

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2023		13 abr 2023 09:07 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	524.230.58 9.980.000.00	1.004.201.87	41.003.00	7.262.328.16 2.717.671.84
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	524.230.58 9.980.000.00	1.004.201.87	41.003.00	7.262.328.16 2.717.671.84
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	524.230.58 9.980.000.00	1.004.201.87	41.003.00	7.262.328.16 2.717.671.84
04	Administracao	24.639.22 492.000.00	43.001.57	41.003.00	280.828.16 211.171.84
04.122	Administracao Geral	24.639.22 492.000.00	43.001.57	41.003.00	280.828.16 211.171.84
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	24.639.22 492.000.00	43.001.57	41.003.00	280.828.16 211.171.84
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.639.22 492.000.00	43.001.57	41.003.00	280.828.16 211.171.84
3.1.90.04.00	702 Contratação por Tempo Determinado	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
3.1.90.11.00	703 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.918.71 130.000.00	11.209.82	0.00	80.000.00 50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 130.000.00	0.00	0.00	0.00 130.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.918.71	11.209.82	0.00	80.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.918.71 0.00	11.209.82	0.00	80.000.00
3.1.90.13.00	704 Obrigações Patronais	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.1.90.16.00	705 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	708 Obrigações Patronais RPPS	705.20 25.000.00	1.335.62	0.00	12.000.00 13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla	705.20	1.335.62	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	705.20 0.00	1.335.62	0.00	12.000.00
3.3.90.08.00	709 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	710 Material de Consumo	1.579.00 8.000.00	1.579.00	1.579.00	1.579.00 6.421.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.094.50	1.094.50	1.094.50	1.094.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2023		13 abr 2023 09:07 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.094.50 0.00	1.094.50	1.094.50	1.094.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	484.50	484.50	484.50	484.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	484.50 0.00	484.50	484.50	484.50
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.36.00	713 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.536.81 82.000.00	8.358.81	29.424.00	55.316.00 26.684.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 82.000.00	0.00	0.00	0.00 82.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.609.41	5.061.41	29.424.00	31.876.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.609.41 0.00	5.061.41	29.424.00	31.876.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.035.00	2.070.00	0.00	12.420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.035.00 0.00	2.070.00	0.00	12.420.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	335.00	670.00	0.00	4.020.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	335.00 0.00	670.00	0.00	4.020.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	557.40	557.40	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	557.40 0.00	557.40	0.00	7.000.00
3.3.90.39.00	714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.350.08 123.000.00	15.690.10	0.00	101.753.16 21.246.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 123.000.00	0.00	0.00	0.00 123.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.739.02	14.436.04	0.00	93.653.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.739.02 0.00	14.436.04	0.00	93.653.16
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	149.70	266.46	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	149.70 0.00	266.46	0.00	2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	461.36	987.60	0.00	6.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	461.36 0.00	987.60	0.00	6.100.00
3.3.90.40.00	715 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.549.42 57.000.00	4.828.22	10.000.00	30.180.00 26.820.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 57.000.00	0.00	0.00	0.00 57.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.270.62	4.270.62	10.000.00	25.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.270.62 0.00	4.270.62	10.000.00	25.200.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	278.80	557.60	0.00	4.980.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2023		13 abr 2023 09:07 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	278.80 0.00	557.60	0.00	4.980.00
3.3.90.47.00	716 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09	Previdencia Social	499.591.36 8.403.000.00	961.200.30	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	499.591.36 8.403.000.00	961.200.30	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	499.591.36 8.403.000.00	961.200.30	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	60.903.03 1.201.000.00	117.676.48	0.00	900.000.00 301.000.00
3.1.90.01.00	720 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	36.406.92 680.000.00	69.428.10	0.00	550.000.00 130.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 680.000.00	0.00	0.00	0.00 680.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	36.406.92	69.428.10	0.00	550.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	36.406.92 0.00	69.428.10	0.00	550.000.00
3.1.90.03.00	721 Pensões	24.496.11 500.000.00	48.248.38	0.00	350.000.00 150.000.00
1.500.000.00	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.	24.496.11	48.248.38	0.00	350.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	24.496.11 0.00	48.248.38	0.00	350.000.00
3.1.90.91.00	722 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.00	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 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00 177.000.00	0.00	0.00	0.00 177.000.00
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0.00 39.000.00	0.00	0.00	0.00 39.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 39.000.00	0.00	0.00	0.00 39.000.00
3.3.90.86.00	773 Comp. Regimes de Previdência	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2023		13 abr 2023 09:07 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
3.3.90.91.00	727 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	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
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	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
		20.000.00			20.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	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
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0001.2438	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	365.912.47	701.823.88	0.00	4.880.000.00
		5.214.000.00			334.000.00
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	359.263.89	688.526.72	0.00	4.700.000.00
		4.912.000.00			212.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.912.000.00			4.912.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	359.263.89	688.526.72	0.00	4.700.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	359.263.89	688.526.72	0.00	4.700.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	735 Pensões	6.648.58	13.297.16	0.00	180.000.00
		250.000.00			70.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	6.648.58	13.297.16	0.00	180.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	6.648.58	13.297.16	0.00	180.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	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
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2440	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	72.735.60	141.619.42	0.00	1.200.000.00
		1.637.000.00			437.000.00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	39.215.81	75.633.22	0.00	650.000.00
		860.000.00			210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		860.000.00			860.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	39.215.81	75.633.22	0.00	650.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	39.215.81	75.633.22	0.00	650.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2023		13 abr 2023 09:07 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
3.1.90.03.00	739 Pensões	33.519.79	65.986.20	0.00	550.000.00
		725.000.00			175.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00			725.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.519.79	65.986.20	0.00	550.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	33.519.79	65.986.20	0.00	550.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2442	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		172.000.00			172.000.00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00			34.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00			34.000.00
3.3.90.86.00	774 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	745 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	746 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		15.000.00			15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
4.6.90.71.00	750 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES.	40.26	80.52	0.00	1.500.00
		2.000.00			500.00
3.3.90.39.00	752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.26	80.52	0.00	1.500.00
		2.000.00			500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	40.26	80.52	0.00	1.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.26	80.52	0.00	1.500.00
		0.00			

