

|                                                                                   |                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2023 | 11 mai 2023 08:35<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 ACUMULADO<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 03                | PREVIDENCIA PROPRIA                    | 532.150.47<br>9.980.000.00   | 1.536.352.34                       | 5.225.00                          | 7.267.553.16<br>2.712.446.84      |
| 03.10             | UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.    | 532.150.47<br>9.980.000.00   | 1.536.352.34                       | 5.225.00                          | 7.267.553.16<br>2.712.446.84      |
| 03.10.01          | PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA    | 532.150.47<br>9.980.000.00   | 1.536.352.34                       | 5.225.00                          | 7.267.553.16<br>2.712.446.84      |
| 04                | Administracao                          | 25.021.79<br>492.000.00      | 68.023.36                          | 5.225.00                          | 286.053.16<br>205.946.84          |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 25.021.79<br>492.000.00      | 68.023.36                          | 5.225.00                          | 286.053.16<br>205.946.84          |
| 04.122.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 25.021.79<br>492.000.00      | 68.023.36                          | 5.225.00                          | 286.053.16<br>205.946.84          |
| 04.122.0001.2311  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 25.021.79<br>492.000.00      | 68.023.36                          | 5.225.00                          | 286.053.16<br>205.946.84          |
| 3.1.90.04.00      | 702 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00<br>18.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>18.000.00                 |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>18.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>18.000.00                 |
| 3.1.90.11.00      | 703 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 5.604.91<br>130.000.00       | 16.814.73                          | 0.00                              | 80.000.00<br>50.000.00            |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>130.000.00           | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>130.000.00                |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                 | 5.604.91                     | 16.814.73                          | 0.00                              | 80.000.00                         |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 5.604.91<br>0.00             | 16.814.73                          | 0.00                              | 80.000.00                         |
| 3.1.90.13.00      | 704 Obrigações Patronais               | 0.00<br>4.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>4.000.00                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>4.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>4.000.00                  |
| 3.1.90.16.00      | 705 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                  |
| 3.1.90.92.00      | 706 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                  |
| 3.1.90.94.00      | 707 Indenizações e Restituições        | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                  |
| 3.1.91.13.00      | 708 Obrigações Patronais RPPS          | 667.81<br>25.000.00          | 2.003.43                           | 0.00                              | 12.000.00<br>13.000.00            |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>25.000.00            | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>25.000.00                 |
| 3.1.91.13.11      | Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla    | 667.81                       | 2.003.43                           | 0.00                              | 12.000.00                         |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 667.81<br>0.00               | 2.003.43                           | 0.00                              | 12.000.00                         |
| 3.3.90.08.00      | 709 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>1.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                  |
| 3.3.90.30.00      | 710 Material de Consumo                | 0.00<br>8.000.00             | 1.579.00                           | 0.00                              | 1.579.00<br>6.421.00              |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>8.000.00             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>8.000.00                  |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                 | 0.00                         | 1.094.50                           | 0.00                              | 1.094.50                          |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2023 |                                    | 11 mai 2023 08:35<br>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 |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>0.00                          | 1.094.50                           | 0.00                              | 1.094.50                        |
| 3.3.90.30.17                                                                      | Material de Processamento de Dados     | 0.00                                  | 484.50                             | 0.00                              | 484.50                          |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>0.00                          | 484.50                             | 0.00                              | 484.50                          |
| 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                |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 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>25.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>25.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>25.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>25.000.00               |
| 3.3.90.36.00                                                                      | 713 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 4.568.29<br>82.000.00                 | 12.927.10                          | 0.00                              | 55.316.00<br>26.684.00          |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>82.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>82.000.00               |
| 3.3.90.36.06                                                                      | Serviços Técnicos                      | 2.609.41                              | 7.670.82                           | 0.00                              | 31.876.00                       |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.609.41<br>0.00                      | 7.670.82                           | 0.00                              | 31.876.00                       |
| 3.3.90.36.14                                                                      | Locação de Imóveis                     | 1.035.00                              | 3.105.00                           | 0.00                              | 12.420.00                       |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.035.00<br>0.00                      | 3.105.00                           | 0.00                              | 12.420.00                       |
| 3.3.90.36.22                                                                      | Serviços de Limpeza e Conservação      | 335.00                                | 1.005.00                           | 0.00                              | 4.020.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 335.00<br>0.00                        | 1.005.00                           | 0.00                              | 4.020.00                        |
| 3.3.90.36.99                                                                      | Outros Serviços de Pessoa Física       | 588.88                                | 1.146.28                           | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 588.88<br>0.00                        | 1.146.28                           | 0.00                              | 7.000.00                        |
| 3.3.90.39.00                                                                      | 714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 11.684.71<br>123.000.00               | 27.374.81                          | 5.225.00                          | 106.978.16<br>16.021.84         |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>123.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>123.000.00              |
| 3.3.90.39.05                                                                      | Serviços Técnicos Profissionais        | 5.843.02                              | 20.279.06                          | 0.00                              | 93.653.16                       |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 5.843.02<br>0.00                      | 20.279.06                          | 0.00                              | 93.653.16                       |
| 3.3.90.39.29                                                                      | Serviços de Energia Elétrica           | 168.05                                | 434.51                             | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 168.05<br>0.00                        | 434.51                             | 0.00                              | 2.000.00                        |
