

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2020		14 set 2020 10:33 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	PREVIDENCIA PROPRIA	354.558.53	2.952.953.04	3.521.31	4.749.310.78
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	612.189.22
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	354.558.53	2.952.953.04	3.521.31	4.749.310.78
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	612.189.22
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	354.558.53	2.952.953.04	3.521.31	4.749.310.78
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	612.189.22
04	Administracao	12.507.95	98.104.88	3.521.31	144.058.41
		253.500.00			109.441.59
04.122	Administracao Geral	12.507.95	98.104.88	3.521.31	144.058.41
		253.500.00			109.441.59
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.507.95	98.104.88	3.521.31	144.058.41
		253.500.00			109.441.59
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.507.95	98.104.88	3.521.31	144.058.41
		253.500.00			109.441.59
3.1.90.04.00	688 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	689 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.703.20	23.878.26	0.00	40.000.00
		55.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.703.20	23.878.26	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.703.20	23.878.26	0.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	690 Obrigações Patronais	922.47	6.454.49	0.00	12.000.00
		16.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	922.47	6.454.49	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	922.47	6.454.49	0.00	12.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	691 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	692 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	693 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.00	694 Material de Consumo	158.44	2.127.64	158.44	2.253.35
		7.500.00			5.246.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.500.00			7.500.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	158.44	1.024.24	158.44	1.149.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	158.44	1.024.24	158.44	1.149.95
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.045.10	0.00	1.045.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.045.10	0.00	1.045.10
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	58.30	0.00	58.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 10:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	58.30	0.00	58.30
3.3.90.33.00	695 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.36.00	696 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.662.00 45.000.00	20.406.00	0.00	31.944.00 13.056.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 45.000.00	0.00	0.00	0.00 45.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.500.00	12.000.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00 0.00	12.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	890.00	6.230.00	0.00	10.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	890.00 0.00	6.230.00	0.00	10.680.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	272.00	2.176.00	0.00	3.264.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.00 0.00	2.176.00	0.00	3.264.00
3.3.90.39.00	697 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.221.84 75.000.00	38.368.49	3.362.87	47.631.06 27.368.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 75.000.00	0.00	0.00	0.00 75.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120.00	120.00	120.00	120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00 0.00	120.00	120.00	120.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.886.16	27.846.41	3.242.87	30.419.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.886.16 0.00	27.846.41	3.242.87	30.419.57
3.3.90.39.23	Juros	0.00	4.49	0.00	4.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	4.49	0.00	4.49
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	81.35	680.20	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	81.35 0.00	680.20	0.00	2.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	327.00	0.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	327.00	0.00	327.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	404.33	3.550.39	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	404.33 0.00	3.550.39	0.00	6.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	730.00	5.840.00	0.00	8.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730.00 0.00	5.840.00	0.00	8.760.00
3.3.90.40.00	698 Serv. de TI e Comunicação - PJ	840.00 20.000.00	6.870.00	0.00	10.230.00 9.770.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	660.00	5.280.00	0.00	7.920.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 10:33
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00 0.00	5.280.00	0.00	7.920.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	150.00	0.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	150.00	0.00	150.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	1.440.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	1.440.00	0.00	2.160.00
3.3.90.92.00	699 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
3.3.91.97.00	700 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
4.4.90.52.00	701 Equipamento e Material Permanente	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
09	Previdencia Social	342.050.58 5.066.500.00	2.854.848.16 590.000.00	0.00 590.000.00	4.605.252.37 461.247.63
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	342.050.58 5.066.500.00	2.854.848.16 590.000.00	0.00 590.000.00	4.605.252.37 461.247.63
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	342.050.58 5.066.500.00	2.854.848.16 590.000.00	0.00 590.000.00	4.605.252.37 461.247.63
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	47.920.91 902.000.00	412.235.12	0.00	750.000.00 152.000.00
3.1.90.01.00	702 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	27.816.64 520.000.00	248.373.84	0.00	450.000.00 70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 520.000.00	0.00	0.00	0.00 520.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	27.816.64	248.373.84	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.816.64 0.00	248.373.84	0.00	450.000.00
3.1.90.03.00	703 Pensões do RPPS e do Militar	20.104.27 380.000.00	163.861.28	0.00	300.000.00 80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 380.000.00	0.00	0.00	0.00 380.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	20.104.27	163.861.28	0.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.104.27 0.00	163.861.28	0.00	300.000.00
3.1.90.05.00	704 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00 64.500.00	0.00	0.00	0.00 64.500.00
3.3.20.01.00	705 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00 13.000.00	0.00	0.00	0.00 13.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 13.000.00	0.00	0.00	0.00 13.000.00
3.3.20.03.00	706 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 9.000.00	0.00	0.00	0.00 9.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 9.000.00	0.00	0.00	0.00 9.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2020		14 set 2020 10:33 FOLHA: 4	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	707 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.91.00	708 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.3.90.93.00	709 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.3.91.93.00	710 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
