

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023	08 set 2023 14:07 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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	PREVIDENCIA PROPRIA	758.601.73 9.980.000.00	3.832.869.16	457.62	7.278.775.78 2.701.224.22
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	758.601.73 9.980.000.00	3.832.869.16	457.62	7.278.775.78 2.701.224.22
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	758.601.73 9.980.000.00	3.832.869.16	457.62	7.278.775.78 2.701.224.22
04	Administracao	22.963.96 492.000.00	162.290.82	457.62	297.275.78 194.724.22
04.122	Administracao Geral	22.963.96 492.000.00	162.290.82	457.62	297.275.78 194.724.22
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	22.963.96 492.000.00	162.290.82	457.62	297.275.78 194.724.22
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.963.96 492.000.00	162.290.82	457.62	297.275.78 194.724.22
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	7.992.67 130.000.00	41.622.13	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	7.992.67	41.622.13	0.00	80.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.992.67 0.00	41.622.13	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	667.81 25.000.00	4.674.67	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	667.81	4.674.67	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	667.81 0.00	4.674.67	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	457.62 8.000.00	2.511.62	457.62	2.511.62 5.488.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114.00	114.00	114.00	114.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 14:07 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	114.00 0.00	114.00	114.00	114.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.383.50	0.00	1.383.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.383.50	0.00	1.383.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	594.50	0.00	594.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	594.50	0.00	594.50
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	328.62	328.62	328.62	328.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	328.62 0.00	328.62	328.62	328.62
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	76.00	0.00	76.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	76.00	0.00	76.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15.00	15.00	15.00	15.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.00 0.00	15.00	15.00	15.00
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
1.802.000.00	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	4.568.29 82.000.00	31.200.26	0.00	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	18.108.46	0.00	31.876.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.609.41 0.00	18.108.46	0.00	31.876.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.035.00	7.245.00	0.00	12.420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.035.00 0.00	7.245.00	0.00	12.420.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	335.00	2.345.00	0.00	4.020.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	335.00 0.00	2.345.00	0.00	4.020.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	588.88	3.501.80	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588.88 0.00	3.501.80	0.00	7.000.00
3.3.90.39.00	714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.781.50 123.000.00	56.451.57	0.00	108.746.16 14.253.84
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	6.118.02	44.751.14	0.00	93.653.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.118.02 0.00	44.751.14	0.00	93.653.16
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	173.15	1.125.03	0.00	2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 14:07 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	173.15 0.00	1.125.03	0.00	2.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	6.743.00	0.00	6.743.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	6.743.00	0.00	6.743.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	490.33	3.582.40	0.00	6.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	490.33 0.00	3.582.40	0.00	6.100.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	250.00	0.00	250.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	250.00	0.00	250.00
3.3.90.40.00	715 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.496.07 57.000.00	17.308.57	0.00	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	2.217.27	15.356.97	0.00	25.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.217.27 0.00	15.356.97	0.00	25.200.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	278.80	1.951.60	0.00	4.980.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	278.80 0.00	1.951.60	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	8.522.00	0.00	8.522.00 1.478.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	8.522.00	0.00	8.522.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	8.522.00	0.00	8.522.00
09	Previdencia Social	735.637.77 8.403.000.00	3.670.578.34	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	735.637.77 8.403.000.00	3.670.578.34	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	735.637.77 8.403.000.00	3.670.578.34	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	88.024.86 1.201.000.00	437.128.98	0.00	900.000.00 301.000.00
3.1.90.01.00	720 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	50.201.10 680.000.00	256.213.28	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	50.201.10	256.213.28	0.00	550.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 14:07 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
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	50.201.10 0.00	256.213.28	0.00	550.000.00
3.1.90.03.00	721 Pensões	37.823.76 500.000.00	180.915.70	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.	37.823.76	180.915.70	0.00	350.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	37.823.76 0.00	180.915.70	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
