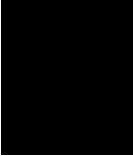


|                                                                                 |                                    |                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|  | UF: MINAS GERAIS                   | BALANCETE DA RECEITA<br>JUNHO DE 2025 | 17 jul 2025 10:23 |
|                                                                                 | MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO           |                                       | FOLHA: 1          |
|                                                                                 | ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       |                   |
|                                                                                 | Analítico                          |                                       |                   |

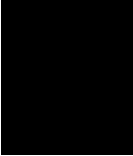
| CÓDIGO         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                      | 8.639.504,21<br>21.096.475,45        | 1.983.942,29<br>10.473.028,95      | 10.623.446,50<br>0,00                  |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 3.211.262,20<br>10.149.000,00        | 623.171,34<br>6.314.566,46         | 3.834.433,54<br>0,00                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 3.211.262,20<br>10.149.000,00        | 623.171,34<br>6.314.566,46         | 3.834.433,54<br>0,00                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 3.211.262,20<br>10.149.000,00        | 623.171,34<br>6.314.566,46         | 3.834.433,54<br>0,00                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          | 3.211.262,20<br>10.149.000,00        | 623.171,34<br>6.314.566,46         | 3.834.433,54<br>0,00                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 3.208.055,42<br>10.054.000,00        | 623.171,34<br>6.222.773,24         | 3.831.226,76<br>0,00                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 35 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      | 3.204.784,75<br>9.723.000,00         | 623.171,34<br>5.895.043,91         | 3.827.956,09<br>0,00                   |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 3.204.784,75<br>9.023.000,00         | 623.171,34<br>5.195.043,91         | 3.827.956,09                           |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0,00<br>700.000,00                   | 0,00<br>700.000,00                 |                                        |
| 1.2.1.5.01.1.2 | 36 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor                | 3.270,67<br>296.000,00               | 0,00<br>292.729,33                 | 3.270,67<br>0,00                       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 3.270,67<br>296.000,00               | 0,00<br>292.729,33                 | 3.270,67                               |
| 1.2.1.5.01.1.3 | 37 Contrib Servidor Civ Ativ Div Ativa                  | 0,00<br>30.000,00                    | 0,00<br>30.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>30.000,00                    | 0,00<br>30.000,00                  |                                        |
| 1.2.1.5.01.1.4 | 38 Contrib Servidor Civ Ativ M.J.M.Div.Ativ             | 0,00<br>5.000,00                     | 0,00<br>5.000,00                   | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>5.000,00                     | 0,00<br>5.000,00                   |                                        |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 0,00<br>50.000,00                    | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 | 0,00<br>50.000,00                    | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>50.000,00                    | 0,00<br>50.000,00                  |                                        |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                          | 0,00<br>15.000,00                    | 0,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 40 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 | 0,00<br>15.000,00                    | 0,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>15.000,00                    | 0,00<br>15.000,00                  |                                        |
| 1.2.1.5.01.4.0 | Contrib Oriunda Sent Jud Servid Civ Ativ                | 3.206,78<br>30.000,00                | 0,00<br>26.793,22                  | 3.206,78<br>0,00                       |
| 1.2.1.5.01.4.1 | 41 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ             | 3.206,78<br>30.000,00                | 0,00<br>26.793,22                  | 3.206,78<br>0,00                       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 3.206,78<br>30.000,00                | 0,00<br>26.793,22                  | 3.206,78                               |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                     | 5.309.491,93<br>10.650.008,64        | 1.343.180,31<br>3.997.336,40       | 6.652.672,24<br>0,00                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     | 5.309.491,93<br>10.650.008,64        | 1.343.180,31<br>3.997.336,40       | 6.652.672,24<br>0,00                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            | 5.309.491,93<br>10.650.008,64        | 1.343.180,31<br>3.997.336,40       | 6.652.672,24<br>0,00                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 5.309.491,93<br>10.650.008,64        | 1.343.180,31<br>3.997.336,40       | 6.652.672,24<br>0,00                   |

|                                                                                  |                                    |                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|  | UF: MINAS GERAIS                   | BALANCETE DA RECEITA<br>JUNHO DE 2025 | 17 jul 2025 10:23 |
|                                                                                  | MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO           |                                       | FOLHA: 2          |
|                                                                                  | ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | Analítico         |

