

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 15:01 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	469.066.41	4.380.947.36	18.550.84	5.759.298.19
		8.807.000.00	24.000.00	24.000.00	3.047.701.81
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	469.066.41	4.380.947.36	18.550.84	5.759.298.19
		8.807.000.00	24.000.00	24.000.00	3.047.701.81
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	469.066.41	4.380.947.36	18.550.84	5.759.298.19
		8.807.000.00	24.000.00	24.000.00	3.047.701.81
04	Administracao	18.935.23	195.281.14	18.550.84	291.192.40
		540.000.00	24.000.00	24.000.00	248.807.60
04.122	Administracao Geral	18.935.23	195.281.14	18.550.84	291.192.40
		540.000.00	24.000.00	24.000.00	248.807.60
04.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	18.935.23	195.281.14	18.550.84	291.192.40
		540.000.00	24.000.00	24.000.00	248.807.60
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.935.23	195.281.14	18.550.84	291.192.40
		540.000.00	24.000.00	24.000.00	248.807.60
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	53.305.20	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	53.305.20	0.00	80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.291.11	53.305.20	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	5.883.91	0.00	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	5.883.91	0.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	630.42	5.883.91	0.00	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	0.00	3.211.06	0.00	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
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:01
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	192.48	0.00	192.48
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.380.45	0.00	1.380.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	1.380.45	0.00	1.380.45
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	1.329.40	0.00	1.329.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	1.329.40	0.00	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 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 0.00	3.99	0.00	3.99
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 20.000.00	0.00 0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00
3.3.90.36.00	713 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.351.80 65.000.00	38.795.82	0.00	55.252.82 9.747.18
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	2.452.00	21.916.00	0.00	31.724.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.452.00 0.00	21.916.00	0.00	31.724.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.035.00	9.315.00	0.00	12.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.035.00 0.00	9.315.00	0.00	12.420.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	312.00	2.808.00	0.00	3.744.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	312.00 0.00	2.808.00	0.00	3.744.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	552.80	4.756.82	0.00	7.364.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	552.80 0.00	4.756.82	0.00	7.364.82
3.3.90.39.00	714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.296.90 100.000.00	73.100.15 20.000.00	18.550.84	106.648.52 13.351.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 100.000.00	0.00 20.000.00	0.00	0.00 120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.790.02	67.960.70	18.550.84	97.168.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.790.02 0.00	67.960.70	18.550.84	97.168.52
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	127.04	1.250.15	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	127.04 0.00	1.250.15	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 MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 15:01 FOLHA: 3	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	280.00	0.00	280.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	379.84	3.609.30	0.00	7.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	379.84 0.00	3.609.30	0.00	7.200.00
3.3.90.40.00	715 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.365.00 40.000.00	20.985.00	0.00	37.080.00 2.920.00
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	2.100.00	18.360.00	0.00	24.660.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.100.00 0.00	18.360.00	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 0.00	240.00	0.00	240.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	2.385.00	0.00	12.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00 0.00	2.385.00	0.00	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	450.131.18 7.074.000.00	4.185.666.22	0.00	5.468.105.79 1.605.894.21
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	450.131.18 7.074.000.00	4.185.666.22	0.00	5.468.105.79 1.605.894.21
09.272.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	450.131.18 7.074.000.00	4.185.666.22	0.00	5.468.105.79 1.605.894.21
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	55.147.46 1.102.000.00	527.661.13	0.00	700.000.00 402.000.00
3.1.90.01.00	720 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.481.18 580.000.00	308.392.45	0.00	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	32.481.18	308.392.45	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.481.18 0.00	308.392.45	0.00	400.000.00
3.1.90.03.00	721 Pensões do RPPS e do Militar	22.666.28 500.000.00	219.268.68	0.00	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.	22.666.28	219.268.68	0.00	300.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 15:01 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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.666.28 0.00	219.268.68	0.00	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
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.91.00	727 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.92.00	728 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.93.00	729 Indenizações e Restituições	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.98.00	730 Compensações ao RGPS	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