3.3.90.91.00	727 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	728 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	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 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	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
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
09.272.0001.2438	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	540.370.05 5.214.000.00	2.700.569.85	0.00	4.880.000.00 334.000.00
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	525.306.54 4.912.000.00	2.638.211.41	0.00	4.700.000.00 212.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 4.912.000.00	0.00	0.00	0.00 4.912.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	525.306.54	2.638.211.41	0.00	4.700.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 14:07 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
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	525.306.54 0.00	2.638.211.41	0.00	4.700.000.00
3.1.90.03.00	735 Pensões	15.063.51 250.000.00	62.358.44	0.00	180.000.00 70.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.063.51	62.358.44	0.00	180.000.00
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	15.063.51 0.00	62.358.44	0.00	180.000.00
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2440	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	107.205.04 1.637.000.00	532.557.43	0.00	1.200.000.00 437.000.00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	57.526.38 860.000.00	284.497.94	0.00	650.000.00 210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 860.000.00	0.00	0.00	0.00 860.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	57.526.38	284.497.94	0.00	650.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	57.526.38 0.00	284.497.94	0.00	650.000.00
3.1.90.03.00	739 Pensões	49.678.66 725.000.00	248.059.49	0.00	550.000.00 175.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 725.000.00	0.00	0.00	0.00 725.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	49.678.66	248.059.49	0.00	550.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	49.678.66 0.00	248.059.49	0.00	550.000.00
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2442	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 172.000.00	0.00	0.00	0.00 172.000.00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0.00 34.000.00	0.00	0.00	0.00 34.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 34.000.00	0.00	0.00	0.00 34.000.00
3.3.90.86.00	774 Comp. Regimes de Previdência	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.91.00	745 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.92.00	746 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 14:07 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
1.800.000.00	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.	37.82	322.08	0.00	1.500.00
		2.000.00			500.00
3.3.90.39.00	752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.82	322.08	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	37.82	322.08	0.00	1.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	37.82	322.08	0.00	1.500.00
		0.00			
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:		758.601.73	3.832.869.16	457.62	7.278.775.78
		9.980.000.00			2.701.224.22
4	4 I.N.S.S	0.00	323.88	0.00	0.00
		0.00	323.88	0.00	0.00
			1.00		
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.070.47	73.710.20	0.00	0.00
		7.070.47	73.710.20	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.462.55	9.880.09	0.00	0.00
		1.462.55	9.880.09	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	658.45	4.609.15	0.00	0.00
		658.45	4.609.15	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 14:07 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
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.090.99	14.244.80	0.00	0.00
		2.090.99	14.244.80 1.00	0.00	0.00
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.724.01	17.355.67	0.00	0.00
		2.724.01	17.355.67 1.00	0.00	0.00
64	64 INSS - FUMPIT	323.88	1.906.13	0.00	0.00
		323.88	1.906.13 1.00	0.00	0.00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	733.00	5.123.50	0.00	0.00
		733.00	5.123.50 1.00	0.00	0.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	19.981.78	143.571.96	0.00	0.00
		19.981.78	143.571.96 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	223.40	1.563.80	0.00	0.00
		223.40	1.563.80 1.00	0.00	0.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	4.934.49	32.567.43	0.00	0.00
		4.934.49	32.567.43 1.00	0.00	0.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	478.97	3.352.78	0.00	0.00
		478.97	3.352.78 1.00	0.00	0.00
119	119 DESCONTO JUDICIAL	0.00	5.110.12	0.00	0.00
		0.00	5.110.12 1.00	0.00	0.00
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	1.940.23	0.00	0.00
		0.00	1.940.23 1.00	0.00	0.00
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	1.535.34	7.380.64	0.00	0.00
		1.535.34	7.380.64 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	2.679.19	3.231.99	0.00	0.00
		2.679.19	3.231.99 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		44.896.52	325.872.37		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023	08 set 2023 14:07 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:		803.498.25	4.158.741.53	457.62	7.278.775.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.945.21	28.945.21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.091.562.49	16.091.562.49		
SOMA DOS SALDOS:		16.120.507.70	16.120.507.70		
TOTAL GERAL:		16.924.005.95	20.279.249.23	457.62	
Despesas Correntes		758.601.73 8.883.000.00	3.824.347.16 0.00	457.62 0.00	7.270.253.78 1.612.746.22
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	8.522.00 0.00	0.00 0.00	8.522.00 3.478.00
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:		758.601.73 9.980.000.00	3.832.869.16 0.00	457.62 0.00	7.278.775.78 2.701.224.22

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