

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		12 fev 2020 13:41 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	332.557.49 5.361.500.00	332.557.49	4.428.492.08	4.428.492.08 933.007.92
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	332.557.49 5.361.500.00	332.557.49	4.428.492.08	4.428.492.08 933.007.92
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	332.557.49 5.361.500.00	332.557.49	4.428.492.08	4.428.492.08 933.007.92
04	Administracao	11.327.03 253.500.00	11.327.03	117.992.08	117.992.08 135.507.92
04.122	Administracao Geral	11.327.03 253.500.00	11.327.03	117.992.08	117.992.08 135.507.92
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	11.327.03 253.500.00	11.327.03	117.992.08	117.992.08 135.507.92
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.327.03 253.500.00	11.327.03	117.992.08	117.992.08 135.507.92
3.1.90.04.00 688	Contratação por Tempo Determinado	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.1.90.11.00 689	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.604.26 55.000.00	3.604.26	40.000.00	40.000.00 15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.604.26	3.604.26	40.000.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.604.26 0.00	3.604.26	40.000.00	40.000.00
3.1.90.13.00 690	Obrigações Patronais	0.00 16.000.00	0.00	12.000.00	12.000.00 4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 16.000.00	0.00	0.00	0.00 16.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	12.000.00	12.000.00
3.1.90.16.00 691	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00 692	Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00 693	Obrigações Patronais RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.30.00 694	Material de Consumo	131.38 7.500.00	131.38	131.38	131.38 7.368.62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 7.500.00	0.00	0.00	0.00 7.500.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131.38	131.38	131.38	131.38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	131.38 0.00	131.38	131.38	131.38
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	1.500.00 45.000.00	1.500.00	21.444.00	21.444.00 23.556.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

12 fev 2020 13:41
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	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.500.00	1.500.00	7.500.00	7.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00	1.500.00	7.500.00	7.500.00
		0.00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	10.680.00	10.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.680.00	10.680.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	3.264.00	3.264.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.264.00	3.264.00
		0.00			
3.3.90.39.00	697 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.251.39	5.251.39	40.936.70	40.936.70
		75.000.00			34.063.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00			75.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.886.16	3.886.16	27.176.70	27.176.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.886.16	3.886.16	27.176.70	27.176.70
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	165.91	165.91	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	165.91	165.91	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	469.32	469.32	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	469.32	469.32	3.000.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	730.00	730.00	8.760.00	8.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730.00	730.00	8.760.00	8.760.00
		0.00			
3.3.90.40.00	698 Serv. de TI e Comunicação - PJ	840.00	840.00	3.480.00	3.480.00
		20.000.00			16.520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	660.00	660.00	1.320.00	1.320.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00	660.00	1.320.00	1.320.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	180.00	2.160.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	180.00	2.160.00	2.160.00
		0.00			
3.3.90.92.00	699 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.91.97.00	700 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.4.90.52.00	701 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
09	Previdencia Social	321.230.46	321.230.46	4.310.500.00	4.310.500.00
		5.066.500.00			756.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

12 fev 2020 13:41
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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	321.230.46 5.066.500.00	321.230.46	4.310.500.00	4.310.500.00 756.000.00
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	321.230.46 5.066.500.00	321.230.46	4.310.500.00	4.310.500.00 756.000.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	48.523.89 902.000.00	48.523.89	750.000.00	750.000.00 152.000.00
3.1.90.01.00	702 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	30.279.31 520.000.00	30.279.31	450.000.00	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	30.279.31	30.279.31	450.000.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.279.31 0.00	30.279.31	450.000.00	450.000.00
3.1.90.03.00	703 Pensões do RPPS e do Militar	18.244.58 380.000.00	18.244.58	300.000.00	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.	18.244.58	18.244.58	300.000.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.244.58 0.00	18.244.58	300.000.00	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
3.3.90.47.00	707 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.91.00	708 Sentenças Judiciais	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.3.90.93.00	709 Indenizações e Restituições	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.3.91.93.00	710 Indenizações e Restituições	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
4.6.90.71.00	711 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	712 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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