| CÓDIGO         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3.2.1.04.0.1 | 49 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             |     | 5.309.491,93<br>10.650.008,64    | 1.343.180,31<br>3.997.336,40       | 6.652.672,24<br>0,00                   |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 5.232.586,87<br>10.500.000,00    | 1.340.689,18<br>3.926.723,95       | 6.573.276,05                           |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |     | 76.905,06<br>150.008,64          | 2.491,13<br>70.612,45              | 79.396,19                              |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               |     | 118.750,08<br>297.466,81         | 17.590,64<br>161.126,09            | 136.340,72<br>0,00                     |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  |     | 1.149,79<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       | 1.149,79<br>1.149,79                   |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                                            |     | 1.149,79<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       | 1.149,79<br>1.149,79                   |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições                                     |     | 1.149,79<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       | 1.149,79<br>1.149,79                   |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 114 Outras Restituições - Principal                     |     | 1.149,79<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       | 1.149,79<br>1.149,79                   |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |     | 1.149,79<br>0,00                 | 0,00                               | 1.149,79<br>1.149,79                   |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                               |     | 117.600,29<br>297.466,81         | 17.590,64<br>162.275,88            | 135.190,93<br>0,00                     |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               |     | 117.600,29<br>297.466,81         | 17.590,64<br>162.275,88            | 135.190,93<br>0,00                     |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd                  |     | 117.600,29<br>296.466,81         | 17.590,64<br>161.275,88            | 135.190,93<br>0,00                     |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 85 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              |     | 117.600,29<br>296.466,81         | 17.590,64<br>161.275,88            | 135.190,93<br>0,00                     |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 117.600,29<br>296.466,81         | 17.590,64<br>161.275,88            | 135.190,93                             |
| 1.9.9.9.99.0.0 | Outras Receitas                                         |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00<br>0,00                           |
| 1.9.9.9.99.3.0 | Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin                      |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00<br>0,00                           |
| 1.9.9.9.99.3.2 | 87 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin - M             |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados           |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                   |                                        |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                      |     | 8.462.744,07<br>29.131.479,55    | 1.695.685,53<br>18.973.049,95      | 10.158.429,60<br>0,00                  |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           |     | 8.462.744,07<br>24.816.995,00    | 1.695.685,53<br>14.658.565,40      | 10.158.429,60<br>0,00                  |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   |     | 8.462.744,07<br>24.816.995,00    | 1.695.685,53<br>14.658.565,40      | 10.158.429,60<br>0,00                  |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                |     | 8.462.744,07<br>24.816.995,00    | 1.695.685,53<br>14.658.565,40      | 10.158.429,60<br>0,00                  |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  |     | 4.054.303,59<br>13.422.595,00    | 791.939,25<br>8.576.352,16         | 4.846.242,84<br>0,00                   |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   |     | 4.054.303,59<br>13.422.595,00    | 791.939,25<br>8.576.352,16         | 4.846.242,84<br>0,00                   |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 90 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 |     | 4.054.303,59<br>13.422.595,00    | 791.939,25<br>8.576.352,16         | 4.846.242,84<br>0,00                   |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 4.054.303,59<br>10.842.595,00    | 791.939,25<br>5.996.352,16         | 4.846.242,84                           |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |     | 0,00<br>2.580.000,00             | 0,00<br>2.580.000,00               |                                        |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   |     | 4.408.440,48<br>11.394.400,00    | 903.746,28<br>6.082.213,24         | 5.312.186,76<br>0,00                   |

|                                                                                 |                                    |                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
|  | UF: MINAS GERAIS                   | 17 jul 2025 10:23    |          |
|                                                                                 | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO           | BALANCETE DA RECEITA | FOLHA: 3 |
|                                                                                 | ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | JUNHO DE 2025        |          |
|                                                                                 |                                    | Analítico            |          |

