

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020		20 out 2020 13:26 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	355.497.77 5.361.500.00	3.308.450.81 590.000.00	13.377.38 590.000.00	4.765.805.32 595.694.68
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	355.497.77 5.361.500.00	3.308.450.81 590.000.00	13.377.38 590.000.00	4.765.805.32 595.694.68
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	355.497.77 5.361.500.00	3.308.450.81 590.000.00	13.377.38 590.000.00	4.765.805.32 595.694.68
04	Administracao	12.264.19 253.500.00	110.369.07	13.377.38	160.552.95 92.947.05
04.122	Administracao Geral	12.264.19 253.500.00	110.369.07	13.377.38	160.552.95 92.947.05
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.264.19 253.500.00	110.369.07	13.377.38	160.552.95 92.947.05
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.264.19 253.500.00	110.369.07	13.377.38	160.552.95 92.947.05
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	2.703.20 55.000.00	26.581.46	0.00	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	2.703.20	26.581.46	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.703.20 0.00	26.581.46	0.00	40.000.00
3.1.90.13.00 690	Obrigações Patronais	922.07 16.000.00	7.376.56	0.00	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	922.07	7.376.56	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	922.07 0.00	7.376.56	0.00	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	102.38 7.500.00	2.230.02	102.38	2.230.02 5.269.98
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	102.38	1.126.62	102.38	1.126.62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	102.38 0.00	1.126.62	102.38	1.126.62
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 0.00	1.045.10	0.00	1.045.10
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
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 13:26
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	23.068.00	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	13.500.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00 0.00	13.500.00	0.00	18.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	890.00	7.120.00	0.00	10.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	890.00 0.00	7.120.00	0.00	10.680.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	272.00	2.448.00	0.00	3.264.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.00 0.00	2.448.00	0.00	3.264.00
3.3.90.39.00	697 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.359.54 75.000.00	42.728.03	12.600.00	63.473.93 11.526.07
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	3.129.49	30.975.90	12.600.00	46.262.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.129.49 0.00	30.975.90	12.600.00	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	66.40	746.60	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.40 0.00	746.60	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	433.65	3.984.04	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	433.65 0.00	3.984.04	0.00	6.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	730.00	6.570.00	0.00	8.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730.00 0.00	6.570.00	0.00	8.760.00
3.3.90.40.00	698 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.515.00 20.000.00	8.385.00	675.00	10.905.00 9.095.00
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	5.940.00	0.00	7.920.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 13:26
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	5.940.00	0.00	7.920.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	675.00	675.00	675.00	675.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	675.00 0.00	675.00	675.00	675.00
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	1.620.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	1.620.00	0.00	2.160.00
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	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
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	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
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 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
09	Previdencia Social	343.233.58	3.198.081.74	0.00	4.605.252.37
		5.066.500.00	590.000.00	590.000.00	461.247.63
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	343.233.58	3.198.081.74	0.00	4.605.252.37
		5.066.500.00	590.000.00	590.000.00	461.247.63
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	343.233.58	3.198.081.74	0.00	4.605.252.37
		5.066.500.00	590.000.00	590.000.00	461.247.63
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	47.920.91	460.156.03	0.00	750.000.00
		902.000.00			152.000.00
3.1.90.01.00	702 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	27.816.64	276.190.48	0.00	450.000.00
		520.000.00			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	276.190.48	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.816.64 0.00	276.190.48	0.00	450.000.00
3.1.90.03.00	703 Pensões do RPPS e do Militar	20.104.27	183.965.55	0.00	300.000.00
		380.000.00			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	183.965.55	0.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.104.27 0.00	183.965.55	0.00	300.000.00
3.1.90.05.00	704 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			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
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 13.000.00	0.00	0.00	0.00 13.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020		20 out 2020 13:26 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
3.3.20.03.00	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	233.305.42	2.396.931.56	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	233.305.42	2.297.179.19	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	233.305.42	2.297.179.19	0.00	3.120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	233.305.42	2.297.179.19	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	62.007.25	340.515.11	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	202.892.57	0.00	380.000.00
		30.000.00	350.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 13:26
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
		30.000.00	350.000.00		380.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	36.984.97	202.892.57	0.00	380.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.984.97	202.892.57	0.00	380.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	718 Pensões do RPPS e do Militar	25.022.28	137.622.54	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	137.622.54	0.00	255.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.022.28	137.622.54	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.	0.00	479.04	0.00	500.00
		500.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020			20 out 2020 13:26 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
3.3.90.39.00	729	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	479.04	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	0.00	479.04	0.00	500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	479.04	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 Contigencia	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:			355.497.77	3.308.450.81	13.377.38	4.765.805.32	
			5.361.500.00	590.000.00	590.000.00	595.694.68	
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	3.646.19	32.122.57	0.00	0.00	
			3.646.19	32.122.57	0.00	0.00	
				1.00			
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	924.03	7.257.60	0.00	0.00	
			924.03	7.257.60	0.00	0.00	
				1.00			
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	739.31	5.495.90	0.00	0.00	
			739.31	5.495.90	0.00	0.00	
				1.00			
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.312.22	21.068.77	0.00	0.00	
			2.312.22	21.068.77	0.00	0.00	
				1.00			
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.124.32	17.393.80	0.00	0.00	
			2.124.32	17.393.80	0.00	0.00	
				1.00			
64	64	INSS - FUMPIT	440.94	4.007.42	0.00	0.00	
			440.94	4.007.42	0.00	0.00	
				1.00			
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT	473.00	3.802.00	0.00	0.00	
			473.00	3.802.00	0.00	0.00	
				1.00			
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	7.565.03	66.872.81	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 13:26
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
		7.565.03	66.872.81 1.00	0.00	0.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	13.163.01	106.035.32 1.00	0.00	0.00
		13.163.01	106.035.32 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	188.52	2.164.88	0.00	0.00
		188.52	2.164.88 1.00	0.00	0.00
93	93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS	166.546.26	885.159.78	0.00	0.00
		166.546.26	885.159.78 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	5.006.27	57.252.76	0.00	0.00
		5.006.27	57.252.76 1.00	0.00	0.00
115	115 OUTRAS RECEITAS EXTRAS	27.95	27.95	0.00	0.00
		27.95	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:		203.157.05	1.210.635.30		

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:		558.654.82	4.519.086.11	13.377.38	4.765.805.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		5.887.90	5.887.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.830.140.00	10.830.140.00		
SOMA DOS SALDOS:		10.836.027.90	10.836.027.90		
TOTAL GERAL:		11.394.682.72	15.355.114.01	13.377.38	
Despesas Correntes		355.497.77 5.311.000.00	3.308.450.81 590.000.00	13.377.38 590.000.00	4.765.805.32 545.194.68
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:		355.497.77 5.361.500.00	3.308.450.81 590.000.00	13.377.38 590.000.00	4.765.805.32 595.694.68

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
---	--	---