12 fev 2020 13:41
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
09.272.0001.2438	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO FINANC	271.663.86 3.542.000.00	271.663.86	3.540.000.00	3.540.000.00 2.000.00
3.1.90.01.00	713 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	246.762.99 3.120.000.00	246.762.99	3.120.000.00	3.120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.120.000.00	0.00	0.00	0.00 3.120.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	246.762.99	246.762.99	3.120.000.00	3.120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.762.99 0.00	246.762.99	3.120.000.00	3.120.000.00
3.1.90.03.00	714 Pensões do RPPS e do Militar	24.900.87 420.000.00	24.900.87	420.000.00	420.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 420.000.00	0.00	0.00	0.00 420.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	24.900.87	24.900.87	420.000.00	420.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.900.87 0.00	24.900.87	420.000.00	420.000.00
3.1.90.05.00	715 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
09.272.0001.2439	MANUT. OUTROS BENEFÍC. PREV. GRUPO	0.00 460.000.00	0.00	0.00	0.00 460.000.00
3.1.90.05.00	716 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 460.000.00	0.00	0.00	0.00 460.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 460.000.00	0.00	0.00	0.00 460.000.00
09.272.0001.2440	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO	1.042.71 46.000.00	1.042.71	20.000.00	20.000.00 26.000.00
3.1.90.01.00	717 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.042.71 30.000.00	1.042.71	20.000.00	20.000.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.042.71	1.042.71	20.000.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.042.71 0.00	1.042.71	20.000.00	20.000.00
3.1.90.03.00	718 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.1.90.05.00	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		12 fev 2020 13:41 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.	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
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	0.00	500.00	500.00
		500.00			
3.3.90.39.00	729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	500.00	500.00
		500.00			
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	0.00	500.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	500.00	500.00
		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:		332.557.49	332.557.49	4.428.492.08	4.428.492.08
		5.361.500.00			933.007.92
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.690.48	2.690.48	0.00	0.00
		2.690.48	2.690.48	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	748.77	748.77	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

12 fev 2020 13:41
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
		748.77	748.77	0.00	0.00
		1.00	1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	502.16	502.16	0.00	0.00
		502.16	502.16	0.00	0.00
		1.00	1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.233.72	2.233.72	0.00	0.00
		2.233.72	2.233.72	0.00	0.00
		1.00	1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	1.877.88	1.877.88	0.00	0.00
		1.877.88	1.877.88	0.00	0.00
		1.00	1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	485.36	485.36	0.00	0.00
		485.36	485.36	0.00	0.00
		1.00	1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	306.00	306.00	0.00	0.00
		306.00	306.00	0.00	0.00
		1.00	1.00		
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	7.100.69	7.100.69	0.00	0.00
		7.100.69	7.100.69	0.00	0.00
		1.00	1.00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	11.262.67	11.262.67	0.00	0.00
		11.262.67	11.262.67	0.00	0.00
		1.00	1.00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	262.79	262.79	0.00	0.00
		262.79	262.79	0.00	0.00
		1.00	1.00		
97	97 SEST/SENAT IPMP	6.89	6.89	0.00	0.00
		6.89	6.89	0.00	0.00
		1.00	1.00		
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	6.535.29	6.535.29	0.00	0.00
		6.535.29	6.535.29	0.00	0.00
		1.00	1.00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	1.464.69	1.464.69	0.00	0.00
		1.464.69	1.464.69	0.00	0.00
		1.00	1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.477.39	35.477.39		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		12 fev 2020 13:41 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		368.034.88	368.034.88	4.428.492.08	4.428.492.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		8.467.82	8.467.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.936.726.65	10.936.726.65		
SOMA DOS SALDOS:		10.945.194.47	10.945.194.47		
TOTAL GERAL:		11.313.229.35	11.313.229.35	4.428.492.08	
Despesas Correntes		332.557.49 5.311.000.00	332.557.49 0.00	4.428.492.08 0.00	4.428.492.08 882.507.92
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:		332.557.49 5.361.500.00	332.557.49 0.00	4.428.492.08 0.00	4.428.492.08 933.007.92

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
---	--	---