

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		21 fev 2022 10:23 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	PREVIDENCIA PROPRIA	410.795.20 8.807.000.00	410.795.20	5.643.900.68	5.643.900.68 3.163.099.32
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	410.795.20 8.807.000.00	410.795.20	5.643.900.68	5.643.900.68 3.163.099.32
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	410.795.20 8.807.000.00	410.795.20	5.643.900.68	5.643.900.68 3.163.099.32
04	Administracao	16.225.03 540.000.00	16.225.03	192.900.68	192.900.68 347.099.32
04.122	Administracao Geral	16.225.03 540.000.00	16.225.03	192.900.68	192.900.68 347.099.32
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	16.225.03 540.000.00	16.225.03	192.900.68	192.900.68 347.099.32
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.225.03 540.000.00	16.225.03	192.900.68	192.900.68 347.099.32
3.1.90.04.00	702 Contratação por Tempo Determinado	0.00 16.000.00	0.00	0.00	0.00 16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 16.000.00	0.00	0.00	0.00 16.000.00
3.1.90.11.00	703 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.803.15 250.000.00	4.803.15	80.000.00	80.000.00 170.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.803.15	4.803.15	80.000.00	80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.803.15 0.00	4.803.15	80.000.00	80.000.00
3.1.90.13.00	704 Obrigações Patronais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.16.00	705 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	706 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	707 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	708 Obrigações Patronais RPPS	572.28 5.000.00	572.28	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla	572.28	572.28	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	572.28 0.00	572.28	5.000.00	5.000.00
3.3.90.08.00	709 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	710 Material de Consumo	479.00 7.000.00	479.00	479.00	479.00 6.521.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	219.00	219.00	219.00	219.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:23
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	219.00 0.00	219.00	219.00	219.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	260.00	260.00	260.00	260.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	260.00 0.00	260.00	260.00	260.00
3.3.90.33.00	711 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	712 Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.00	713 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.647.00 65.000.00	3.647.00	25.464.00	25.464.00 39.536.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 65.000.00	0.00	0.00	0.00 65.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.300.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00 0.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.035.00	1.035.00	12.420.00	12.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.035.00 0.00	1.035.00	12.420.00	12.420.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	312.00	312.00	3.744.00	3.744.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	312.00 0.00	312.00	3.744.00	3.744.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
3.3.90.39.00	714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.728.60 100.000.00	5.728.60	55.117.68	55.117.68 44.882.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.380.71	5.380.71	46.017.68	46.017.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.380.71 0.00	5.380.71	46.017.68	46.017.68
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	166.44	166.44	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	166.44 0.00	166.44	2.000.00	2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	181.45	181.45	7.100.00	7.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	181.45 0.00	181.45	7.100.00	7.100.00
3.3.90.40.00	715 Serv. de TI e Comunicação - PJ	995.00 40.000.00	995.00	26.840.00	26.840.00 13.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	730.00	730.00	14.660.00	14.660.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	730.00 0.00	730.00	14.660.00	14.660.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	265.00	12.180.00	12.180.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		21 fev 2022 10:23 FOLHA: 3	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00 0.00	265.00	12.180.00	12.180.00
3.3.90.47.00	716 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	717 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.91.97.00	718 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	719 Equipamento e Material Permanente	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
09	Previdencia Social	394.570.17 7.074.000.00	394.570.17	5.451.000.00	5.451.000.00 1.623.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	394.570.17 7.074.000.00	394.570.17	5.451.000.00	5.451.000.00 1.623.000.00
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	394.570.17 7.074.000.00	394.570.17	5.451.000.00	5.451.000.00 1.623.000.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	53.542.63 1.102.000.00	53.542.63	700.000.00	700.000.00 402.000.00
3.1.90.01.00	720 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	30.848.79 580.000.00	30.848.79	400.000.00	400.000.00 180.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 580.000.00	0.00	0.00	0.00 580.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	30.848.79	30.848.79	400.000.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.848.79 0.00	30.848.79	400.000.00	400.000.00
3.1.90.03.00	721 Pensões do RPPS e do Militar	22.693.84 500.000.00	22.693.84	300.000.00	300.000.00 200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 500.000.00	0.00	0.00	0.00 500.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	22.693.84	22.693.84	300.000.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.693.84 0.00	22.693.84	300.000.00	300.000.00
3.1.90.91.00	722 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	723 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00 180.500.00	0.00	0.00	0.00 180.500.00
