

|                                                                                     |                                            |                                                           |                                  |                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                            | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>Analítico |                                  | 27 dez 2024 07:34<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                         |                                                           | 1.208.584.15<br>1.756.000.00     | 137.835.68<br>409.580.17                             | 1.346.419.83<br>0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                      | Contribuições                              |                                                           | 1.152.918.78<br>1.340.000.00     | 130.356.91<br>56.724.31                              | 1.283.275.69<br>0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                      | Contribuições Sociais                      |                                                           | 1.152.918.78<br>1.340.000.00     | 130.356.91<br>56.724.31                              | 1.283.275.69<br>0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                      | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social   |                                                           | 1.152.918.78<br>1.340.000.00     | 130.356.91<br>56.724.31                              | 1.283.275.69<br>0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                      | Contribuição do Servidor Civil             |                                                           | 1.152.918.78<br>1.340.000.00     | 130.356.91<br>56.724.31                              | 1.283.275.69<br>0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                      | Contribuição do Servidor Civil Ativo       |                                                           | 1.141.483.54<br>1.327.000.00     | 129.183.77<br>56.332.69                              | 1.270.667.31<br>0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                      | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ          |                                                           | 1.141.483.54<br>1.327.000.00     | 129.183.77<br>56.332.69                              | 1.270.667.31<br>0.00 |
| 1.800.000.000                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |                                                           | 1.141.483.54<br>1.327.000.00     | 129.183.77<br>56.332.69                              | 1.270.667.31<br>0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                      | Contribuição do Servidor Civil Inativo     |                                                           | 11.435.24<br>13.000.00           | 1.173.14<br>391.62                                   | 12.608.38<br>0.00    |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                      | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ     |                                                           | 11.435.24<br>13.000.00           | 1.173.14<br>391.62                                   | 12.608.38<br>0.00    |
| 1.800.000.000                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |                                                           | 11.435.24<br>13.000.00           | 1.173.14<br>391.62                                   | 12.608.38<br>0.00    |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                      | Receita Patrimonial                        |                                                           | 55.665.37<br>300.000.00          | 5.979.40<br>238.355.23                               | 61.644.77<br>0.00    |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                      | Valores Mobiliários                        |                                                           | 55.665.37<br>300.000.00          | 5.979.40<br>238.355.23                               | 61.644.77<br>0.00    |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                      | Juros e Correções Monetárias               |                                                           | 55.665.37<br>300.000.00          | 5.979.40<br>238.355.23                               | 61.644.77<br>0.00    |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                      | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS         |                                                           | 55.665.37<br>300.000.00          | 5.979.40<br>238.355.23                               | 61.644.77<br>0.00    |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                      | 3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ |                                                           | 55.665.37<br>300.000.00          | 5.979.40<br>238.355.23                               | 61.644.77<br>0.00    |
| 1.800.000.000                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |                                                           | 55.665.37<br>300.000.00          | 5.979.40<br>238.355.23                               | 61.644.77<br>0.00    |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                      | Outras Receitas Correntes                  |                                                           | 0.00<br>116.000.00               | 1.499.37<br>114.500.63                               | 1.499.37<br>0.00     |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                      | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos     |                                                           | 0.00<br>66.000.00                | 0.00<br>66.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                      | Restituições                               |                                                           | 0.00<br>66.000.00                | 0.00<br>66.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
| 1.9.2.2.99.0.0                                                                      | Outras Restituições                        |                                                           | 0.00<br>66.000.00                | 0.00<br>66.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
| 1.9.2.2.99.0.1                                                                      | 9 Outras Restituições - Principal          |                                                           | 0.00<br>66.000.00                | 0.00<br>66.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
| 1.500.000.000                                                                       | Recursos não vinculados de Impostos        |                                                           | 0.00<br>66.000.00                | 0.00<br>66.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                      | Demais Receitas Correntes                  |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 1.499.37<br>48.500.63                                | 1.499.37<br>0.00     |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                      | Outras Receitas Correntes                  |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 1.499.37<br>48.500.63                                | 1.499.37<br>0.00     |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                      | Compens Financ entre os Regimes Previd     |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 1.499.37<br>48.500.63                                | 1.499.37<br>0.00     |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                      | 4 Compens Fin entre os Regim Previd Princ  |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 1.499.37<br>48.500.63                                | 1.499.37<br>0.00     |
| 1.800.000.000                                                                       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 1.499.37<br>48.500.63                                | 1.499.37<br>0.00     |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>Analítico |                                    | 27 dez 2024 07:34<br>FOLHA: 2          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                              | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA                      | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                      | Receitas Correntes                                    | 1.902.803.53<br>2.508.000.00                              | 162.079.31<br>443.117.16           | 2.064.882.84<br>0.00                   |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                      | Contribuições                                         | 1.442.858.17<br>1.711.000.00                              | 161.382.52<br>106.759.31           | 1.604.240.69<br>0.00                   |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                      | Contribuições Sociais                                 | 1.442.858.17<br>1.711.000.00                              | 161.382.52<br>106.759.31           | 1.604.240.69<br>0.00                   |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                      | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 1.442.858.17<br>1.711.000.00                              | 161.382.52<br>106.759.31           | 1.604.240.69<br>0.00                   |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                      | Contribuição Patronal - Servidor Civil                | 1.223.033.00<br>1.443.000.00                              | 138.412.97<br>81.554.03            | 1.361.445.97<br>0.00                   |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                      | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 | 1.223.033.00<br>1.443.000.00                              | 138.412.97<br>81.554.03            | 1.361.445.97<br>0.00                   |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                      | 5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                | 1.223.033.00<br>1.443.000.00                              | 138.412.97<br>400.000.00           | 1.361.445.97<br>318.445.97             |
|                                                                                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.223.033.00<br>1.043.000.00                              | 138.412.97                         | 1.361.445.97<br>318.445.97             |
|                                                                                     | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0.00<br>400.000.00                                        | 0.00<br>400.000.00                 |                                        |
| 7.2.1.5.51.0.0                                                                      | Contribuição Patronal - Parcelamentos                 | 219.825.17<br>268.000.00                                  | 22.969.55<br>25.205.28             | 242.794.72<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.51.1.0                                                                      | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel               | 219.825.17<br>268.000.00                                  | 22.969.55<br>25.205.28             | 242.794.72<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.51.1.3                                                                      | 6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ            | 39.193.70<br>48.000.00                                    | 3.919.37<br>4.886.93               | 43.113.07<br>0.00                      |
|                                                                                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 39.193.70<br>48.000.00                                    | 3.919.37<br>4.886.93               | 43.113.07                              |
| 7.2.1.5.51.1.4                                                                      | 7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA               | 180.631.47<br>220.000.00                                  | 19.050.18<br>20.318.35             | 199.681.65<br>0.00                     |
|                                                                                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 180.631.47<br>220.000.00                                  | 19.050.18<br>20.318.35             | 199.681.65                             |
| 7.9.0.0.00.0.0                                                                      | Outras Receitas Correntes                             | 459.945.36<br>797.000.00                                  | 696.79<br>336.357.85               | 460.642.15<br>0.00                     |
| 7.9.9.0.00.0.0                                                                      | Demais Receitas Correntes                             | 459.945.36<br>797.000.00                                  | 696.79<br>336.357.85               | 460.642.15<br>0.00                     |
| 7.9.9.9.00.0.0                                                                      | Outras Receitas Correntes                             | 459.945.36<br>797.000.00                                  | 696.79<br>336.357.85               | 460.642.15<br>0.00                     |
| 7.9.9.9.01.0.0                                                                      | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                   | 459.945.36<br>797.000.00                                  | 696.79<br>336.357.85               | 460.642.15<br>0.00                     |
| 7.9.9.9.01.0.1                                                                      | 8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin            | 459.945.36<br>797.000.00                                  | 696.79<br>336.357.85               | 460.642.15<br>0.00                     |
|                                                                                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 459.945.36<br>797.000.00                                  | 696.79<br>336.357.85               | 460.642.15                             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                 |                                                       | 3.111.387.68<br>4.264.000.00                              | 299.914.99<br>1.171.143.30         | 3.411.302.67<br>318.445.97             |
| 4                                                                                   | 4 I.N.S.S                                             | 4.572.64<br>0.00                                          | 669.52<br>0.00                     | 5.242.16<br>5.242.16                   |
| 7                                                                                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO                       | 70.239.41<br>0.00                                         | 6.962.05<br>0.00                   | 77.201.46<br>77.201.46                 |
| 22                                                                                  | 22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA                  | 20.180.86<br>0.00                                         | 4.529.08<br>0.00                   | 24.709.94<br>24.709.94                 |
| 23                                                                                  | 23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.                        | 129.795.62<br>0.00                                        | 13.815.49<br>0.00                  | 143.611.11<br>143.611.11               |
| 30                                                                                  | 30 REPASSES - CONT SERV ATIVO                         | 3.119.57<br>0.00                                          | 0.00<br>0.00                       | 3.119.57<br>3.119.57                   |
| 31                                                                                  | 31 EMPRESTIMO SIC00B                                  | 29.689.52<br>0.00                                         | 3.580.64<br>0.00                   | 33.270.16<br>33.270.16                 |

