

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020		18 nov 2020 16:11 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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	PREVIDENCIA PROPRIA	362.899.25	3.671.350.06	630.25	4.766.435.57
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	595.064.43
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	362.899.25	3.671.350.06	630.25	4.766.435.57
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	595.064.43
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	362.899.25	3.671.350.06	630.25	4.766.435.57
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	595.064.43
04	Administracao	13.640.64	124.009.71	630.25	161.183.20
		253.500.00			92.316.80
04.122	Administracao Geral	13.640.64	124.009.71	630.25	161.183.20
		253.500.00			92.316.80
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	13.640.64	124.009.71	630.25	161.183.20
		253.500.00			92.316.80
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.640.64	124.009.71	630.25	161.183.20
		253.500.00			92.316.80
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	29.284.66	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	29.284.66	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.703.20	29.284.66	0.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	690 Obrigações Patronais	922.07	8.298.63	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	922.07	8.298.63	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	922.07	8.298.63	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	101.25	2.331.27	101.25	2.331.27
		7.500.00			5.168.73
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	62.10	1.188.72	62.10	1.188.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.10	1.188.72	62.10	1.188.72
		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	39.15	97.45	39.15	97.45

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:11
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	39.15 0.00	97.45	39.15	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	2.662.00 45.000.00	25.730.00	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	15.000.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00 0.00	15.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	890.00	8.010.00	0.00	10.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	890.00 0.00	8.010.00	0.00	10.680.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	272.00	2.720.00	0.00	3.264.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.00 0.00	2.720.00	0.00	3.264.00
3.3.90.39.00	697 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.083.12 75.000.00	48.811.15	200.00	63.673.93 11.326.07
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	35.819.19	0.00	46.262.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.843.29 0.00	35.819.19	0.00	46.262.44
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	72.84	819.44	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	72.84 0.00	819.44	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	436.99	4.421.03	200.00	6.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	436.99 0.00	4.421.03	200.00	6.200.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	730.00	7.300.00	0.00	8.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730.00 0.00	7.300.00	0.00	8.760.00
3.3.90.40.00	698 Serv. de TI e Comunicação - PJ	940.00 20.000.00	9.325.00	100.00	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	6.600.00	0.00	7.920.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:11
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	6.600.00	0.00	7.920.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	100.00	775.00	100.00	775.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00 0.00	775.00	100.00	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	1.800.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	1.800.00	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	229.00 8.000.00	229.00	229.00	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	229.00	229.00	229.00	229.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	229.00 0.00	229.00	229.00	229.00
09	Previdencia Social	349.258.61 5.066.500.00	3.547.340.35 590.000.00	0.00 590.000.00	4.605.252.37 461.247.63
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	349.258.61 5.066.500.00	3.547.340.35 590.000.00	0.00 590.000.00	4.605.252.37 461.247.63
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	349.258.61 5.066.500.00	3.547.340.35 590.000.00	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	508.076.94	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	304.007.12	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	304.007.12	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.816.64 0.00	304.007.12	0.00	450.000.00
3.1.90.03.00	703 Pensões do RPPS e do Militar	20.104.27 380.000.00	204.069.82	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	204.069.82	0.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.104.27 0.00	204.069.82	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	0.00	0.00	0.00
		64.500.00			64.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:11
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	239.320.45	2.636.252.01	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	239.320.45	2.536.499.64	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	239.320.45	2.536.499.64	0.00	3.120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.320.45	2.536.499.64	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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:11
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	62.007.25	402.522.36	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	36.984.97	239.877.54	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	36.984.97	239.877.54	0.00	380.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.984.97	239.877.54	0.00	380.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	718 Pensões do RPPS e do Militar	25.022.28	162.644.82	0.00	255.000.00
		15.000.00	240.000.00		
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	25.022.28	162.644.82	0.00	255.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.022.28	162.644.82	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020		18 nov 2020 16:11 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.	10.00	489.04	0.00	500.00
		500.00			
3.3.90.39.00	729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.00	489.04	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	10.00	489.04	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.00	489.04	0.00	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:		362.899.25	3.671.350.06	630.25	4.766.435.57
		5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	595.064.43
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	3.603.51	35.726.08	0.00	0.00
		3.603.51	35.726.08	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	955.38	8.212.98	0.00	0.00
		955.38	8.212.98	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	739.31	6.235.21	0.00	0.00
		739.31	6.235.21	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.352.77	23.421.54	0.00	0.00
		2.352.77	23.421.54	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.124.32	19.518.12	0.00	0.00
		2.124.32	19.518.12	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	440.94	4.448.36	0.00	0.00
		440.94	4.448.36	0.00	0.00
			1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	336.00	4.138.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:11
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
		336.00	4.138.00 1.00	0.00	0.00
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	7.027.27	73.900.08	0.00	0.00
		7.027.27	73.900.08 1.00	0.00	0.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	13.327.98	119.363.30	0.00	0.00
		13.327.98	119.363.30 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	188.52	2.353.40	0.00	0.00
		188.52	2.353.40 1.00	0.00	0.00
93	93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS	13.799.36	898.959.14	0.00	0.00
		13.799.36	898.959.14 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	5.511.83	62.764.59	0.00	0.00
		5.511.83	62.764.59 1.00	0.00	0.00
115	115 OUTRAS RECEITAS EXTRAS	0.00	27.95	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	0.00	0.00
		0.00	1.464.69 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		50.407.19	1.261.042.49		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020		18 nov 2020 16:11 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:		413.306.44	4.932.392.55	630.25	4.766.435.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-3.520.34	-3.520.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.816.640.74	10.816.640.74		
SOMA DOS SALDOS:		10.813.120.40	10.813.120.40		
TOTAL GERAL:		11.226.426.84	15.745.512.95	630.25	
Despesas Correntes		362.670.25 5.311.000.00	3.671.121.06 590.000.00	401.25 590.000.00	4.766.206.57 544.793.43
Despesas de Capital		229.00 9.000.00	229.00 0.00	229.00 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:		362.899.25 5.361.500.00	3.671.350.06 590.000.00	630.25 590.000.00	4.766.435.57 595.064.43

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