3.3.30.93.00	724 Indenizações e Restituições	0.00 16.250.00	0.00	0.00	0.00 16.250.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 16.250.00	0.00	0.00	0.00 16.250.00
3.3.40.93.00	725 Indenizações e Restituições	0.00 16.250.00	0.00	0.00	0.00 16.250.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 16.250.00	0.00	0.00	0.00 16.250.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		21 fev 2022 10:23 FOLHA: 4	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	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	276.138.31	276.138.31	3.700.000.00	3.700.000.00
		4.232.000.00			532.000.00
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	272.752.21	272.752.21	3.600.000.00	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	272.752.21	272.752.21	3.600.000.00	3.600.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	272.752.21	272.752.21	3.600.000.00	3.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	735 Pensões do RPPS e do Militar	3.386.10	3.386.10	100.000.00	100.000.00
		400.000.00			300.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	3.386.10	3.386.10	100.000.00	100.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	3.386.10	3.386.10	100.000.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	736 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
3.1.90.92.00	737 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
09.272.0001.2440	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO	64.808.88	64.808.88	1.050.000.00	1.050.000.00
		1.392.000.00			342.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		21 fev 2022 10:23 FOLHA: 5	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	36.229.49	36.229.49	600.000.00	600.000.00
		780.000.00			180.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		780.000.00			780.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	36.229.49	36.229.49	600.000.00	600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.229.49	36.229.49	600.000.00	600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	739 Pensões do RPPS e do Militar	28.579.39	28.579.39	450.000.00	450.000.00
		560.000.00			110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		560.000.00			560.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.579.39	28.579.39	450.000.00	450.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	28.579.39	28.579.39	450.000.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	741 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
09.272.0001.2442	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00	0.00	0.00	0.00
		166.500.00			166.500.00
3.3.30.93.00	742 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.00			8.750.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.00			8.750.00
3.3.40.93.00	743 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.00			8.750.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.00			8.750.00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00			31.000.00
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		21 fev 2022 10:23 FOLHA: 6	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
4.6.90.73.00	751 Correção M.Cambial Dívida	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENF. TES.	80.35 1.000.00	80.35	1.000.00	1.000.00
3.3.90.39.00	752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	80.35 1.000.00	80.35	1.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	80.35	80.35	1.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.35 0.00	80.35	1.000.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 1.193.000.00	0.00	0.00	0.00 1.193.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 1.193.000.00	0.00	0.00	0.00 1.193.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	0.00 1.193.000.00	0.00	0.00	0.00 1.193.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00 1.193.000.00	0.00	0.00	0.00 1.193.000.00
9.9.99.99.00	753 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 1.193.000.00	0.00	0.00	0.00 1.193.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 1.193.000.00	0.00	0.00	0.00 1.193.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		410.795.20 8.807.000.00	410.795.20	5.643.900.68	5.643.900.68 3.163.099.32
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.719.35 4.719.35 1.00	4.719.35	0.00	0.00 0.00
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.178.46 1.178.46 1.00	1.178.46	0.00	0.00 0.00
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	658.45 658.45 1.00	658.45	0.00	0.00 0.00
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.303.80 2.303.80 1.00	2.303.80	0.00	0.00 0.00
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.119.07 2.119.07 1.00	2.119.07	0.00	0.00 0.00
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	10.717.26 10.717.26 1.00	10.717.26	0.00	0.00 0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	195.96 195.96 1.00	195.96	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		21 fev 2022 10:23 FOLHA: 7	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	5.410.31	5.410.31	0.00	0.00
		5.410.31	5.410.31 1.00	0.00	0.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	410.45	410.45	0.00	0.00
		410.45	410.45 1.00	0.00	0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	2.800.00	2.800.00	0.00	0.00
		2.800.00	2.800.00 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.513.11	30.513.11		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022	21 fev 2022 10:23 FOLHA: 8
---	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		441.308.31	441.308.31	5.643.900.68	5.643.900.68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		20.273.64	20.273.64		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.486.766.30	12.486.766.30		
SOMA DOS SALDOS:		12.507.039.94	12.507.039.94		
TOTAL GERAL:		12.948.348.25	12.948.348.25	5.643.900.68	
Despesas Correntes		410.795.20 7.605.000.00	410.795.20 0.00	5.643.900.68 0.00	5.643.900.68 1.961.099.32
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.193.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.193.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		410.795.20 8.807.000.00	410.795.20 0.00	5.643.900.68 0.00	5.643.900.68 3.163.099.32

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