

|                                                                                   |                                        |                                         |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>OUTUBRO DE 2021 |                                    | 12 nov 2021 15:50<br>FOLHA: 1     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A            | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 03                                                                                | PREVIDENCIA PROPRIA                    | 397.385.64                              | 4.029.152.05                       | 16.000.00                         | 5.265.562.97                    |
|                                                                                   |                                        | 6.580.500.00                            | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 1.314.937.03                    |
| 03.10                                                                             | UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.    | 397.385.64                              | 4.029.152.05                       | 16.000.00                         | 5.265.562.97                    |
|                                                                                   |                                        | 6.580.500.00                            | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 1.314.937.03                    |
| 03.10.01                                                                          | PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA    | 397.385.64                              | 4.029.152.05                       | 16.000.00                         | 5.265.562.97                    |
|                                                                                   |                                        | 6.580.500.00                            | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 1.314.937.03                    |
| 04                                                                                | Administracao                          | 23.270.11                               | 170.996.17                         | 10.000.00                         | 209.062.97                      |
|                                                                                   |                                        | 257.000.00                              | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 47.937.03                       |
| 04.122                                                                            | Administracao Geral                    | 23.270.11                               | 170.996.17                         | 10.000.00                         | 209.062.97                      |
|                                                                                   |                                        | 257.000.00                              | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 47.937.03                       |
| 04.122.0001                                                                       | LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 23.270.11                               | 170.996.17                         | 10.000.00                         | 209.062.97                      |
|                                                                                   |                                        | 257.000.00                              | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 47.937.03                       |
| 04.122.0001.2311                                                                  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 23.270.11                               | 170.996.17                         | 10.000.00                         | 209.062.97                      |
|                                                                                   |                                        | 257.000.00                              | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 47.937.03                       |
| 3.1.90.04.00                                                                      | 688 Contratação por Tempo Determinado  | 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                        |
| 3.1.90.11.00                                                                      | 689 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 4.803.15                                | 50.926.44                          | 0.00                              | 54.902.82                       |
|                                                                                   |                                        | 55.000.00                               |                                    |                                   | 97.18                           |
| 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    | 4.803.15                                | 50.926.44                          | 0.00                              | 54.902.82                       |
|                                                                                   |                                        |                                         |                                    |                                   |                                 |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 4.803.15                                | 50.926.44                          | 0.00                              | 54.902.82                       |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                    |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.13.00                                                                      | 690 Obrigações Patronais               | 0.00                                    | 4.633.08                           | 0.00                              | 10.304.00                       |
|                                                                                   |                                        | 16.000.00                               |                                    |                                   | 5.696.00                        |
| 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       | 0.00                                    | 4.633.08                           | 0.00                              | 10.304.00                       |
|                                                                                   |                                        |                                         |                                    |                                   |                                 |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                    | 4.633.08                           | 0.00                              | 10.304.00                       |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                    |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.16.00                                                                      | 691 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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                          |
| 3.1.90.94.00                                                                      | 692 Indenizações e Restituições        | 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                          |
| 3.1.91.13.00                                                                      | 693 Obrigações Patronais RPPS          | 6.562.99                                | 6.562.99                           | 10.000.00                         | 10.000.00                       |
|                                                                                   |                                        | 1.000.00                                | 10.000.00                          |                                   | 1.000.00                        |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 1.000.00                                | 10.000.00                          |                                   | 11.000.00                       |
| 3.1.91.13.02                                                                      | Cont. Patronal para RPPS (exceto       | 6.562.99                                | 6.562.99                           | 10.000.00                         | 10.000.00                       |
|                                                                                   |                                        |                                         |                                    |                                   |                                 |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 6.562.99                                | 6.562.99                           | 10.000.00                         | 10.000.00                       |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                    |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.08.00                                                                      | 741 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 1.000.00                                |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 1.000.00                                |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.30.00                                                                      | 694 Material de Consumo                | 0.00                                    | 2.690.57                           | 0.00                              | 2.690.57                        |
|                                                                                   |                                        | 6.000.00                                |                                    |                                   | 3.309.43                        |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 6.000.00                                |                                    |                                   | 6.000.00                        |
| 3.3.90.30.07                                                                      | Gêneros de Alimentação                 | 0.00                                    | 366.29                             | 0.00                              | 366.29                          |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

