

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2022 |                                    | 15 set 2022 10:07<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                    | 594.333.39                             | 3.911.880.95                       | 5.106.15                          | 5.740.747.35                    |
|                                                                                   |                                        | 8.807.000.00                           | 4.000.00                           | 4.000.00                          | 3.066.252.65                    |
| 03.10                                                                             | UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.    | 594.333.39                             | 3.911.880.95                       | 5.106.15                          | 5.740.747.35                    |
|                                                                                   |                                        | 8.807.000.00                           | 4.000.00                           | 4.000.00                          | 3.066.252.65                    |
| 03.10.01                                                                          | PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA    | 594.333.39                             | 3.911.880.95                       | 5.106.15                          | 5.740.747.35                    |
|                                                                                   |                                        | 8.807.000.00                           | 4.000.00                           | 4.000.00                          | 3.066.252.65                    |
| 04                                                                                | Administracao                          | 34.270.20                              | 176.345.91                         | 5.106.15                          | 272.641.56                      |
|                                                                                   |                                        | 540.000.00                             | 4.000.00                           | 4.000.00                          | 267.358.44                      |
| 04.122                                                                            | Administracao Geral                    | 34.270.20                              | 176.345.91                         | 5.106.15                          | 272.641.56                      |
|                                                                                   |                                        | 540.000.00                             | 4.000.00                           | 4.000.00                          | 267.358.44                      |
| 04.122.0001                                                                       | LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 34.270.20                              | 176.345.91                         | 5.106.15                          | 272.641.56                      |
|                                                                                   |                                        | 540.000.00                             | 4.000.00                           | 4.000.00                          | 267.358.44                      |
| 04.122.0001.2311                                                                  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 34.270.20                              | 176.345.91                         | 5.106.15                          | 272.641.56                      |
|                                                                                   |                                        | 540.000.00                             | 4.000.00                           | 4.000.00                          | 267.358.44                      |
| 3.1.90.04.00                                                                      | 702 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 16.000.00                              |                                    |                                   | 16.000.00                       |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 16.000.00                              |                                    |                                   | 16.000.00                       |
| 3.1.90.11.00                                                                      | 703 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 5.291.11                               | 48.014.09                          | 0.00                              | 80.000.00                       |
|                                                                                   |                                        | 250.000.00                             |                                    |                                   | 170.000.00                      |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 250.000.00                             |                                    |                                   | 250.000.00                      |
| 3.1.90.11.05                                                                      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb    | 5.291.11                               | 48.014.09                          | 0.00                              | 80.000.00                       |
|                                                                                   |                                        |                                        |                                    |                                   |                                 |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 5.291.11                               | 48.014.09                          | 0.00                              | 80.000.00                       |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.13.00                                                                      | 704 Obrigações Patronais               | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 20.000.00                              |                                    | 4.000.00                          | 16.000.00                       |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 20.000.00                              |                                    | 4.000.00                          | 16.000.00                       |
| 3.1.90.16.00                                                                      | 705 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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                        |
| 3.1.90.92.00                                                                      | 706 Despesas de Exercícios Anteriores  | 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                        |
| 3.1.90.94.00                                                                      | 707 Indenizações e Restituições        | 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                        |
| 3.1.91.13.00                                                                      | 708 Obrigações Patronais RPPS          | 630.42                                 | 5.253.49                           | 4.000.00                          | 9.000.00                        |
|                                                                                   |                                        | 5.000.00                               | 4.000.00                           |                                   |                                 |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 5.000.00                               | 4.000.00                           |                                   | 9.000.00                        |
| 3.1.91.13.11                                                                      | Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla    | 630.42                                 | 5.253.49                           | 4.000.00                          | 9.000.00                        |
|                                                                                   |                                        |                                        |                                    |                                   |                                 |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 630.42                                 | 5.253.49                           | 4.000.00                          | 9.000.00                        |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.08.00                                                                      | 709 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                                                                      | 710 Material de Consumo                | 1.406.05                               | 3.211.06                           | 1.406.05                          | 3.211.06                        |
|                                                                                   |                                        | 7.000.00                               |                                    |                                   | 3.788.94                        |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 7.000.00                               |                                    |                                   | 7.000.00                        |
| 3.3.90.30.07                                                                      | Gêneros de Alimentação                 | 0.00                                   | 192.48                             | 0.00                              | 192.48                          |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:07  