|                                                                                     |                                 |                                                           |                                  |                                    |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                 | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>Analítico |                                  |                                    | 27 dez 2024 07:34<br>FOLHA: 3          |
| CÓDIGO                                                                              | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | ENT                                                       | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
| 33                                                                                  | 33 REPASSES - CONT SERV INATIVO |                                                           | 11.435.24<br>0.00                | 1.173.14<br>0.00                   | 12.608.38<br>12.608.38                 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                           |                                 |                                                           | 269.032.86                       | 30.729.92                          | 299.762.78                             |

|                                                                                     |  |                                                           |                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: GUIMARANIA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>NOVEMBRO DE 2024<br><br>Analítico |                            | 27 dez 2024 07:34<br>FOLHA: 4 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                             |  | 3.380.420.54<br>4.264.000.00                              | 330.644.91<br>1.171.143.30 | 3.711.065.45<br>318.445.97    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                               |  |                                                           |                            |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                     |  |                                                           |                            |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                |  | 54.327.29<br>396.979.70                                   | 50.647.13<br>1.097.645.07  | 54.327.29<br>396.979.70       |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                    |  | 451.306.99                                                | 1.148.292.20               | 451.306.99                    |
| TOTAL GERAL:                                                                        |  | 3.831.727.53                                              | 1.478.937.11               | 4.162.372.44                  |

VALTER LUIZ NUNES  
CPF: 550.470.256-91  
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA  
CPF: 986.615.076-34  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/0-7  
CONTADOR