

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                             | BALANCETE DA RECEITA<br>MAIO DE 2024<br><br>Analítico |                                  |                                    | 13 jun 2024 12:06<br>FOLHA: 1          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                          |                                                       | 1.488.120.92                     | 445.435.03                         | 1.933.555.95                           |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 5.098.500.00                     | 3.164.944.05                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                    | Contribuições                               |                                                       | 842.224.45                       | 215.035.52                         | 1.057.259.97                           |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 2.618.500.00                     | 1.561.240.03                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                    | Contribuições Sociais                       |                                                       | 842.224.45                       | 215.035.52                         | 1.057.259.97                           |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 2.618.500.00                     | 1.561.240.03                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social    |                                                       | 842.224.45                       | 215.035.52                         | 1.057.259.97                           |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 2.618.500.00                     | 1.561.240.03                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                    | Contribuição do Servidor Civil              |                                                       | 832.035.53                       | 212.909.79                         | 1.044.945.32                           |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 2.595.600.00                     | 1.550.654.68                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                    | Contribuição do Servidor Civil Ativo        |                                                       | 831.983.17                       | 212.909.79                         | 1.044.892.96                           |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 2.590.000.00                     | 1.545.107.04                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                    | 15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ          |                                                       | 831.983.17                       | 212.909.79                         | 1.044.892.96                           |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 2.590.000.00                     | 1.547.391.84                       | 2.284.80                               |
| 1.800.000.000                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |                                                       | 388.907.17                       | 105.726.31                         | 494.633.48                             |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 1.034.000.00                     | 539.366.52                         |                                        |
| 1.801.000.000                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -    |                                                       | 441.552.80                       | 106.421.88                         | 547.974.68                             |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 1.556.000.00                     | 1.008.025.32                       |                                        |
| 1.802.000.000                                                                     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad    |                                                       | 1.523.20                         | 761.60                             | 2.284.80                               |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 0.00                             |                                    | 2.284.80                               |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                    | Contribuição do Servidor Civil Inativo      |                                                       | 52.36                            | 0.00                               | 52.36                                  |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 5.100.00                         | 5.047.64                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                    | 16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ     |                                                       | 52.36                            | 0.00                               | 52.36                                  |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 5.100.00                         | 5.047.64                           | 0.00                                   |
| 1.800.000.000                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |                                                       | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 300.00                           | 300.00                             |                                        |
| 1.801.000.000                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -    |                                                       | 52.36                            | 0.00                               | 52.36                                  |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 4.800.00                         | 4.747.64                           |                                        |
| 1.2.1.5.01.3.0                                                                    | Contrib Servidor Civil Pension              |                                                       | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.3.1                                                                    | 17 Contrib Servidor Civil Pension Princ     |                                                       | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.800.000.000                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |                                                       | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 300.00                           | 300.00                             |                                        |
| 1.801.000.000                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -    |                                                       | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 200.00                           | 200.00                             |                                        |
| 1.2.1.5.02.0.0                                                                    | Contribuição Patronal - Servidor Civil      |                                                       | 10.188.92                        | 2.125.73                           | 12.314.65                              |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 22.900.00                        | 10.585.35                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.02.1.0                                                                    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo       |                                                       | 10.188.92                        | 2.125.73                           | 12.314.65                              |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 22.900.00                        | 10.585.35                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.02.1.1                                                                    | 18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ     |                                                       | 10.188.92                        | 2.125.73                           | 12.314.65                              |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 22.900.00                        | 10.585.35                          | 0.00                                   |
| 1.800.000.000                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |                                                       | 5.358.03                         | 1.288.32                           | 6.646.35                               |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 7.400.00                         | 753.65                             |                                        |
| 1.801.000.000                                                                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -    |                                                       | 4.830.89                         | 837.41                             | 5.668.30                               |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 15.500.00                        | 9.831.70                           |                                        |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                    | Receita Patrimonial                         |                                                       | 494.443.37                       | 191.818.84                         | 686.262.21                             |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 1.861.000.00                     | 1.174.737.79                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                    | Valores Mobiliários                         |                                                       | 494.443.37                       | 191.818.84                         | 686.262.21                             |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 1.861.000.00                     | 1.174.737.79                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                    | Juros e Correções Monetárias                |                                                       | 494.443.37                       | 191.818.84                         | 686.262.21                             |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 1.861.000.00                     | 1.174.737.79                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                    | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS          |                                                       | 494.443.37                       | 191.818.84                         | 686.262.21                             |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 1.861.000.00                     | 1.174.737.79                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                    | 22 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ |                                                       | 494.443.37                       | 191.818.84                         | 686.262.21                             |
