

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2020		18 ago 2020 14:21 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	517.627.19	2.598.394.51	578.43	4.745.789.47
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	615.710.53
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	517.627.19	2.598.394.51	578.43	4.745.789.47
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	615.710.53
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	517.627.19	2.598.394.51	578.43	4.745.789.47
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	615.710.53
04	Administracao	10.735.72	85.596.93	578.43	140.537.10
		253.500.00			112.962.90
04.122	Administracao Geral	10.735.72	85.596.93	578.43	140.537.10
		253.500.00			112.962.90
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.735.72	85.596.93	578.43	140.537.10
		253.500.00			112.962.90
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.735.72	85.596.93	578.43	140.537.10
		253.500.00			112.962.90
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	21.175.06	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	4.054.80	21.175.06	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.054.80	21.175.06	0.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	690 Obrigações Patronais	921.67	5.532.02	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	921.67	5.532.02	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	921.67	5.532.02	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	125.72	1.969.20	251.43	2.094.91
		7.500.00			5.405.09
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	125.72	865.80	251.43	991.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	125.72	865.80	251.43	991.51
		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
JULHO DE 2020

18 ago 2020 14:21
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	17.744.00	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	10.500.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00 0.00	10.500.00	0.00	18.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	890.00	5.340.00	0.00	10.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	890.00 0.00	5.340.00	0.00	10.680.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	272.00	1.904.00	0.00	3.264.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.00 0.00	1.904.00	0.00	3.264.00
3.3.90.39.00	697 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.131.53 75.000.00	33.146.65	327.00	44.268.19 30.731.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 75.000.00	0.00	0.00	0.00 75.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	643.29	23.960.25	0.00	27.176.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	643.29 0.00	23.960.25	0.00	27.176.70
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	66.53	598.85	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.53 0.00	598.85	0.00	2.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	327.00	327.00	327.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	327.00 0.00	327.00	327.00	327.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	364.71	3.146.06	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	364.71 0.00	3.146.06	0.00	6.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	730.00	5.110.00	0.00	8.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730.00 0.00	5.110.00	0.00	8.760.00
3.3.90.40.00	698 Serv. de TI e Comunicação - PJ	840.00 20.000.00	6.030.00	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	4.620.00	0.00	7.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00 0.00	4.620.00	0.00	7.920.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	150.00	0.00	150.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

18 ago 2020 14:21
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	0.00 0.00	150.00	0.00	150.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	1.260.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	1.260.00	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	506.891.47 5.066.500.00	2.512.797.58 590.000.00	0.00 590.000.00	4.605.252.37 461.247.63
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	506.891.47 5.066.500.00	2.512.797.58 590.000.00	0.00 590.000.00	4.605.252.37 461.247.63
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	506.891.47 5.066.500.00	2.512.797.58 590.000.00	0.00 590.000.00	4.605.252.37 461.247.63
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	71.484.30 902.000.00	364.314.21	0.00	750.000.00 152.000.00
3.1.90.01.00	702 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.724.97 520.000.00	220.557.20	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	41.724.97	220.557.20	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	41.724.97 0.00	220.557.20	0.00	450.000.00
3.1.90.03.00	703 Pensões do RPPS e do Militar	29.759.33 380.000.00	143.757.01	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.	29.759.33	143.757.01	0.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.759.33 0.00	143.757.01	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
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

18 ago 2020 14:21
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
3.3.90.91.00	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	343.612.23	1.930.507.72	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	343.612.23	1.830.755.35	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	343.612.23	1.830.755.35	0.00	3.120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	343.612.23	1.830.755.35	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	91.443.40	217.545.61	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	53.909.98	129.967.63	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	53.909.98	129.967.63	0.00	380.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.909.98	129.967.63	0.00	380.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	718 Pensões do RPPS e do Militar	37.533.42	87.577.98	0.00	255.000.00
		15.000.00	240.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

18 ago 2020 14:21
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
		15.000.00	240.000.00		255.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	37.533.42	87.577.98	0.00	255.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.533.42	87.577.98	0.00	255.000.00
		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
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.	351.54	430.04	0.00	500.00
		500.00			
3.3.90.39.00	729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	351.54	430.04	0.00	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	351.54	430.04	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	351.54	430.04	0.00	500.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

18 ago 2020 14:21
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
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:		517.627.19	2.598.394.51	578.43	4.745.789.47
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	615.710.53
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	3.578.61	24.844.22	0.00	0.00
		3.578.61	24.844.22	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	863.24	5.470.33	0.00	0.00
		863.24	5.470.33	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	502.16	4.017.28	0.00	0.00
		502.16	4.017.28	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.419.63	16.444.33	0.00	0.00
		2.419.63	16.444.33	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	1.877.88	13.145.16	0.00	0.00
		1.877.88	13.145.16	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	440.94	3.125.54	0.00	0.00
		440.94	3.125.54	0.00	0.00
			1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	612.00	2.856.00	0.00	0.00
		612.00	2.856.00	0.00	0.00
			1.00		
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	7.601.38	51.518.91	0.00	0.00
		7.601.38	51.518.91	0.00	0.00
			1.00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	11.167.03	79.884.11	0.00	0.00
		11.167.03	79.884.11	0.00	0.00
			1.00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	185.04	1.791.32	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

18 ago 2020 14:21
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
		185.04	1.791.32 1.00	0.00	0.00
93	93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS	0.00	694.752.50	0.00	0.00
		0.00	694.752.50 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	6.259.29	46.983.03	0.00	0.00
		6.259.29	46.983.03 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:		35.507.20	946.806.47		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2020	18 ago 2020 14:21 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:		553.134.39	3.545.200.98	578.43	4.745.789.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		3.762.46	3.762.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.036.647.28	11.036.647.28		
SOMA DOS SALDOS:		11.040.409.74	11.040.409.74		
TOTAL GERAL:		11.593.544.13	14.585.610.72	578.43	
Despesas Correntes		517.627.19 5.311.000.00	2.598.394.51 590.000.00	578.43 590.000.00	4.745.789.47 565.210.53
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:		517.627.19 5.361.500.00	2.598.394.51 590.000.00	578.43 590.000.00	4.745.789.47 615.710.53

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
---	--	---