

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2020		14 jan 2021 08:51 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	539.804.00	4.575.650.21	-190.975.36	4.575.650.21
		5.361.500.00	610.000.00	610.000.00	785.849.79
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	539.804.00	4.575.650.21	-190.975.36	4.575.650.21
		5.361.500.00	610.000.00	610.000.00	785.849.79
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	539.804.00	4.575.650.21	-190.975.36	4.575.650.21
		5.361.500.00	610.000.00	610.000.00	785.849.79
04	Administracao	17.283.52	158.795.56	-2.577.64	158.795.56
		253.500.00			94.704.44
04.122	Administracao Geral	17.283.52	158.795.56	-2.577.64	158.795.56
		253.500.00			94.704.44
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	17.283.52	158.795.56	-2.577.64	158.795.56
		253.500.00			94.704.44
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.283.52	158.795.56	-2.577.64	158.795.56
		253.500.00			94.704.44
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	4.054.80	36.042.66	-3.957.34	36.042.66
		55.000.00			18.957.34
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	4.054.80	36.042.66	-3.957.34	36.042.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.054.80	36.042.66	-3.957.34	36.042.66
		0.00			
3.1.90.13.00	690 Obrigações Patronais	2.411.81	11.632.51	-367.49	11.632.51
		16.000.00			4.367.49
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	2.411.81	11.632.51	-367.49	11.632.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.411.81	11.632.51	-367.49	11.632.51
		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	88.89	2.460.16	88.89	2.460.16
		7.500.00			5.039.84
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	88.89	1.317.61	88.89	1.317.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.89	1.317.61	88.89	1.317.61
		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	97.45	0.00	97.45