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                 | 192.48                             | 0.00                              | 192.48                          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                 | 846.65                       | 1.380.45                           | 846.65                            | 1.380.45                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 846.65<br>0.00               | 1.380.45                           | 846.65                            | 1.380.45                        |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados     | 559.40                       | 1.329.40                           | 559.40                            | 1.329.40                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 559.40<br>0.00               | 1.329.40                           | 559.40                            | 1.329.40                        |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção            | 0.00                         | 304.74                             | 0.00                              | 304.74                          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>0.00                 | 304.74                             | 0.00                              | 304.74                          |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo            | 0.00                         | 3.99                               | 0.00                              | 3.99                            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>0.00                 | 3.99                               | 0.00                              | 3.99                            |
| 3.3.90.33.00      | 711 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00<br>2.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>2.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.3.90.35.00      | 712 Serviços de Consultoria            | 0.00<br>20.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>20.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.3.90.36.00      | 713 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 4.651.90<br>65.000.00        | 34.444.02                          | -299.90                           | 55.252.82<br>9.747.18           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>65.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>65.000.00               |
| 3.3.90.36.06      | Serviços Técnicos                      | 2.452.00                     | 19.464.00                          | 0.00                              | 31.724.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 2.452.00<br>0.00             | 19.464.00                          | 0.00                              | 31.724.00                       |
| 3.3.90.36.14      | Locação de Imóveis                     | 1.035.00                     | 8.280.00                           | 0.00                              | 12.420.00                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 1.035.00<br>0.00             | 8.280.00                           | 0.00                              | 12.420.00                       |
| 3.3.90.36.22      | Serviços de Limpeza e Conservação      | 312.00                       | 2.496.00                           | 0.00                              | 3.744.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 312.00<br>0.00               | 2.496.00                           | 0.00                              | 3.744.00                        |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física       | 852.90                       | 4.204.02                           | -299.90                           | 7.364.82                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 852.90<br>0.00               | 4.204.02                           | -299.90                           | 7.364.82                        |
| 3.3.90.39.00      | 714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 19.925.72<br>100.000.00      | 66.803.25                          | 0.00                              | 88.097.68<br>11.902.32          |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00<br>100.000.00           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>100.000.00              |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais        | 19.405.71                    | 62.170.68                          | 0.00                              | 78.617.68                       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 19.405.71<br>0.00            | 62.170.68                          | 0.00                              | 78.617.68                       |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica           | 119.39                       | 1.123.11                           | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 119.39<br>0.00               | 1.123.11                           | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento       | 0.00                         | 280.00                             | 0.00                              | 280.00                          |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                         | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2022 |                                    | 15 set 2022 10:07<br>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                           | 280.00                             | 0.00                              | 280.00                          |
| 3.3.90.39.64                                                                      | Serviços Bancários                      | 400.62                                 | 3.229.46                           | 0.00                              | 7.200.00                        |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 400.62<br>0.00                         | 3.229.46                           | 0.00                              | 7.200.00                        |
| 3.3.90.40.00                                                                      | 715 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 2.365.00<br>40.000.00                  | 18.620.00                          | 0.00                              | 37.080.00<br>2.920.00           |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>40.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>40.000.00               |
| 3.3.90.40.02                                                                      | Locação de Softwares                    | 2.100.00                               | 16.260.00                          | 0.00                              | 24.660.00                       |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 2.100.00<br>0.00                       | 16.260.00                          | 0.00                              | 24.660.00                       |
| 3.3.90.40.09                                                                      | Serviços Técnicos Profissionais de      | 0.00                                   | 240.00                             | 0.00                              | 240.00                          |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>0.00                           | 240.00                             | 0.00                              | 240.00                          |
| 3.3.90.40.99                                                                      | Outros Serviços de TI e Comunicação -   | 265.00                                 | 2.120.00                           | 0.00                              | 12.180.00                       |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 265.00<br>0.00                         | 2.120.00                           | 0.00                              | 12.180.00                       |
| 3.3.90.47.00                                                                      | 716 Obrigações Tributárias e            | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.92.00                                                                      | 717 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 3.3.91.97.00                                                                      | 718 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>1.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 4.4.90.52.00                                                                      | 719 Equipamento e Material Permanente   | 0.00<br>7.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>7.000.00                |
| 1.05.00                                                                           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00<br>7.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>7.000.00                |
| 09                                                                                | Previdencia Social                      | 560.063.19<br>7.074.000.00             | 3.735.535.04                       | 0.00                              | 5.468.105.79<br>1.605.894.21    |
| 09.272                                                                            | Previdencia do Regime Estatutario       | 560.063.19<br>7.074.000.00             | 3.735.535.04                       | 0.00                              | 5.468.105.79<br>1.605.894.21    |
| 09.272.0001                                                                       | LEGISLATIVO MUNICIPAL                   | 560.063.19<br>7.074.000.00             | 3.735.535.04                       | 0.00                              | 5.468.105.79<br>1.605.894.21    |
| 09.272.0001.2315                                                                  | MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO         | 57.650.45<br>1.102.000.00              | 472.513.67                         | 0.00                              | 700.000.00<br>402.000.00        |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 720 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e     | 34.984.17<br>580.000.00                | 275.911.27                         | 0.00                              | 400.000.00<br>180.000.00        |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Não Vinculados de Impostos     | 0.00<br>580.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>580.000.00              |