12 nov 2021 15:50  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>0.00                 | 366.29                             | 0.00                              | 366.29                          |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>                 | <b>0.00</b>                  | <b>1.189.60</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>1.189.60</b>                 |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>0.00                 | 1.189.60                           | 0.00                              | 1.189.60                        |
| <b>3.3.90.30.17</b> | <b>Material de Processamento de Dados</b>     | <b>0.00</b>                  | <b>665.00</b>                      | <b>0.00</b>                       | <b>665.00</b>                   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>0.00                 | 665.00                             | 0.00                              | 665.00                          |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>Material de Copa e Cozinha</b>             | <b>0.00</b>                  | <b>36.24</b>                       | <b>0.00</b>                       | <b>36.24</b>                    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>0.00                 | 36.24                              | 0.00                              | 36.24                           |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>233.84</b>                      | <b>0.00</b>                       | <b>233.84</b>                   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>0.00                 | 233.84                             | 0.00                              | 233.84                          |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>Outros Materiais de Consumo</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>199.60</b>                      | <b>0.00</b>                       | <b>199.60</b>                   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>0.00                 | 199.60                             | 0.00                              | 199.60                          |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>695 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                     |                                               | <b>2.000.00</b>              |                                    |                                   | <b>2.000.00</b>                 |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>2.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>742 Serviços de Consultoria</b>            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                     |
|                     |                                               | <b>15.000.00</b>             |                                    | <b>10.000.00</b>                  | <b>5.000.00</b>                 |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>15.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>696 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>3.530.00</b>              | <b>31.500.00</b>                   | <b>0.00</b>                       | <b>38.560.00</b>                |
|                     |                                               | <b>43.000.00</b>             |                                    |                                   | <b>4.440.00</b>                 |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>43.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| <b>3.3.90.36.06</b> | <b>Serviços Técnicos</b>                      | <b>2.300.00</b>              | <b>19.000.00</b>                   | <b>0.00</b>                       | <b>23.600.00</b>                |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 2.300.00<br>0.00             | 19.000.00                          | 0.00                              | 23.600.00                       |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                     | <b>950.00</b>                | <b>9.500.00</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>11.400.00</b>                |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 950.00<br>0.00               | 9.500.00                           | 0.00                              | 11.400.00                       |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>      | <b>280.00</b>                | <b>2.800.00</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>3.360.00</b>                 |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 280.00<br>0.00               | 2.800.00                           | 0.00                              | 3.360.00                        |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>200.00</b>                      | <b>0.00</b>                       | <b>200.00</b>                   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>0.00                 | 200.00                             | 0.00                              | 200.00                          |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>697 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>6.763.97</b>              | <b>59.064.09</b>                   | <b>0.00</b>                       | <b>73.766.58</b>                |
|                     |                                               | <b>85.000.00</b>             |                                    |                                   | <b>11.233.42</b>                |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00<br>85.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>5.308.73</b>              | <b>50.385.62</b>                   | <b>0.00</b>                       | <b>59.252.24</b>                |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                 | 5.308.73<br>0.00             | 50.385.62                          | 0.00                              | 59.252.24                       |
| <b>3.3.90.39.23</b> | <b>Juros</b>                                  | <b>0.00</b>                  | <b>154.34</b>                      | <b>0.00</b>                       | <b>154.34</b>                   |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

12 nov 2021 15:50  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>0.00                 | 154.34                             | 0.00                              | 154.34                          |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica            | 156.62                       | 1.068.82                           | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 156.62<br>0.00               | 1.068.82                           | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                      | 782.62                       | 4.447.31                           | 0.00                              | 6.900.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 782.62<br>0.00               | 4.447.31                           | 0.00                              | 6.900.00                        |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa          | 516.00                       | 3.008.00                           | 0.00                              | 5.460.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 516.00<br>0.00               | 3.008.00                           | 0.00                              | 5.460.00                        |
| 3.3.90.40.00      | 698 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 1.610.00<br>20.000.00        | 15.619.00                          | 0.00                              | 18.839.00<br>1.161.00           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>20.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                    | 1.390.00                     | 12.440.00                          | 0.00                              | 15.220.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 1.390.00<br>0.00             | 12.440.00                          | 0.00                              | 15.220.00                       |
| 3.3.90.40.09      | Serviços Técnicos Profissionais de      | 0.00                         | 120.00                             | 0.00                              | 120.00                          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>0.00                 | 120.00                             | 0.00                              | 120.00                          |
| 3.3.90.40.10      | Manut. Conserv. de Equipamentos de      | 0.00                         | 490.00                             | 0.00                              | 490.00                          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>0.00                 | 490.00                             | 0.00                              | 490.00                          |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -   | 220.00                       | 2.569.00                           | 0.00                              | 3.009.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 220.00<br>0.00               | 2.569.00                           | 0.00                              | 3.009.00                        |
| 3.3.90.92.00      | 699 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>500.00               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>500.00               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 3.3.91.97.00      | 700 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00<br>500.00               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>500.00               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 4.4.90.52.00      | 701 Equipamento e Material Permanente   | 0.00<br>6.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>6.000.00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>6.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>6.000.00                |
| 09                | Previdencia Social                      | 374.115.53<br>6.312.500.00   | 3.858.155.88                       | 6.000.00                          | 5.056.500.00<br>1.256.000.00    |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 374.115.53<br>6.312.500.00   | 3.858.155.88                       | 6.000.00                          | 5.056.500.00<br>1.256.000.00    |
| 09.272.0001       | LEGISLATIVO MUNICIPAL                   | 374.115.53<br>6.312.500.00   | 3.858.155.88                       | 6.000.00                          | 5.056.500.00<br>1.256.000.00    |
| 09.272.0001.2315  | MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO         | 50.282.44<br>1.000.000.00    | 526.387.95                         | 0.00                              | 700.000.00<br>300.000.00        |
| 3.1.90.01.00      | 702 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e     | 29.157.65<br>580.000.00      | 305.070.07                         | 0.00                              | 400.000.00<br>180.000.00        |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 0.00<br>580.000.00           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>580.000.00              |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos            | 29.157.65                    | 305.070.07                         | 0.00                              | 400.000.00                      |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