|                                                                                   |                                             |                                                       | 1.861.000.00                     | 1.174.737.79                       | 0.00                                   |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>MAIO DE 2024<br><br>Analítico |                                    | 13 jun 2024 12:06<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 |
|                                                                                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 479.251.94                                            | 188.439.43                         | 667.691.37                             |
|                                                                                   |                                                       | 1.317.000.00                                          | 649.308.63                         |                                        |
|                                                                                   | 1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 6.968.60                                              | 1.281.10                           | 8.249.70                               |
|                                                                                   |                                                       | 14.000.00                                             | 5.750.30                           |                                        |
|                                                                                   | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 8.222.83                                              | 2.098.31                           | 10.321.14                              |
|                                                                                   |                                                       | 530.000.00                                            | 519.678.86                         |                                        |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                    | Outras Receitas Correntes                             | 151.453.10                                            | 38.580.67                          | 190.033.77                             |
|                                                                                   |                                                       | 619.000.00                                            | 428.966.23                         | 0.00                                   |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                    | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                | 0.00                                                  | 27.95                              | 27.95                                  |
|                                                                                   |                                                       | 2.000.00                                              | 1.972.05                           | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                    | Restituições                                          | 0.00                                                  | 27.95                              | 27.95                                  |
|                                                                                   |                                                       | 2.000.00                                              | 1.972.05                           | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.03.0.0                                                                    | Restituição Benefícios Previdenciários                | 0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                                       | 1.000.00                                              | 1.000.00                           | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.03.0.1                                                                    | 69 Restit Benef Previdenciarios Princ                 | 0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                                       | 1.000.00                                              | 1.000.00                           | 0.00                                   |
|                                                                                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0.00                                                  | 0.00                               |                                        |
|                                                                                   |                                                       | 500.00                                                | 500.00                             |                                        |
|                                                                                   | 1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 0.00                                                  | 0.00                               |                                        |
|                                                                                   |                                                       | 500.00                                                | 500.00                             |                                        |
| 1.9.2.2.99.0.0                                                                    | Outras Restituições                                   | 0.00                                                  | 27.95                              | 27.95                                  |
|                                                                                   |                                                       | 1.000.00                                              | 972.05                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.99.0.1                                                                    | 70 Outras Restituições - Principal                    | 0.00                                                  | 27.95                              | 27.95                                  |
|                                                                                   |                                                       | 1.000.00                                              | 972.05                             | 0.00                                   |
|                                                                                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0.00                                                  | 27.95                              | 27.95                                  |
|                                                                                   |                                                       | 500.00                                                | 472.05                             |                                        |
|                                                                                   | 1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 0.00                                                  | 0.00                               |                                        |
|                                                                                   |                                                       | 500.00                                                | 500.00                             |                                        |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                    | Demais Receitas Correntes                             | 151.453.10                                            | 38.552.72                          | 190.005.82                             |
|                                                                                   |                                                       | 617.000.00                                            | 426.994.18                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                    | Outras Receitas Correntes                             | 151.453.10                                            | 38.552.72                          | 190.005.82                             |
|                                                                                   |                                                       | 617.000.00                                            | 426.994.18                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                    | Compens Financ entre os Regimes Previd                | 151.453.10                                            | 38.552.72                          | 190.005.82                             |
|                                                                                   |                                                       | 617.000.00                                            | 426.994.18                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                    | 73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ            | 151.453.10                                            | 38.552.72                          | 190.005.82                             |