| 3.1.90.01.02                                                                      | Aposentadorias Cust.Recursos            | 34.984.17                              | 275.911.27                         | 0.00                              | 400.000.00                      |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Não Vinculados de Impostos     | 34.984.17<br>0.00                      | 275.911.27                         | 0.00                              | 400.000.00                      |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 721 Pensões do RPPS e do Militar        | 22.666.28<br>500.000.00                | 196.602.40                         | 0.00                              | 300.000.00<br>200.000.00        |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Não Vinculados de Impostos     | 0.00<br>500.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.000.00              |
| 3.1.90.03.02                                                                      | Pensões Custeadas Recursos Ord.         | 22.666.28                              | 196.602.40                         | 0.00                              | 300.000.00                      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                         | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2022 |                                    | 15 set 2022 10:07<br>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 Não Vinculados de Impostos     | 22.666.28<br>0.00                      | 196.602.40                         | 0.00                              | 300.000.00                      |
| 3.1.90.91.00                                                                      | 722 Sentenças Judiciais                 | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 20.000.00                              |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Não Vinculados de Impostos     | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 20.000.00                              |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 3.1.90.92.00                                                                      | 723 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 2.000.00                               |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Não Vinculados de Impostos     | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 2.000.00                               |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 09.272.0001.2437                                                                  | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.       | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 180.500.00                             |                                    |                                   | 180.500.00                      |
| 3.3.30.93.00                                                                      | 724 Indenizações e Restituições         | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 16.250.00                              |                                    |                                   | 16.250.00                       |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 16.250.00                              |                                    |                                   | 16.250.00                       |
| 3.3.40.93.00                                                                      | 725 Indenizações e Restituições         | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 16.250.00                              |                                    |                                   | 16.250.00                       |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 16.250.00                              |                                    |                                   | 16.250.00                       |
| 3.3.90.47.00                                                                      | 726 Obrigações Tributárias e            | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 30.000.00                              |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 30.000.00                              |                                    |                                   | 30.000.00                       |
| 3.3.90.91.00                                                                      | 727 Sentenças Judiciais                 | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 50.000.00                              |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 50.000.00                              |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 3.3.90.92.00                                                                      | 728 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 2.000.00                               |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 2.000.00                               |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 3.3.90.93.00                                                                      | 729 Indenizações e Restituições         | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 15.000.00                              |                                    |                                   | 15.000.00                       |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 15.000.00                              |                                    |                                   | 15.000.00                       |
| 3.3.90.98.00                                                                      | 730 Compensações ao RGPS                | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 40.000.00                              |                                    |                                   | 40.000.00                       |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 40.000.00                              |                                    |                                   | 40.000.00                       |
| 3.3.91.93.00                                                                      | 731 Indenizações e Restituições         | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 10.000.00                              |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 10.000.00                              |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 4.6.90.71.00                                                                      | 732 Principal da Dívida Contratual      | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 500.00                                 |                                    |                                   | 500.00                          |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 500.00                                 |                                    |                                   | 500.00                          |
| 4.6.90.73.00                                                                      | 733 Correção M.Cambial Dívida           | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 500.00                                 |                                    |                                   | 500.00                          |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 500.00                                 |                                    |                                   | 500.00                          |
| 09.272.0001.2438                                                                  | MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO FINANC    | 429.369.90                             | 2.691.139.43                       | 0.00                              | 3.717.105.79                    |
|                                                                                   |                                         | 4.232.000.00                           |                                    |                                   | 514.894.21                      |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 734 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e     | 423.110.62                             | 2.639.505.43                       | 0.00                              | 3.600.000.00                    |
|                                                                                   |                                         | 3.780.000.00                           |                                    |                                   | 180.000.00                      |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                         | 3.780.000.00                           |                                    |                                   | 3.780.000.00                    |
| 3.1.90.01.01                                                                      | Aposentadorias Custeadas Recursos       | 423.110.62                             | 2.639.505.43                       | 0.00                              | 3.600.000.00                    |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2022 |                                    | 15 set 2022 10:07<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 |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 423.110.62<br>0.00                     | 2.639.505.43                       | 0.00                              | 3.600.000.00                    |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 735 Pensões do RPPS e do Militar         | 6.259.28<br>400.000.00                 | 34.528.21                          | 0.00                              | 100.000.00<br>300.000.00        |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 0.00<br>400.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>400.000.00              |
| 3.1.90.03.01                                                                      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 6.259.28                               | 34.528.21                          | 0.00                              | 100.000.00                      |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 6.259.28<br>0.00                       | 34.528.21                          | 0.00                              | 100.000.00                      |
