.646,66        | 407.564,93       |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 167.918,27           | 239.646,66        | 407.564,93       |
| 7.2.1.5.02.1.1            |                | 378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ     |     | 3.431.938,27         | 289.874,83        | 3.721.813,10     |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 3.431.938,27         | 289.874,83        | 3.721.813,10     |
| 7.2.1.5.51.1.3            |                | 386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ |     | 548.039,99           | 43.444,34         | 591.484,33       |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 548.039,99           | 43.444,34         | 591.484,33       |
| 7.2.1.5.51.1.4            |                | 387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA    |     | 526.391,45           | 47.867,02         | 574.258,47       |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | 526.391,45           | 47.867,02         | 574.258,47       |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         |                | 388 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin |     | -211.347,80          | -62.325,59        | -273.673,39      |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (     |     | -211.347,80          | -62.325,59        | -273.673,39      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                |                                              |     | 8.966.058,68         | 961.366,87        | 9.927.425,55     |
| 7                         |                | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO              |     | 211.072,29           | 35.037,60         | 246.109,89       |
| 23                        |                | 23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F                 |     | 383.772,72           | 37.691,42         | 421.464,14       |
| 24                        |                | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF          |     | 113.721,32           | 11.955,19         | 125.676,51       |
| 36                        |                | 36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI                 |     | 227.304,37           | 21.191,79         | 248.496,16       |
| 37                        |                | 37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI              |     | 41,18                | 0,00              | 41,18            |
| 38                        |                | 38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI             |     | 15.716,12            | 2.114,23          | 17.830,35        |
| 43                        |                | 43 FÉRIAS                                    |     | 7.726,65             | 0,00              | 7.726,65         |
| 53                        |                | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO          |     | 12.259,06            | 2.228,92          | 14.487,98        |
| 54                        |                | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA      |     | 60,17                | 10,94             | 71,11            |
| 55                        |                | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO            |     | 9.813,97             | 1.784,36          | 11.598,33        |
| 56                        |                | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE                |     | 4.495,50             | 417,90            | 4.913,40         |
| 58                        |                | 58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA             |     | 428,73               | 0,00              | 428,73           |
| 59                        |                | 59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA          |     | 16,90                | 0,00              | 16,90            |
| 60                        |                | 60 DESCONTO JUDICIAL                         |     | 400,00               | 0,00              | 400,00           |
|                           | 2024           | RESTOS A PAGAR - 2024                        |     | 0,00                 | 146,62            | 146,62           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                |                                              |     | 986.828,98           | 112.578,97        | 1.099.407,95     |

|                                                                                    |  |                                                           |               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICIPIO: ITAPAGIPE<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>DEZEMBRO DE 2024<br><br>Sintético |               | 07 mai 2025 09:44<br>FOLHA: 2 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                            |  | 9.952.887,66                                              | 1.073.945,84  | 11.026.833,50                 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                              |  |                                                           |               |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                    |  | 25.301,96                                                 | 124.133,94    | 25.301,96                     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               |  | 28.210.199,74                                             | 31.564.055,02 | 28.210.199,74                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                   |  | 28.235.501,70                                             | 31.688.188,96 | 28.235.501,70                 |
| TOTAL GERAL:                                                                       |  | 38.188.389,36                                             | 32.762.134,80 | 39.262.335,20                 |
| Receitas Correntes                                                                 |  | 4.671.036,77                                              | 642.506,27    | 5.313.543,04                  |
| Contribuições                                                                      |  | 1.839.793,51                                              | 155.670,87    | 1.995.464,38                  |
| Receita Patrimonial                                                                |  | 2.663.086,22                                              | 247.188,74    | 2.910.274,96                  |
| Outras Receitas Correntes                                                          |  | 168.157,04                                                | 239.646,66    | 407.803,70                    |
| Receitas Correntes                                                                 |  | 4.506.369,71                                              | 381.186,19    | 4.887.555,90                  |
| Contribuições                                                                      |  | 4.506.369,71                                              | 381.186,19    | 4.887.555,90                  |
| Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores                                             |  | -211.347,80                                               | 0,00          | -211.347,80                   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                |  | -211.347,80                                               | -62.325,59    | -273.673,39                   |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:                                                        |  | 986.828,98                                                | 112.578,97    | 1.099.407,95                  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                            |  | 9.952.887,66                                              | 1.073.945,84  | 11.026.833,50                 |