4.6.90.71.00	711 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.00			250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.00			250.00
4.6.90.73.00	712 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.00			250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.00			250.00
09.272.0001.2438	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO FINANC	233.118.42	2.163.626.14	0.00	3.219.752.37
		3.542.000.00		240.000.00	82.247.63
3.1.90.01.00	713 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	233.118.42	2.063.873.77	0.00	3.120.000.00
		3.120.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.120.000.00			3.120.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	233.118.42	2.063.873.77	0.00	3.120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	233.118.42	2.063.873.77	0.00	3.120.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	714 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	99.752.37	0.00	99.752.37
		420.000.00		240.000.00	80.247.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		420.000.00		240.000.00	180.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	99.752.37	0.00	99.752.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	99.752.37	0.00	99.752.37
		0.00			
3.1.90.05.00	715 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2439	MANUT. OUTROS BENEFÍC. PREV. GRUPO	0.00	0.00	0.00	0.00
		460.000.00		350.000.00	110.000.00
3.1.90.05.00	716 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		460.000.00		350.000.00	110.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		460.000.00		350.000.00	110.000.00
09.272.0001.2440	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO	60.962.25	278.507.86	0.00	635.000.00
		46.000.00	590.000.00		1.000.00
3.1.90.01.00	717 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	35.939.97	165.907.60	0.00	380.000.00
		30.000.00	350.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	350.000.00		380.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	35.939.97	165.907.60	0.00	380.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 10:33
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.939.97 0.00	165.907.60	0.00	380.000.00
3.1.90.03.00	718 Pensões do RPPS e do Militar	25.022.28 15.000.00	112.600.26 240.000.00	0.00	255.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00 240.000.00	0.00	0.00 255.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.022.28	112.600.26	0.00	255.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.022.28 0.00	112.600.26	0.00	255.000.00
3.1.90.05.00	719 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0001.2441	MAN. OUTROS BENEF. PREV. GRUPO	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.1.90.05.00	720 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
09.272.0001.2442	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00 21.500.00	0.00	0.00	0.00 21.500.00
3.3.20.01.00	721 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
3.3.20.03.00	722 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
3.3.90.47.00	723 Obrigações Tributárias e	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.91.00	724 Sentenças Judiciais	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.93.00	725 Indenizações e Restituições	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.91.93.00	726 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.71.00	727 Principal da Dívida Contratual	0.00 250.00	0.00	0.00	0.00 250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 250.00	0.00	0.00	0.00 250.00
4.6.90.73.00	728 Correção M.Cambial Dívida	0.00 250.00	0.00	0.00	0.00 250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 250.00	0.00	0.00	0.00 250.00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENF. TES.	49.00 500.00	479.04	0.00	500.00
3.3.90.39.00	729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	49.00 500.00	479.04	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2020		14 set 2020 10:33 FOLHA: 6	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00	479.04	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	49.00 0.00	479.04	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 41.500.00	0.00	0.00	0.00 41.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 41.500.00	0.00	0.00	0.00 41.500.00
99.997.9999	Reserva de Contigencia	0.00 41.500.00	0.00	0.00	0.00 41.500.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00 41.500.00	0.00	0.00	0.00 41.500.00
9.9.99.99.00	730 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 41.500.00	0.00	0.00	0.00 41.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.500.00	0.00	0.00	0.00 1.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		354.558.53 5.361.500.00	2.952.953.04 590.000.00	3.521.31 590.000.00	4.749.310.78 612.189.22
29	29 EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0.00	502.16	0.00	0.00
		0.00	502.16 1.00	0.00	0.00
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.632.16	28.476.38	0.00	0.00
		3.632.16	28.476.38 1.00	0.00	0.00
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	863.24	6.333.57	0.00	0.00
		863.24	6.333.57 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	739.31	4.756.59	0.00	0.00
		739.31	4.756.59 1.00	0.00	0.00
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.312.22	18.756.55	0.00	0.00
		2.312.22	18.756.55 1.00	0.00	0.00
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.124.32	15.269.48	0.00	0.00
		2.124.32	15.269.48 1.00	0.00	0.00
64	64 INSS - FUMPIT	440.94	3.566.48	0.00	0.00
		440.94	3.566.48 1.00	0.00	0.00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	473.00	3.329.00	0.00	0.00
		473.00	3.329.00 1.00	0.00	0.00
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	7.788.87	59.307.78	0.00	0.00
		7.788.87	59.307.78 1.00	0.00	0.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	12.988.20	92.872.31	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 10:33
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		12.988.20	92.872.31 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	185.04	1.976.36	0.00	0.00
		185.04	1.976.36 1.00	0.00	0.00
93	93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS	23.861.02	718.613.52	0.00	0.00
		23.861.02	718.613.52 1.00	0.00	0.00
97	97 SEST/SENAT IPMP	0.00	6.89	0.00	0.00
		0.00	6.89 1.00	0.00	0.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	5.263.46	52.246.49	0.00	0.00
		5.263.46	52.246.49 1.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.464.69	0.00	0.00
		0.00	1.464.69 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		60.671.78	1.007.478.25		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		415.230.31	3.960.431.29	3.521.31	4.749.310.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-3.220.74	-3.220.74		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.006.786.26	11.006.786.26		
SOMA DOS SALDOS:		11.003.565.52	11.003.565.52		
TOTAL GERAL:		11.418.795.83	14.963.996.81	3.521.31	
Despesas Correntes		354.558.53 5.311.000.00	2.952.953.04 590.000.00	3.521.31 590.000.00	4.749.310.78 561.689.22
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 41.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 41.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		354.558.53 5.361.500.00	2.952.953.04 590.000.00	3.521.31 590.000.00	4.749.310.78 612.189.22

RAIMUNDO MATILDES NONATO RODRIGUES	MAICON ELOISIO SILVA	FELICIO GOMES	SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 162.999.066-34	CRC: MG-107262/0-0		CPF: 473.287.976-49
PRESIDENTE	CONTADOR		TESOUREIRA