| 3.1.90.91.00                                                                      | 736 Sentenças Judiciais                  | 0.00<br>50.000.00                      | 17.105.79                          | 0.00                              | 17.105.79<br>32.894.21          |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 0.00<br>50.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.1.90.91.02                                                                      | Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS     | 0.00                                   | 17.105.79                          | 0.00                              | 17.105.79                       |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 0.00<br>0.00                           | 17.105.79                          | 0.00                              | 17.105.79                       |
| 3.1.90.92.00                                                                      | 737 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 09.272.0001.2440                                                                  | MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO            | 72.962.49<br>1.392.000.00              | 571.223.54                         | 0.00                              | 1.050.000.00<br>342.000.00      |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 738 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 41.005.48<br>780.000.00                | 321.901.26                         | 0.00                              | 600.000.00<br>180.000.00        |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00<br>780.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>780.000.00              |
| 3.1.90.01.01                                                                      | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 41.005.48                              | 321.901.26                         | 0.00                              | 600.000.00                      |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 41.005.48<br>0.00                      | 321.901.26                         | 0.00                              | 600.000.00                      |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 739 Pensões do RPPS e do Militar         | 31.957.01<br>560.000.00                | 249.322.28                         | 0.00                              | 450.000.00<br>110.000.00        |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00<br>560.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>560.000.00              |
| 3.1.90.03.01                                                                      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 31.957.01                              | 249.322.28                         | 0.00                              | 450.000.00                      |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 31.957.01<br>0.00                      | 249.322.28                         | 0.00                              | 450.000.00                      |
| 3.1.90.91.00                                                                      | 740 Sentenças Judiciais                  | 0.00<br>50.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00<br>50.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.1.90.92.00                                                                      | 741 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.04.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 0.00<br>2.000.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 09.272.0001.2442                                                                  | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.        | 0.00<br>166.500.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>166.500.00              |
| 3.3.30.93.00                                                                      | 742 Indenizações e Restituições          | 0.00<br>8.750.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>8.750.00                |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00<br>8.750.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>8.750.00                |
| 3.3.40.93.00                                                                      | 743 Indenizações e Restituições          | 0.00<br>8.750.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>8.750.00                |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00<br>8.750.00                       | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>8.750.00                |
| 3.3.90.47.00                                                                      | 744 Obrigações Tributárias e             | 0.00<br>31.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>31.000.00               |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2022 |                                    | 15 set 2022 10:07<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 |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 31.000.00                              |                                    |                                   | 31.000.00                       |
| 3.3.90.91.00                                                                      | 745 Sentenças Judiciais                  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 80.000.00                              |                                    |                                   | 80.000.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 80.000.00                              |                                    |                                   | 80.000.00                       |
| 3.3.90.92.00                                                                      | 746 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.000.00                               |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 2.000.00                               |                                    |                                   | 2.000.00                        |
| 3.3.90.93.00                                                                      | 747 Indenizações e Restituições          | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 10.000.00                              |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 10.000.00                              |                                    |                                   | 10.000.00                       |
| 3.3.90.98.00                                                                      | 748 Compensações ao RGPS                 | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 20.000.00                              |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 20.000.00                              |                                    |                                   | 20.000.00                       |
| 3.3.91.93.00                                                                      | 749 Indenizações e Restituições          | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 5.000.00                               |                                    |                                   | 5.000.00                        |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 5.000.00                               |                                    |                                   | 5.000.00                        |
| 4.6.90.71.00                                                                      | 750 Principal da Dívida Contratual       | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 500.00                                 |                                    |                                   | 500.00                          |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 500.00                                 |                                    |                                   | 500.00                          |
| 4.6.90.73.00                                                                      | 751 Correção M.Cambial Dívida            | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 500.00                                 |                                    |                                   | 500.00                          |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 500.00                                 |                                    |                                   | 500.00                          |
| 09.272.0001.2470                                                                  | MANUT. OUTRAS DESPESAS BENF. TES.        | 80.35                                  | 658.40                             | 0.00                              | 1.000.00                        |
|                                                                                   |                                          | 1.000.00                               |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.00                                                                      | 752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa      | 80.35                                  | 658.40                             | 0.00                              | 1.000.00                        |
|                                                                                   |                                          | 1.000.00                               |                                    |                                   |                                 |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.000.00                               |                                    |                                   | 1.000.00                        |
| 3.3.90.39.64                                                                      | Serviços Bancários                       | 80.35                                  | 658.40                             | 0.00                              | 1.000.00                        |
|                                                                                   |                                          |                                        |                                    |                                   |                                 |
