

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021		23 abr 2021 16:28 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	314.750.60 6.580.500.00	314.750.60	5.180.582.24	5.180.582.24 1.399.917.76
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	314.750.60 6.580.500.00	314.750.60	5.180.582.24	5.180.582.24 1.399.917.76
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	314.750.60 6.580.500.00	314.750.60	5.180.582.24	5.180.582.24 1.399.917.76
04	Administracao	6.923.12 257.000.00	6.923.12	130.082.24	130.082.24 126.917.76
04.122	Administracao Geral	6.923.12 257.000.00	6.923.12	130.082.24	130.082.24 126.917.76
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.923.12 257.000.00	6.923.12	130.082.24	130.082.24 126.917.76
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.923.12 257.000.00	6.923.12	130.082.24	130.082.24 126.917.76
3.1.90.04.00	688 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	689 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.703.20 55.000.00	2.703.20	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	2.703.20	2.703.20	40.000.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.703.20 0.00	2.703.20	40.000.00	40.000.00
3.1.90.13.00	690 Obrigações Patronais	0.00 16.000.00	0.00	13.000.00	13.000.00 3.000.00
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	13.000.00	13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	13.000.00	13.000.00
3.1.90.16.00	691 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	692 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	693 Obrigações Patronais RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.08.00	741 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	694 Material de Consumo	40.00 6.000.00	40.00	40.00	40.00 5.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40.00	40.00	40.00	40.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.00 0.00	40.00	40.00	40.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 abr 2021 16:28
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
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	742 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	696 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.780.00	1.780.00	22.460.00	22.460.00
		43.000.00			20.540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		43.000.00			43.000.00
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	11.400.00	11.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	11.400.00	11.400.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	280.00	280.00	3.360.00	3.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00	280.00	3.360.00	3.360.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	200.00	200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	200.00	200.00
		0.00			
3.3.90.39.00	697 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.519.92	1.519.92	51.282.24	51.282.24
		85.000.00			33.717.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00			85.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	671.02	671.02	41.652.24	41.652.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	671.02	671.02	41.652.24	41.652.24
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	118.90	118.90	6.900.00	6.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	118.90	118.90	6.900.00	6.900.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	730.00	730.00	730.00	730.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730.00	730.00	730.00	730.00
		0.00			
3.3.90.40.00	698 Serv. de TI e Comunicação - PJ	880.00	880.00	3.300.00	3.300.00
		20.000.00			16.700.00
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	660.00	660.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00	660.00	660.00	660.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	2.640.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	220.00	2.640.00	2.640.00
		0.00			
3.3.90.92.00	699 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 abr 2021 16:28
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	0.00 500.00	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 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00
09	Previdencia Social	307.827.48 6.312.500.00	307.827.48	5.050.500.00	5.050.500.00 1.262.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	307.827.48 6.312.500.00	307.827.48	5.050.500.00	5.050.500.00 1.262.000.00
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	307.827.48 6.312.500.00	307.827.48	5.050.500.00	5.050.500.00 1.262.000.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOUREO	0.00 1.000.000.00	0.00	700.000.00	700.000.00 300.000.00
3.1.90.01.00	702 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00 580.000.00	0.00	400.000.00	400.000.00 180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 580.000.00	0.00	0.00	0.00 580.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
3.1.90.03.00	703 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 420.000.00	0.00	300.000.00	300.000.00 120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 420.000.00	0.00	0.00	0.00 420.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
3.3.90.47.00	707 Obrigações Tributárias e	0.00 45.000.00	0.00	0.00	0.00 45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 45.000.00	0.00	0.00	0.00 45.000.00
3.3.90.91.00	708 Sentenças Judiciais	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.93.00	709 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.98.00	743 Compensações ao RGPS	0.00 16.500.00	0.00	0.00	0.00 16.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 16.500.00	0.00	0.00	0.00 16.500.00
3.3.91.93.00	710 Indenizações e Restituições	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
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 abr 2021 16:28
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
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	246.365.53	246.365.53	3.500.000.00	3.500.000.00
		4.090.000.00			590.000.00
3.1.90.01.00	713 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	246.365.53	246.365.53	3.500.000.00	3.500.000.00
		3.750.000.00			250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.750.000.00			3.750.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	246.365.53	246.365.53	3.500.000.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.365.53	246.365.53	3.500.000.00	3.500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	714 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		340.000.00			340.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		340.000.00			340.000.00
09.272.0001.2440	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO	61.402.50	61.402.50	850.000.00	850.000.00
		1.130.000.00			280.000.00
3.1.90.01.00	717 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	35.245.61	35.245.61	500.000.00	500.000.00
		660.000.00			160.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		660.000.00			660.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	35.245.61	35.245.61	500.000.00	500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.245.61	35.245.61	500.000.00	500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	718 Pensões do RPPS e do Militar	26.156.89	26.156.89	350.000.00	350.000.00
		470.000.00			120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		470.000.00			470.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.156.89	26.156.89	350.000.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.156.89	26.156.89	350.000.00	350.000.00
		0.00			
09.272.0001.2442	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
3.3.90.47.00	723 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.91.00	724 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.93.00	725 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
3.3.90.98.00	744 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021		23 abr 2021 16:28 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.	0.00 250.00	0.00	0.00	0.00 250.00
4.6.90.73.00	728 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
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENF. TES.	59.45 500.00	59.45	500.00	500.00
3.3.90.39.00	729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	59.45 500.00	59.45	500.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	59.45	59.45	500.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	59.45 0.00	59.45	500.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 11.000.00	0.00	0.00	0.00 11.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 11.000.00	0.00	0.00	0.00 11.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	0.00 11.000.00	0.00	0.00	0.00 11.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00 11.000.00	0.00	0.00	0.00 11.000.00
9.9.99.99.00	730 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 11.000.00	0.00	0.00	0.00 11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		314.750.60 6.580.500.00	314.750.60	5.180.582.24	5.180.582.24 1.399.917.76
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.681.06 3.681.06 1.00	3.681.06	0.00	0.00
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	955.38 955.38 1.00	955.38	0.00	0.00
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.454.99 2.454.99 1.00	2.454.99	0.00	0.00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	542.00 542.00 1.00	542.00	0.00	0.00
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	8.363.45 8.363.45 1.00	8.363.45	0.00	0.00
93	93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS	136.471.14 136.471.14 1.00	136.471.14	0.00	0.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	4.215.02	4.215.02	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021		23 abr 2021 16:28 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
		4.215.02	4.215.02	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		156.683.04	156.683.04		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021	23 abr 2021 16:28 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:		471.433.64	471.433.64	5.180.582.24	5.180.582.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		68.985.54	68.985.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.652.115.58	11.652.115.58		
SOMA DOS SALDOS:		11.721.101.12	11.721.101.12		
TOTAL GERAL:		12.192.534.76	12.192.534.76	5.180.582.24	
Despesas Correntes		314.750.60 6.562.500.00	314.750.60 0.00	5.180.582.24 0.00	5.180.582.24 1.381.917.76
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		314.750.60 6.580.500.00	314.750.60 0.00	5.180.582.24 0.00	5.180.582.24 1.399.917.76

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
---	--	---