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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
9.9.99.99.00	753 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		524.230.58	1.004.201.87	41.003.00	7.262.328.16
		9.980.000.00			2.717.671.84
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	15.382.58	25.804.35	0.00	0.00
		15.382.58	25.804.35	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.283.67	2.567.34	0.00	0.00
		1.283.67	2.567.34	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	658.45	1.316.90	0.00	0.00
		658.45	1.316.90	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	1.964.19	3.837.62	0.00	0.00
		1.964.19	3.837.62	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.295.91	4.591.82	0.00	0.00
		2.295.91	4.591.82	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	306.57	610.61	0.00	0.00
		306.57	610.61	0.00	0.00
			1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	740.50	1.458.50	0.00	0.00
		740.50	1.458.50	0.00	0.00
			1.00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	20.991.60	42.029.83	0.00	0.00
		20.991.60	42.029.83	0.00	0.00
			1.00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	223.40	446.80	0.00	0.00
		223.40	446.80	0.00	0.00
			1.00		
93	93 PROVISÃO PARA PERDAS INVESTIMENTOS	67.233.02	67.233.02	0.00	0.00
		67.233.02	67.233.02	0.00	0.00
			1.00		
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	4.232.74	8.465.48	0.00	0.00
		4.232.74	8.465.48	0.00	0.00
			1.00		

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
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	505.78	957.93	0.00	0.00
		505.78	957.93 1.00	0.00	0.00
119	119 DESCONTO JUDICIAL	1.438.12	2.751.40	0.00	0.00
		1.438.12	2.751.40 1.00	0.00	0.00
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SIC00B IPMP	1.077.49	1.077.49	0.00	0.00
		1.077.49	1.077.49 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	552.80	0.00	0.00
		0.00	552.80 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		118.334.02	163.701.89		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2023	13 abr 2023 09:07 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:		642.564.60	1.167.903.76	41.003.00	7.262.328.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.571.12	17.571.12		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.454.592.30	14.454.592.30		
SOMA DOS SALDOS:		14.472.163.42	14.472.163.42		
TOTAL GERAL:		15.114.728.02	15.640.067.18	41.003.00	
Despesas Correntes		524.230.58 8.883.000.00	1.004.201.87 0.00	41.003.00 0.00	7.262.328.16 1.620.671.84
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.085.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.085.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		524.230.58 9.980.000.00	1.004.201.87 0.00	41.003.00 0.00	7.262.328.16 2.717.671.84

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