4.6.90.73.00	733 Correção M.Cambial Dívida	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
09.272.0001.2438	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO FINANC	328.342.63 4.232.000.00	3.019.482.06	0.00	3.717.105.79 514.894.21
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	322.083.35 3.780.000.00	2.961.588.78	0.00	3.600.000.00 180.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 3.780.000.00	0.00	0.00	0.00 3.780.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	322.083.35	2.961.588.78	0.00	3.600.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 15:01 FOLHA: 5	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	322.083.35 0.00	2.961.588.78	0.00	3.600.000.00
3.1.90.03.00	735 Pensões do RPPS e do Militar	6.259.28 400.000.00	40.787.49	0.00	100.000.00 300.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 400.000.00	0.00	0.00	0.00 400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	6.259.28	40.787.49	0.00	100.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	6.259.28 0.00	40.787.49	0.00	100.000.00
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	17.105.79	0.00	17.105.79 32.894.21
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 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 0.00	17.105.79	0.00	17.105.79
3.1.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2440	MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO	66.560.74 1.392.000.00	637.784.28	0.00	1.050.000.00 342.000.00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	35.524.85 780.000.00	357.426.11	0.00	600.000.00 180.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 780.000.00	0.00	0.00	0.00 780.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	35.524.85	357.426.11	0.00	600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.524.85 0.00	357.426.11	0.00	600.000.00
3.1.90.03.00	739 Pensões do RPPS e do Militar	31.035.89 560.000.00	280.358.17	0.00	450.000.00 110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 560.000.00	0.00	0.00	0.00 560.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.035.89	280.358.17	0.00	450.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	31.035.89 0.00	280.358.17	0.00	450.000.00
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2442	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00 166.500.00	0.00	0.00	0.00 166.500.00
3.3.30.93.00	742 Indenizações e Restituições	0.00 8.750.00	0.00	0.00	0.00 8.750.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 8.750.00	0.00	0.00	0.00 8.750.00
3.3.40.93.00	743 Indenizações e Restituições	0.00 8.750.00	0.00	0.00	0.00 8.750.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 8.750.00	0.00	0.00	0.00 8.750.00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0.00 31.000.00	0.00	0.00	0.00 31.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 15:01 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	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	738.75	0.00	1.000.00
		1.000.00			
3.3.90.39.00	752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	80.35	738.75	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	738.75	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.35	738.75	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 Contingencia	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:		469.066.41	4.380.947.36	18.550.84	5.759.298.19
		8.807.000.00	24.000.00	24.000.00	3.047.701.81
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.167.22	95.523.54	0.00	0.00
		10.167.22	95.523.54	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 15:01 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
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.283.67	10.322.70	0.00	0.00
		1.283.67	10.322.70 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	658.45	5.926.05	0.00	0.00
		658.45	5.926.05 1.00	0.00	0.00
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	1.717.99	17.873.23	0.00	0.00
		1.717.99	17.873.23 1.00	0.00	0.00
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.339.75	19.773.69	0.00	0.00
		2.339.75	19.773.69 1.00	0.00	0.00
64	64 INSS - FUMPIT	304.04	2.415.60	0.00	0.00
		304.04	2.415.60 1.00	0.00	0.00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	280.00	800.00	0.00	0.00
		280.00	800.00 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 1.00	0.00	0.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	0.00	144.051.54	0.00	0.00
		0.00	144.051.54 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	223.40	1.791.08	0.00	0.00
		223.40	1.791.08 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 1.00	0.00	0.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	5.014.88	45.559.07	0.00	0.00
		5.014.88	45.559.07 1.00	0.00	0.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	452.15	4.220.06	0.00	0.00
		452.15	4.220.06 1.00	0.00	0.00
119	119 DESCONTO JUDICIAL	1.313.28	6.004.67	0.00	0.00
		1.313.28	6.004.67 1.00	0.00	0.00
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	194.52	0.00	0.00
		0.00	194.52 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 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		21 out 2022 15:01 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		23.754.83	853.747.75		

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:		492.821.24	5.234.695.11	18.550.84	5.759.298.19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		33.787.21	33.787.21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.471.871.79	13.471.871.79		
SOMA DOS SALDOS:		13.505.659.00	13.505.659.00		
TOTAL GERAL:		13.998.480.24	18.740.354.11	18.550.84	
Despesas Correntes		469.066.41 7.605.000.00	4.380.947.36 24.000.00	18.550.84 24.000.00	5.759.298.19 1.845.701.81
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:		469.066.41 8.807.000.00	4.380.947.36 24.000.00	18.550.84 24.000.00	5.759.298.19 3.047.701.81

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