| 1.00.00                                                                           | Recursos Não Vinculados de Impostos      | 80.35                                  | 658.40                             | 0.00                              | 1.000.00                        |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                   |                                    |                                   |                                 |
| 99                                                                                | Reserva de Contingencia                  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.193.000.00                           |                                    |                                   | 1.193.000.00                    |
| 99.997                                                                            | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.193.000.00                           |                                    |                                   | 1.193.000.00                    |
| 99.997.9999                                                                       | Reserva de Contigencia                   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.193.000.00                           |                                    |                                   | 1.193.000.00                    |
| 99.997.9999.9999                                                                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.193.000.00                           |                                    |                                   | 1.193.000.00                    |
| 9.9.99.99.00                                                                      | 753 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.193.000.00                           |                                    |                                   | 1.193.000.00                    |
| 1.03.00                                                                           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 1.193.000.00                           |                                    |                                   | 1.193.000.00                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                               |                                          | 594.333.39                             | 3.911.880.95                       | 5.106.15                          | 5.740.747.35                    |
|                                                                                   |                                          | 8.807.000.00                           | 4.000.00                           | 4.000.00                          | 3.066.252.65                    |
| 50                                                                                | 50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA            | 35.125.47                              | 85.356.32                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 35.125.47                              | 85.356.32                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          |                                        | 1.00                               |                                   |                                 |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:07  
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 |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 51                | 51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT      | 1.116.18                     | 9.039.03                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 1.116.18                     | 9.039.03<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 52                | 52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT | 658.45                       | 5.267.60                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 658.45                       | 5.267.60<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 53                | 53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT       | 1.717.99                     | 16.155.24                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 1.717.99                     | 16.155.24<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 61                | 61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -    | 2.339.75                     | 17.433.94                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 2.339.75                     | 17.433.94<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 64                | 64 INSS - FUMPIT                       | 304.04                       | 2.111.56                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 304.04                       | 2.111.56<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 77                | 77 SEMPRE CERTO - FUMPIT               | 130.00                       | 520.00                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 130.00                       | 520.00<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 78                | 78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT                | 0.00                         | 20.140.74                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 0.00                         | 20.140.74<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 84                | 84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT           | 19.450.79                    | 144.051.54                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 19.450.79                    | 144.051.54<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 90                | 90 ITAVIDA SEGURO                      | 195.96                       | 1.567.68                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 195.96                       | 1.567.68<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 93                | 93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS  | 0.00                         | 476.351.26                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 0.00                         | 476.351.26<br>1.00                 | 0.00                              | 0.00                            |
| 106               | 106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA         | 4.953.93                     | 40.544.19                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 4.953.93                     | 40.544.19<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 116               | 116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS         | 452.15                       | 3.767.91                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 452.15                       | 3.767.91<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 119               | 119 DESCONTO JUDICIAL                  | 1.313.28                     | 4.691.39                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 1.313.28                     | 4.691.39<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 120               | 120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS    | 194.52                       | 194.52                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 194.52                       | 194.52<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 2021              | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021             | 0.00                         | 2.800.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                   |                                        | 0.00                         | 2.800.00<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |

|                                                                                   |                                |                                        |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2022 |                                    | 15 set 2022 10:07<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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:                                                         |                                | 67.952.51                              | 829.992.92                         |                                   |                                 |

|                                                                               |                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | BALANCETE DA DESPESA<br>AGOSTO DE 2022 | 15 set 2022 10:07<br>FOLHA: 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|

| 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:                 |                                | 662.285.90                   | 4.741.873.87                       | 5.106.15                          | 5.740.747.35                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 16.892.79                    | 16.892.79                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 13.314.950.99                | 13.314.950.99                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 13.331.843.78                | 13.331.843.78                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 13.994.129.68                | 18.073.717.65                      | 5.106.15                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 594.333.39<br>7.605.000.00   | 3.911.880.95<br>4.000.00           | 5.106.15<br>4.000.00              | 5.740.747.35<br>1.864.252.65    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>9.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>9.000.00                |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>1.193.000.00         | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>1.193.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 594.333.39<br>8.807.000.00   | 3.911.880.95<br>4.000.00           | 5.106.15<br>4.000.00              | 5.740.747.35<br>3.066.252.65    |

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