12 nov 2021 15:50  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 29.157.65<br>0.00            | 305.070.07                         | 0.00                              | 400.000.00                      |
| 3.1.90.03.00      | 703 Pensões do RPPS e do Militar         | 21.124.79<br>420.000.00      | 221.317.88                         | 0.00                              | 300.000.00<br>120.000.00        |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00<br>420.000.00           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>420.000.00              |
| 3.1.90.03.02      | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 21.124.79                    | 221.317.88                         | 0.00                              | 300.000.00                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 21.124.79<br>0.00            | 221.317.88                         | 0.00                              | 300.000.00                      |
| 09.272.0001.2437  | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.        | 0.00<br>70.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>70.000.00               |
| 3.3.90.47.00      | 707 Obrigações Tributárias e             | 0.00<br>45.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>45.000.00               |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>45.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>45.000.00               |
| 3.3.90.91.00      | 708 Sentenças Judiciais                  | 0.00<br>5.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>5.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 3.3.90.93.00      | 709 Indenizações e Restituições          | 0.00<br>2.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>2.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.3.90.98.00      | 743 Compensações ao RGPS                 | 0.00<br>16.500.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>16.500.00               |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>16.500.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>16.500.00               |
| 3.3.91.93.00      | 710 Indenizações e Restituições          | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 4.6.90.71.00      | 711 Principal da Dívida Contratual       | 0.00<br>250.00               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>250.00                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>250.00               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>250.00                  |
| 4.6.90.73.00      | 712 Correção M.Cambial Dívida            | 0.00<br>250.00               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>250.00                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>250.00               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>250.00                  |
| 09.272.0001.2438  | MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO FINANC     | 261.363.60<br>4.090.000.00   | 2.677.504.86                       | 6.000.00                          | 3.506.000.00<br>584.000.00      |
| 3.1.90.01.00      | 713 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 259.931.07<br>3.750.000.00   | 2.676.072.33                       | 0.00                              | 3.500.000.00<br>250.000.00      |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>3.750.000.00         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>3.750.000.00            |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 259.931.07                   | 2.676.072.33                       | 0.00                              | 3.500.000.00                    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 259.931.07<br>0.00           | 2.676.072.33                       | 0.00                              | 3.500.000.00                    |
| 3.1.90.03.00      | 714 Pensões do RPPS e do Militar         | 1.432.53<br>340.000.00       | 1.432.53                           | 6.000.00                          | 6.000.00<br>334.000.00          |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00<br>340.000.00           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>340.000.00              |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 1.432.53                     | 1.432.53                           | 6.000.00                          | 6.000.00                        |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.432.53<br>0.00             | 1.432.53                           | 6.000.00                          | 6.000.00                        |
| 09.272.0001.2440  | MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO            | 62.469.49<br>1.130.000.00    | 653.795.69                         | 0.00                              | 850.000.00<br>280.000.00        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>OUTUBRO DE 2021 |                                    | 12 nov 2021 15:50<br>FOLHA: 5     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A            | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 717 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 36.123.85                               | 377.543.96                         | 0.00                              | 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        | 36.123.85                               | 377.543.96                         | 0.00                              | 500.000.00                      |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 36.123.85                               | 377.543.96                         | 0.00                              | 500.000.00                      |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                    |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 718 Pensões do RPPS e do Militar         | 26.345.64                               | 276.251.73                         | 0.00                              | 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       | 26.345.64                               | 276.251.73                         | 0.00                              | 350.000.00                      |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 26.345.64                               | 276.251.73                         | 0.00                              | 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                          |
| 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                                    | 467.38                             | 0.00                              | 500.00                          |
|                                                                                   |                                          | 500.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.00                                                                      | 729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa      | 0.00                                    | 467.38                             | 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                                    | 467.38                             | 0.00                              | 500.00                          |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Ordinários                      | 0.00                                    | 467.38                             | 0.00                              | 500.00                          |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                    |                                    |                                   |                                 |
| 99                                                                                | Reserva de Contingencia                  | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 11.000.00                               |                                    |                                   | 11.000.00                       |
| 99.997                                                                            | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 11.000.00                               |                                    |                                   | 11.000.00                       |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>OUTUBRO DE 2021 |                                    | 12 nov 2021 15:50<br>FOLHA: 6     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A            | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 99.997.9999                                                                       | Reserva de Contigencia                   | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 11.000.00                               |                                    |                                   | 11.000.00                       |
| 99.997.9999.9999                                                                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 11.000.00                               |                                    |                                   | 11.000.00                       |
| 9.9.99.99.00                                                                      | 730 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 11.000.00                               |                                    |                                   | 11.000.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 10.000.00                               |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00                                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.00                                |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                               |                                          | 397.385.64                              | 4.029.152.05                       | 16.000.00                         | 5.265.562.97                    |
|                                                                                   |                                          | 6.580.500.00                            | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 1.314.937.03                    |
| 50                                                                                | 50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA            | 4.668.21                                | 44.988.90                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 4.668.21                                | 44.988.90                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 51                                                                                | 51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT        | 1.178.46                                | 9.368.35                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.178.46                                | 9.368.35                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 52                                                                                | 52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT   | 658.45                                  | 6.660.29                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 658.45                                  | 6.660.29                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 53                                                                                | 53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT         | 2.466.05                                | 24.969.58                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.466.05                                | 24.969.58                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 61                                                                                | 61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -      | 2.276.61                                | 21.803.54                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.276.61                                | 21.803.54                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 64                                                                                | 64 INSS - FUMPIT                         | 283.80                                  | 3.130.42                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 283.80                                  | 3.130.42                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 77                                                                                | 77 SEMPRE CERTO - FUMPIT                 | 261.00                                  | 4.245.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 261.00                                  | 4.245.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 78                                                                                | 78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT                  | 9.796.17                                | 94.322.44                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 9.796.17                                | 94.322.44                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 84                                                                                | 84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT             | 15.908.01                               | 155.287.26                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 15.908.01                               | 155.287.26                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 90                                                                                | 90 ITAVIDA SEGURO                        | 195.96                                  | 1.804.48                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 195.96                                  | 1.804.48                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 93                                                                                | 93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS    | 178.689.22                              | 646.288.11                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 178.689.22                              | 646.288.11                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                         | 1.00                               |                                   |                                 |
| 97                                                                                | 97 SEST/SENAT IPMP                       | 0.00                                    | 1.60                               | 0.00                              | 0.00                            |