|                                                                                   |                                                       | 617.000.00                                            | 426.994.18                         | 0.00                                   |
|                                                                                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0.00                                                  | 0.00                               |                                        |
|                                                                                   |                                                       | 50.000.00                                             | 50.000.00                          |                                        |
|                                                                                   | 1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 151.453.10                                            | 38.552.72                          | 190.005.82                             |
|                                                                                   |                                                       | 567.000.00                                            | 376.994.18                         |                                        |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                    | Receitas Correntes                                    | 1.150.094.80                                          | 294.729.42                         | 1.444.824.22                           |
|                                                                                   |                                                       | 5.285.500.00                                          | 3.840.675.78                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                    | Contribuições                                         | 1.150.094.80                                          | 294.729.42                         | 1.444.824.22                           |
|                                                                                   |                                                       | 3.611.000.00                                          | 2.166.175.78                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                    | Contribuições Sociais                                 | 1.150.094.80                                          | 294.729.42                         | 1.444.824.22                           |
|                                                                                   |                                                       | 3.611.000.00                                          | 2.166.175.78                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 1.150.094.80                                          | 294.729.42                         | 1.444.824.22                           |
|                                                                                   |                                                       | 3.611.000.00                                          | 2.166.175.78                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                    | Contribuição Patronal - Servidor Civil                | 1.150.094.80                                          | 294.729.42                         | 1.444.824.22                           |
|                                                                                   |                                                       | 3.611.000.00                                          | 2.166.175.78                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 | 1.150.094.80                                          | 294.729.42                         | 1.444.824.22                           |
|                                                                                   |                                                       | 3.611.000.00                                          | 2.166.175.78                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                    | 97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               | 1.150.094.80                                          | 294.729.42                         | 1.444.824.22                           |
|                                                                                   |                                                       | 3.611.000.00                                          | 2.166.175.78                       | 0.00                                   |
|                                                                                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 539.274.96                                            | 147.184.43                         | 686.459.39                             |
|                                                                                   |                                                       | 1.441.000.00                                          | 754.540.61                         |                                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>MAIO DE 2024<br><br>Analítico |                                    | 13 jun 2024 12:06<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 |
|                                                                                   | 1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 610.819.84                                            | 147.544.99                         | 758.364.83                             |
|                                                                                   |                                                       | 2.170.000.00                                          | 1.411.635.17                       |                                        |
| 7.9.0.0.00.0.0                                                                    | Outras Receitas Correntes                             | 0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                                       | 1.674.500.00                                          | 1.674.500.00                       | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.00.0.0                                                                    | Demais Receitas Correntes                             | 0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                                       | 1.674.500.00                                          | 1.674.500.00                       | 0.00                                   |
| 7.9.9.9.00.0.0                                                                    | Outras Receitas Correntes                             | 0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                                       | 1.674.500.00                                          | 1.674.500.00                       | 0.00                                   |
| 7.9.9.9.01.0.0                                                                    | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                   | 0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                                       | 1.674.500.00                                          | 1.674.500.00                       | 0.00                                   |
| 7.9.9.9.01.0.1                                                                    | 98 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin           | 0.00                                                  | 0.00                               | 0.00                                   |
|                                                                                   |                                                       | 1.674.500.00                                          | 1.674.500.00                       | 0.00                                   |
|                                                                                   | 1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 0.00                                                  | 0.00                               |                                        |
|                                                                                   |                                                       | 1.674.500.00                                          | 1.674.500.00                       |                                        |
| 99.0.0.0.0.00.0.0                                                                 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | -187.018.41                                           | -65.029.96                         | -252.048.37                            |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 252.048.37                         | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.0.00.0.0                                                                 | Dedução Receitas Correntes                            | -187.018.41                                           | -65.029.96                         | -252.048.37                            |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 252.048.37                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.0.00.0.0                                                                 | Dedução Receita Patrimonial                           | -187.018.41                                           | -65.029.96                         | -252.048.37                            |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 252.048.37                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0                                                                 | Dedução Valores Mobiliários                           | -187.018.41                                           | -65.029.96                         | -252.048.37                            |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 252.048.37                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0                                                                 | Dedução Juros e Correções Monetárias                  | -187.018.41                                           | -65.029.96                         | -252.048.37                            |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 252.048.37                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.0                                                                 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              | -187.018.41                                           | -65.029.96                         | -252.048.37                            |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 252.048.37                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.1                                                                 | 99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin           | -187.018.41                                           | -65.029.96                         | -252.048.37                            |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 252.048.37                         | 0.00                                   |