| 3.3.90.39.34                                                                      | Serviço de Seleção e Treinamento       | 5.225.00                              | 5.225.00                           | 5.225.00                          | 5.225.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 5.225.00<br>0.00                      | 5.225.00                           | 5.225.00                          | 5.225.00                        |
| 3.3.90.39.64                                                                      | Serviços Bancários                     | 448.64                                | 1.436.24                           | 0.00                              | 6.100.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 448.64<br>0.00                        | 1.436.24                           | 0.00                              | 6.100.00                        |
| 3.3.90.40.00                                                                      | 715 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 2.496.07<br>57.000.00                 | 7.324.29                           | 0.00                              | 30.180.00<br>26.820.00          |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>57.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>57.000.00               |
| 3.3.90.40.02                                                                      | Locação de Softwares                   | 2.217.27                              | 6.487.89                           | 0.00                              | 25.200.00                       |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2023 |                                    | 11 mai 2023 08:35<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 |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 2.217.27<br>0.00                      | 6.487.89                           | 0.00                              | 25.200.00                       |
| 3.3.90.40.99                                                                      | Outros Serviços de TI e Comunicação -    | 278.80                                | 836.40                             | 0.00                              | 4.980.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 278.80<br>0.00                        | 836.40                             | 0.00                              | 4.980.00                        |
| 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                |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 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                |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 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                |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 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>10.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 0.00<br>10.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>10.000.00               |
| 09                                                                                | Previdencia Social                       | 507.128.68<br>8.403.000.00            | 1.468.328.98                       | 0.00                              | 6.981.500.00<br>1.421.500.00    |
| 09.272                                                                            | Previdencia do Regime Estatutario        | 507.128.68<br>8.403.000.00            | 1.468.328.98                       | 0.00                              | 6.981.500.00<br>1.421.500.00    |
| 09.272.0001                                                                       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                  | 507.128.68<br>8.403.000.00            | 1.468.328.98                       | 0.00                              | 6.981.500.00<br>1.421.500.00    |
| 09.272.0001.2315                                                                  | MANUT. APOS. E PENS. DO TESOUREO         | 58.838.24<br>1.201.000.00             | 176.514.72                         | 0.00                              | 900.000.00<br>301.000.00        |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 720 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma    | 34.714.05<br>680.000.00               | 104.142.15                         | 0.00                              | 550.000.00<br>130.000.00        |
| 1.500.000.00                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>680.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>680.000.00              |
| 3.1.90.01.02                                                                      | Aposentadorias Cust.Recursos             | 34.714.05                             | 104.142.15                         | 0.00                              | 550.000.00                      |
| 1.500.000.00                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos      | 34.714.05<br>0.00                     | 104.142.15                         | 0.00                              | 550.000.00                      |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 721 Pensões                              | 24.124.19<br>500.000.00               | 72.372.57                          | 0.00                              | 350.000.00<br>150.000.00        |
| 1.500.000.00                                                                      | 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.          | 24.124.19                             | 72.372.57                          | 0.00                              | 350.000.00                      |
| 1.500.000.00                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos      | 24.124.19<br>0.00                     | 72.372.57                          | 0.00                              | 350.000.00                      |
| 3.1.90.91.00                                                                      | 722 Sentenças Judiciais                  | 0.00<br>20.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.500.000.00                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>20.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.1.90.92.00                                                                      | 723 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.500.000.00                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00<br>1.000.00                      | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 09.272.0001.2437                                                                  | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.        | 0.00<br>177.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>177.000.00              |
| 3.3.90.47.00                                                                      | 726 Obrigações Tributárias e             | 0.00<br>39.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>39.000.00               |
| 1.801.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 0.00<br>39.000.00                     | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>39.000.00               |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2023 |                                    | 11 mai 2023 08:35<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 |
| 3.3.90.86.00                                                                      | 773 Comp. Regimes de Previdência         | 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                       |
| 3.3.90.91.00                                                                      | 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        | 377.485.47                            | 1.079.309.35                       | 0.00                              | 4.880.000.00                    |
|                                                                                   |                                          | 5.214.000.00                          |                                    |                                   | 334.000.00                      |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma    | 368.417.73                            | 1.056.944.45                       | 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        | 368.417.73                            | 1.056.944.45                       | 0.00                              | 4.700.000.00                    |
| 1.801.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 368.417.73                            | 1.056.944.45                       | 0.00                              | 4.700.000.00                    |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                  |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 735 Pensões                              | 9.067.74                              | 22.364.90                          | 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       | 9.067.74                              | 22.364.90                          | 0.00                              | 180.000.00                      |
| 1.801.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. - | 9.067.74                              | 22.364.90                          | 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        | 70.764.71                             | 212.384.13                         | 0.00                              | 1.200.000.00                    |
|                                                                                   |                                          | 1.637.000.00                          |                                    |                                   | 437.000.00                      |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma    | 37.771.61                             | 113.404.83                         | 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                      |