|                                                                                   |                                |                                         |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>OUTUBRO DE 2021 |                                    | 12 nov 2021 15:50<br>FOLHA: 7     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A            | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|                                                                                   |                                | 0.00                                    | 1.60<br>1.00                       | 0.00                              | 0.00                            |
| 106                                                                               | 106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA | 4.671.67                                | 44.216.71                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                | 4.671.67                                | 44.216.71<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 116                                                                               | 116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS | 672.44                                  | 4.707.08                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                | 672.44                                  | 4.707.08<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 2019                                                                              | 2019 RESTOS A PAGAR - 2019     | 0.00                                    | 4.80                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                | 0.00                                    | 4.80<br>1.00                       | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:                                                         |                                | 221.726.05                              | 1.061.798.56                       |                                   |                                 |

|                                                                                   |  |                                         |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA DESPESA<br>OUTUBRO DE 2021 |  | 12 nov 2021 15:50<br>FOLHA: 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 619.111.69                   | 5.090.950.61                       | 16.000.00                         | 5.265.562.97                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 4.185.42                     | 4.185.42                           |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 11.882.635.34                | 11.882.635.34                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 11.886.820.76                | 11.886.820.76                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 12.505.932.45                | 16.977.771.37                      | 16.000.00                         |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 397.385.64                   | 4.029.152.05                       | 16.000.00                         | 5.265.562.97                    |
|                                         |                                | 6.562.500.00                 | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 1.296.937.03                    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                         |                                | 7.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 7.000.00                        |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                         |                                | 11.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 11.000.00                       |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 397.385.64                   | 4.029.152.05                       | 16.000.00                         | 5.265.562.97                    |
|                                         |                                | 6.580.500.00                 | 10.000.00                          | 10.000.00                         | 1.314.937.03                    |

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/0-0  
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS  
CPF: 473.287.976-49  
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA  
CPF: 687.255.156-91  
PRESIDENTE