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 7.2.1.5.51.1.0            | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 |     | 4.408.440,48<br>11.394.400,00    | 903.746,28<br>6.082.213,24         | 5.312.186,76<br>0,00                   |
| 7.2.1.5.51.1.1            | 91 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ              |     | 4.408.440,48<br>11.394.400,00    | 903.746,28<br>6.082.213,24         | 5.312.186,76<br>0,00                   |
|                           | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 4.408.440,48<br>11.394.400,00    | 903.746,28<br>6.082.213,24         | 5.312.186,76                           |
| 7.9.0.0.00.0.0            | Outras Receitas Correntes                               |     | 0,00<br>4.314.484,55             | 0,00<br>4.314.484,55               | 0,00<br>0,00                           |
| 7.9.9.0.00.0.0            | Demais Receitas Correntes                               |     | 0,00<br>4.314.484,55             | 0,00<br>4.314.484,55               | 0,00<br>0,00                           |
| 7.9.9.9.00.0.0            | Outras Receitas Correntes                               |     | 0,00<br>4.314.484,55             | 0,00<br>4.314.484,55               | 0,00<br>0,00                           |
| 7.9.9.9.01.0.0            | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                     |     | 0,00<br>4.314.484,55             | 0,00<br>4.314.484,55               | 0,00<br>0,00                           |
| 7.9.9.9.01.0.1            | 92 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin             |     | 0,00<br>4.314.484,55             | 0,00<br>4.314.484,55               | 0,00<br>0,00                           |
|                           | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0,00<br>4.314.484,55             | 0,00<br>4.314.484,55               |                                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                                         |     | 17.102.248,28<br>50.227.955,00   | 3.679.627,82<br>29.447.228,69      | 20.781.876,10<br>1.149,79              |
| 3001                      | 3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit               |     | 704.781,01<br>0,00               | 136.877,68<br>0,00                 | 841.658,69<br>841.658,69               |
| 3006                      | 3006 Adiantamento Recursos Servidor                     |     | 7.500,00<br>0,00                 | 1.000,00<br>0,00                   | 8.500,00<br>8.500,00                   |
| 3009                      | 3009 I.N.S.S Retido Previijop                           |     | 27.631,00<br>0,00                | 5.311,47<br>0,00                   | 32.942,47<br>32.942,47                 |
| 3010                      | 3010 I.R.R.F Previijop - Servidores                     |     | 754.862,83<br>0,00               | 153.745,42<br>0,00                 | 908.608,25<br>908.608,25               |
| 3011                      | 3011 Pensao Alimenticia Previijop                       |     | 3.036,00<br>0,00                 | 607,20<br>0,00                     | 3.643,20<br>3.643,20                   |
| 3012                      | 3012 Sindicato Servidores - Previijop                   |     | 28.353,76<br>0,00                | 5.791,45<br>0,00                   | 34.145,21<br>34.145,21                 |
| 3013                      | 3013 I.S.Q.N. Retido previijop                          |     | 5.913,77<br>0,00                 | 780,48<br>0,00                     | 6.694,25<br>6.694,25                   |
| 3014                      | 3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop          |     | 203.577,33<br>0,00               | 39.970,18<br>0,00                  | 243.547,51<br>243.547,51               |
| 3015                      | 3015 Emprestimo Servidores CEF Previijop                |     | 481.282,59<br>0,00               | 99.368,36<br>0,00                  | 580.650,95<br>580.650,95               |
| 3019                      | 3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA                          |     | 3.015,10<br>0,00                 | 1.018,63<br>0,00                   | 4.033,73<br>4.033,73                   |
| 3023                      | 3023 DESCONTO ASCOFEM                                   |     | 11.451,80<br>0,00                | 3.156,18<br>0,00                   | 14.607,98<br>14.607,98                 |
| 3025                      | 3025 Previijop Retido servidores do RPPS                |     | 5.368,38<br>0,00                 | 1.105,26<br>0,00                   | 6.473,64<br>6.473,64                   |
| 3026                      | 3026 Retenção Previijop Aposentados                     |     | 60.823,46<br>0,00                | 12.383,24<br>0,00                  | 73.206,70<br>73.206,70                 |
| 3034                      | 3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS                   |     | 7.894,46<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       | 7.894,46<br>7.894,46                   |
| 3036                      | 3036 Emprestimo Consignado Bradesco                     |     | 59.458,07<br>0,00                | 11.943,52<br>0,00                  | 71.401,59<br>71.401,59                 |
| 3039                      | 3039 EMPRESTIMO ITAU                                    |     | 69.023,64<br>0,00                | 14.700,30<br>0,00                  | 83.723,94<br>83.723,94                 |
| 3040                      | 3040 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO             |     | 1.500,00<br>0,00                 | 500,00<br>0,00                     | 2.000,00<br>2.000,00                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                                         |     | 2.435.473,20                     | 488.259,37                         | 2.923.732,57                           |

|                                                                                  |                                    |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|
|  | UF: MINAS GERAIS                   | 17 jul 2025 10:23    |  |  |
|                                                                                  | MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO           | BALANCETE DA RECEITA |  |  |
|                                                                                  | ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | JUNHO DE 2025        |  |  |
|                                                                                  |                                    | Analítico            |  |  |
|                                                                                  |                                    | FOLHA: 4             |  |  |

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO   |
|--------|--------------------------------|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
|        |                                |     | ESTIMADA             | POR ARRECADAR     | ARRECADADO A MAIOR |

|                         |                |               |                |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 19.537.721,48  | 4.167.887,19  | 23.705.608,67  |
|                         | 50.227.955,00  | 29.447.228,69 | 1.149,79       |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                |               |                |
| CONTA MOVIMENTO         |                |               |                |
| CONTA VINCULADA         | 565.532,67     | 64,98         | 565.532,67     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 125.111,76     | 11.706,08     | 125.111,76     |
|                         | 85.499.018,35  | 92.832.271,42 | 85.499.018,35  |
| SOMA DOS SALDOS:        |                |               |                |
|                         | 86.189.662,78  | 92.844.042,48 | 86.189.662,78  |
| TOTAL GERAL:            |                |               |                |
|                         | 105.727.384,26 | 97.011.929,67 | 109.895.271,45 |