

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:50 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	PREVIDENCIA PROPRIA	0.00	4.352.858.90	0.00	7.278.775.78
		9.980.000.00			2.701.224.22
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	0.00	4.352.858.90	0.00	7.278.775.78
		9.980.000.00			2.701.224.22
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	0.00	4.352.858.90	0.00	7.278.775.78
		9.980.000.00			2.701.224.22
04	Administracao	0.00	182.135.32	0.00	297.275.78
		492.000.00			194.724.22
04.122	Administracao Geral	0.00	182.135.32	0.00	297.275.78
		492.000.00			194.724.22
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	182.135.32	0.00	297.275.78
		492.000.00			194.724.22
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	182.135.32	0.00	297.275.78
		492.000.00			194.724.22
3.1.90.04.00	702 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	703 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	47.227.04	0.00	80.000.00
		130.000.00			50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0.00	47.227.04	0.00	80.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	47.227.04	0.00	80.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	704 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	705 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	706 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	707 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	708 Obrigações Patronais RPPS	0.00	5.342.48	0.00	12.000.00
		25.000.00			13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	5.342.48	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.342.48	0.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	709 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	710 Material de Consumo	0.00	2.511.62	0.00	2.511.62
		8.000.00			5.488.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	114.00	0.00	114.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:50 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	0.00 0.00	114.00	0.00	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	0.00	328.62	0.00	328.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	328.62	0.00	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	0.00	15.00	0.00	15.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	15.00	0.00	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	0.00 82.000.00	35.768.55	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	0.00	20.717.87	0.00	31.876.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	20.717.87	0.00	31.876.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	8.280.00	0.00	12.420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	8.280.00	0.00	12.420.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	2.680.00	0.00	4.020.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.680.00	0.00	4.020.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	4.090.68	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	4.090.68	0.00	7.000.00
3.3.90.39.00	714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 123.000.00	62.958.99	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	0.00	50.594.16	0.00	93.653.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	50.594.16	0.00	93.653.16
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	1.327.35	0.00	2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:50 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	0.00 0.00	1.327.35	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	0.00	4.044.48	0.00	6.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	4.044.48	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	0.00 57.000.00	19.804.64	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	0.00	17.574.24	0.00	25.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	17.574.24	0.00	25.200.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	2.230.40	0.00	4.980.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.230.40	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	0.00 8.403.000.00	4.170.723.58	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00 8.403.000.00	4.170.723.58	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00 8.403.000.00	4.170.723.58	0.00	6.981.500.00 1.421.500.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOIRO	0.00 1.201.000.00	494.305.02	0.00	900.000.00 301.000.00
3.1.90.01.00	720 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00 680.000.00	288.547.21	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	0.00	288.547.21	0.00	550.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:50 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	0.00 0.00	288.547.21	0.00	550.000.00
3.1.90.03.00	721 Pensões	0.00 500.000.00	205.757.81	0.00	350.000.00 150.000.00
1.500.000.0	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.	0.00	205.757.81	0.00	350.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	205.757.81	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
1.500.000.0	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
1.500.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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
1.801.000.0	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	0.00 5.214.000.00	3.072.029.99	0.00	4.880.000.00 334.000.00
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00 4.912.000.00	2.999.402.54	0.00	4.700.000.00 212.000.00
1.801.000.0	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	0.00	2.999.402.54	0.00	4.700.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:50 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	0.00 0.00	2.999.402.54	0.00	4.700.000.00
3.1.90.03.00	735 Pensões	0.00 250.000.00	72.627.45	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	0.00	72.627.45	0.00	180.000.00
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0.00 0.00	72.627.45	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	0.00 1.637.000.00	604.027.45	0.00	1.200.000.00 437.000.00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00 860.000.00	320.452.54	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	0.00	320.452.54	0.00	650.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	320.452.54	0.00	650.000.00
3.1.90.03.00	739 Pensões	0.00 725.000.00	283.574.91	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	0.00	283.574.91	0.00	550.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	283.574.91	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 SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:50 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.	0.00	361.12	0.00	1.500.00
		2.000.00			500.00
3.3.90.39.00	752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	361.12	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	0.00	361.12	0.00	1.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	361.12	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:			4.352.858.90		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	0.00	81.822.26	0.00	0.00
		0.00	81.822.26	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	0.00	11.309.53	0.00	0.00
		0.00	11.309.53	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	0.00	5.267.60	0.00	0.00
		0.00	5.267.60	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:50 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	0.00	16.335.79	0.00	0.00
		0.00	16.335.79 1.00	0.00	0.00
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	0.00	19.709.66	0.00	0.00
		0.00	19.709.66 1.00	0.00	0.00
64	64 INSS - FUMPIT	0.00	2.230.01	0.00	0.00
		0.00	2.230.01 1.00	0.00	0.00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	0.00	5.853.00	0.00	0.00
		0.00	5.853.00 1.00	0.00	0.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	0.00	163.278.61	0.00	0.00
		0.00	163.278.61 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	0.00	1.787.20	0.00	0.00
		0.00	1.787.20 1.00	0.00	0.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	0.00	37.501.92	0.00	0.00
		0.00	37.501.92 1.00	0.00	0.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	0.00	3.831.75	0.00	0.00
		0.00	3.831.75 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	2.016.42	0.00	0.00
		0.00	2.016.42 1.00	0.00	0.00
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SIC00B IPMP	0.00	8.915.98	0.00	0.00
		0.00	8.915.98 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	3.231.99	0.00	0.00
		0.00	3.231.99 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			368.525.72		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:50 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:		4.721.384.62			7.278.775.78
-------------------------	--	--------------	--	--	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	35.802.53	35.802.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.146.125.25	16.146.125.25		
SOMA DOS SALDOS:	16.181.927.78	16.181.927.78		
TOTAL GERAL:	16.181.927.78	20.903.312.40	0.00	
Despesas Correntes	0.00	4.344.336.90	0.00	7.270.253.78
	8.883.000.00	0.00	0.00	1.612.746.22
Despesas de Capital	0.00	8.522.00	0.00	8.522.00
	12.000.00	0.00	0.00	3.478.00
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:	0.00	4.352.858.90	0.00	7.278.775.78
	9.980.000.00	0.00	0.00	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
--	---	---