|                                                                                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | -187.018.27                                           | -65.029.96                         | -252.048.23                            |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 252.048.23                         |                                        |
|                                                                                   | 1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | -0.14                                                 | 0.00                               | -0.14                                  |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.14                               |                                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                               |                                                       | 2.451.197.31                                          | 675.134.49                         | 3.126.331.80                           |
|                                                                                   |                                                       | 10.384.000.00                                         | 7.259.953.00                       | 2.284.80                               |
| 104                                                                               | 104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN              | 235.132.07                                            | 58.861.70                          | 293.993.77                             |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 293.993.77                             |
| 106                                                                               | 106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA                        | 28.756.90                                             | 7.477.55                           | 36.234.45                              |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 36.234.45                              |
| 113                                                                               | 113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS             | 443.137.39                                            | 156.939.02                         | 600.076.41                             |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 600.076.41                             |
| 114                                                                               | 114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM           | 68.836.00                                             | 17.209.00                          | 86.045.00                              |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 86.045.00                              |
| 116                                                                               | 116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS                        | 1.332.80                                              | 0.00                               | 1.332.80                               |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 1.332.80                               |
| 121                                                                               | 121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP                    | 20.353.16                                             | 5.343.03                           | 25.696.19                              |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 25.696.19                              |
| 50                                                                                | 50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                         | 48.890.67                                             | 12.143.84                          | 61.034.51                              |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 61.034.51                              |
| 51                                                                                | 51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT                     | 6.986.25                                              | 1.815.32                           | 8.801.57                               |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 8.801.57                               |
| 52                                                                                | 52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT                | 2.633.80                                              | 658.45                             | 3.292.25                               |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 3.292.25                               |
| 53                                                                                | 53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT                      | 10.134.47                                             | 2.758.91                           | 12.893.38                              |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 12.893.38                              |
| 61                                                                                | 61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT            | 9.605.60                                              | 2.387.13                           | 11.992.73                              |
|                                                                                   |                                                       | 0.00                                                  | 0.00                               | 11.992.73                              |

|                                                                                   |                                |                                                       |                                  |                                    |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA RECEITA<br>MAIO DE 2024<br><br>Analítico |                                  |                                    | 13 jun 2024 12:06<br>FOLHA: 4          |
| CÓDIGO                                                                            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT                                                   | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
| 64                                                                                | 64 INSS - FUMPIT               |                                                       | 1.339.43<br>0.00                 | 337.60<br>0.00                     | 1.677.03<br>1.677.03                   |
| 77                                                                                | 77 SEMPRE CERTO - FUMPIT       |                                                       | 3.112.00<br>0.00                 | 1.209.00<br>0.00                   | 4.321.00<br>4.321.00                   |
| 84                                                                                | 84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT   |                                                       | 94.014.30<br>0.00                | 24.858.07<br>0.00                  | 118.872.37<br>118.872.37               |
| 90                                                                                | 90 ITAVIDA SEGURO              |                                                       | 1.186.49<br>0.00                 | 309.79<br>0.00                     | 1.496.28<br>1.496.28                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                         |                                |                                                       | 975.451.33                       | 292.308.41                         | 1.267.759.74                           |

|                                                                                   |  |                                                       |                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>MAIO DE 2024<br><br>Analítico |                            | 13 jun 2024 12:06<br>FOLHA: 5 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                           |  | 3.426.648.64<br>10.384.000.00                         | 967.442.90<br>7.259.953.00 | 4.394.091.54<br>2.284.80      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                             |  |                                                       |                            |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                   |  |                                                       |                            |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                              |  | 9.273.52<br>17.741.415.80                             | 33.095.00<br>18.369.912.16 | 9.273.52<br>17.741.415.80     |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                  |  | 17.750.689.32                                         | 18.403.007.16              | 17.750.689.32                 |
| TOTAL GERAL:                                                                      |  | 21.177.337.96                                         | 19.370.450.06              | 22.144.780.86                 |

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS  
CRC: MG-107262/0-0  
CONTADOR

CPF: 473.287.976-49  
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA  
CPF: 687.255.156-91  
PRESIDENTE