|                                                                                   |                                        |                                       |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2023 |                                    | 11 mai 2023 08:35<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 |
| 3.1.90.01.01                                                                      | Aposentadorias Custeadas Recursos      | 37.771.61                             | 113.404.83                         | 0.00                              | 650.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 37.771.61<br>0.00                     | 113.404.83                         | 0.00                              | 650.000.00                      |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 739 Pensões                            | 32.993.10                             | 98.979.30                          | 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     | 32.993.10                             | 98.979.30                          | 0.00                              | 550.000.00                      |
| 1.800.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 32.993.10<br>0.00                     | 98.979.30                          | 0.00                              | 550.000.00                      |
| 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 BENEFL. TES.    | 40.26                                 | 120.78                             | 0.00                              | 1.500.00                        |
|                                                                                   |                                        | 2.000.00                              |                                    |                                   | 500.00                          |
| 3.3.90.39.00                                                                      | 752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 40.26                                 | 120.78                             | 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                        |

|                                                                                   |                                        |                                       |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2023 |                                    | 11 mai 2023 08:35<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 |
| 3.3.90.39.64                                                                      | Serviços Bancários                     | 40.26                                 | 120.78                             | 0.00                              | 1.500.00                        |
| 1.500.000.00                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos    | 40.26<br>0.00                         | 120.78                             | 0.00                              | 1.500.00                        |
| 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:                                                               |                                        | 532.150.47<br>9.980.000.00            | 1.536.352.34                       | 5.225.00                          | 7.267.553.16<br>2.712.446.84    |
| 50                                                                                | 50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA          | 14.323.40                             | 40.127.75                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 14.323.40                             | 40.127.75<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 51                                                                                | 51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT      | 1.462.55                              | 4.029.89                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 1.462.55                              | 4.029.89<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 52                                                                                | 52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT | 658.45                                | 1.975.35                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 658.45                                | 1.975.35<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 53                                                                                | 53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT       | 2.050.42                              | 5.888.04                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 2.050.42                              | 5.888.04<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 61                                                                                | 61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -    | 2.295.91                              | 6.887.73                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 2.295.91                              | 6.887.73<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 64                                                                                | 64 INSS - FUMPIT                       | 323.88                                | 934.49                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 323.88                                | 934.49<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 77                                                                                | 77 SEMPRE CERTO - FUMPIT               | 733.00                                | 2.191.50                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 733.00                                | 2.191.50<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 84                                                                                | 84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT           | 20.601.36                             | 62.631.19                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 20.601.36                             | 62.631.19<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 90                                                                                | 90 ITAVIDA SEGURO                      | 223.40                                | 670.20                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 223.40                                | 670.20<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 106                                                                               | 106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA         | 4.649.24                              | 13.114.72                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 4.649.24                              | 13.114.72<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |

|                                                                                   |                                     |                                       |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                     | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2023 |                                    | 11 mai 2023 08:35<br>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 |
| 116                                                                               | 116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS      | 478.97                                | 1.436.90                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                     | 478.97                                | 1.436.90<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 119                                                                               | 119 DESCONTO JUDICIAL               | 1.375.70                              | 4.127.10                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                     | 1.375.70                              | 4.127.10<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 120                                                                               | 120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS | 1.940.23                              | 1.940.23                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                     | 1.940.23                              | 1.940.23<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 121                                                                               | 121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP  | 1.077.49                              | 2.154.98                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                     | 1.077.49                              | 2.154.98<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 2022                                                                              | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022          | 0.00                                  | 552.80                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                     | 0.00                                  | 552.80<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:                                                         |                                     | 52.194.00                             | 148.662.87                         |                                   |                                 |

|                                                                                   |  |                                       |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA DESPESA<br>MARÇO DE 2023 |  | 11 mai 2023 08:35<br>FOLHA: 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS |               | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                         |                                | F I X A D A   | TOTAL         | CRÉDITOS        | TOTAL REDUÇÕES   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 584.344.47    | 1.685.015.21  | 5.225.00        | 7.267.553.16     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |               |               |                 |                  |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 21.395.53     | 21.395.53     |                 |                  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 14.680.195.01 | 14.680.195.01 |                 |                  |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 14.701.590.54 | 14.701.590.54 |                 |                  |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 15.285.935.01 | 16.386.605.75 | 5.225.00        |                  |
| Despesas Correntes                      |                                | 532.150.47    | 1.536.352.34  | 5.225.00        | 7.267.553.16     |
|                                         |                                | 8.883.000.00  | 0.00          | 0.00            | 1.615.446.84     |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
|                                         |                                | 12.000.00     | 0.00          | 0.00            | 12.000.00        |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
|                                         |                                | 1.085.000.00  | 0.00          | 0.00            | 1.085.000.00     |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 532.150.47    | 1.536.352.34  | 5.225.00        | 7.267.553.16     |
|                                         |                                | 9.980.000.00  | 0.00          | 0.00            | 2.712.446.84     |

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