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:51
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	97.45	0.00	97.45
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	3.552.00 45.000.00	31.944.00	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	18.000.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00 0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.780.00	10.680.00	0.00	10.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.780.00 0.00	10.680.00	0.00	10.680.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	272.00	3.264.00	0.00	3.264.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.00 0.00	3.264.00	0.00	3.264.00
3.3.90.39.00	697 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.336.02 75.000.00	65.482.23	1.658.30	65.482.23 9.517.77
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	0.00	120.00	0.00	120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	120.00	0.00	120.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.843.29	49.705.77	3.443.33	49.705.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.843.29 0.00	49.705.77	3.443.33	49.705.77
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	76.78	970.99	-1.029.01	970.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.78 0.00	970.99	-1.029.01	970.99
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	685.95	5.593.98	-756.02	5.593.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	685.95 0.00	5.593.98	-756.02	5.593.98
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	730.00	8.760.00	0.00	8.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730.00 0.00	8.760.00	0.00	8.760.00
3.3.90.40.00	698 Serv. de TI e Comunicação - PJ	840.00 20.000.00	11.005.00	0.00	11.005.00 8.995.00
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	7.920.00	0.00	7.920.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:51
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	7.920.00	0.00	7.920.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	775.00	0.00	775.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	775.00	0.00	775.00
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	2.160.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	2.160.00	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	229.00	0.00	229.00 7.771.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	229.00	0.00	229.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	229.00	0.00	229.00
09	Previdencia Social	522.520.48 5.066.500.00	4.416.854.65 610.000.00	-188.397.72 610.000.00	4.416.854.65 649.645.35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	522.520.48 5.066.500.00	4.416.854.65 610.000.00	-188.397.72 610.000.00	4.416.854.65 649.645.35
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	522.520.48 5.066.500.00	4.416.854.65 610.000.00	-188.397.72 610.000.00	4.416.854.65 649.645.35
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	71.874.38 902.000.00	627.872.23	-122.127.77	627.872.23 274.127.77
3.1.90.01.00	702 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.724.95 520.000.00	373.548.71	-76.451.29	373.548.71 146.451.29
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	41.724.95	373.548.71	-76.451.29	373.548.71
1.00.00	Recursos Ordinários	41.724.95 0.00	373.548.71	-76.451.29	373.548.71
3.1.90.03.00	703 Pensões do RPPS e do Militar	30.149.43 380.000.00	254.323.52	-45.676.48	254.323.52 125.676.48
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.	30.149.43	254.323.52	-45.676.48	254.323.52
1.00.00	Recursos Ordinários	30.149.43 0.00	254.323.52	-45.676.48	254.323.52
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	0.00	0.00	0.00
		64.500.00			64.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:51
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
3.3.20.01.00	705 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00			13.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00			13.000.00
3.3.20.03.00	706 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
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	358.854.42	3.231.701.83	11.949.46	3.231.701.83
		3.542.000.00	20.000.00	260.000.00	70.298.17
3.1.90.01.00	713 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	358.854.42	3.131.949.46	11.949.46	3.131.949.46
		3.120.000.00	20.000.00		8.050.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.120.000.00	20.000.00		3.140.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	358.854.42	3.131.949.46	11.949.46	3.131.949.46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	358.854.42	3.131.949.46	11.949.46	3.131.949.46
		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		260.000.00	60.247.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		420.000.00		260.000.00	160.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:51
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
09.272.0001.2440	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO	91.791.68	556.791.55	-78.208.45	556.791.55
		46.000.00	590.000.00		79.208.45
3.1.90.01.00	717 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	53.735.76	330.580.86	-49.419.14	330.580.86
		30.000.00	350.000.00		49.419.14
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	53.735.76	330.580.86	-49.419.14	330.580.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.735.76	330.580.86	-49.419.14	330.580.86
		0.00			
3.1.90.03.00	718 Pensões do RPPS e do Militar	38.055.92	226.210.69	-28.789.31	226.210.69
		15.000.00	240.000.00		28.789.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	240.000.00		255.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	38.055.92	226.210.69	-28.789.31	226.210.69
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.055.92	226.210.69	-28.789.31	226.210.69
		0.00			
3.1.90.05.00	719 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2441	MAN. OUTROS BENEF. PREV. GRUPO	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.05.00	720 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
09.272.0001.2442	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.500.00			21.500.00
3.3.20.01.00	721 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.20.03.00	722 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.47.00	723 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.91.00	724 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	725 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	726 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.71.00	727 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	728 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.00			250.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:51
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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.00			250.00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENF. TES.	0.00	489.04	-10.96	489.04
		500.00			10.96
3.3.90.39.00	729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	489.04	-10.96	489.04
		500.00			10.96
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	489.04	-10.96	489.04
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	489.04	-10.96	489.04
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		41.500.00			41.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		41.500.00			41.500.00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		41.500.00			41.500.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		41.500.00			41.500.00
9.9.99.99.00	730 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		41.500.00			41.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00			1.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		539.804.00	4.575.650.21		4.575.650.21
		5.361.500.00	610.000.00	610.000.00	785.849.79
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	478.29	478.29	0.00	0.00
		478.29	478.29	0.00	0.00
			1.00		
29	29 EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0.00	502.16	0.00	0.00
		0.00	502.16	0.00	0.00
			1.00		
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.667.61	45.997.20	0.00	0.00
		6.667.61	45.997.20	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	955.38	10.123.74	0.00	0.00
		955.38	10.123.74	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	673.51	7.648.03	0.00	0.00
		673.51	7.648.03	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.405.57	28.179.88	0.00	0.00
		2.405.57	28.179.88	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.040.22	23.682.66	0.00	0.00
		2.040.22	23.682.66	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	1.127.89	6.017.19	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:51
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
		1.127.89	6.017.19 1.00	0.00	0.00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	371.00	4.936.00 1.00	0.00	0.00
		371.00	4.936.00 1.00	0.00	0.00
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	7.645.86	89.043.81 1.00	0.00	0.00
		7.645.86	89.043.81 1.00	0.00	0.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	14.647.81	147.253.25 1.00	0.00	0.00
		14.647.81	147.253.25 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	188.52	2.730.44 1.00	0.00	0.00
		188.52	2.730.44 1.00	0.00	0.00
93	93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS	0.00	898.959.14 1.00	0.00	0.00
		0.00	898.959.14 1.00	0.00	0.00
97	97 SEST/SENAT IPMP	0.00	6.89 1.00	0.00	0.00
		0.00	6.89 1.00	0.00	0.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	4.327.29	71.623.88 1.00	0.00	0.00
		4.327.29	71.623.88 1.00	0.00	0.00
115	115 OUTRAS RECEITAS EXTRAS	0.00	27.95 1.00	0.00	0.00
		0.00	27.95 1.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.464.69 1.00	0.00	0.00
		0.00	1.464.69 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		41.528.95	1.338.675.20		
2020	2020 EMPENHADO A PAGAR DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2020	14 jan 2021 08:51 FOLHA: 8
---	--	-------------------------------

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:		581.332.95	5.914.325.41		4.575.650.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.274.99	2.274.99		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.959.586.72	11.959.586.72		
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	11.961.861.71		
TOTAL GERAL:		12.543.194.66	17.876.187.12	-190.975.36	
Despesas Correntes		539.804.00 5.311.000.00	4.575.421.21 610.000.00	-190.975.36 610.000.00	4.575.421.21 735.578.79
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	229.00 0.00	0.00 0.00	229.00 8.771.00
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:		539.804.00 5.361.500.00	4.575.650.21 610.000.00	-190.975.36 610.000.00	4.575.650.21 785.849.79

RAIMUNDO MATILDES NONATO RODRIGUES
CPF: 162.999.066-34
PRESIDENTE

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA