

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 08:06 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	894.127.25 11.627.000.00	4.494.980.40	585.338.44	8.277.160.19 3.349.839.81
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	894.127.25 11.627.000.00	4.494.980.40	585.338.44	8.277.160.19 3.349.839.81
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	894.127.25 11.627.000.00	4.494.980.40	585.338.44	8.277.160.19 3.349.839.81
04	Administracao	26.979.60 530.000.00	166.949.24	8.338.44	298.660.19 231.339.81
04.122	Administracao Geral	26.979.60 530.000.00	166.949.24	8.338.44	298.660.19 231.339.81
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	26.979.60 530.000.00	166.949.24	8.338.44	298.660.19 231.339.81
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.979.60 530.000.00	166.949.24	8.338.44	298.660.19 231.339.81
3.1.90.04.00	697 Contratação por Tempo Determinado	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.11.00	698 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.048.72 125.000.00	49.962.42	8.000.00	88.000.00 37.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 125.000.00	0.00	0.00	0.00 125.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.072.00	46.985.70	0.00	80.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.072.00 0.00	46.985.70	0.00	80.000.00
3.1.90.11.43	13° Salário	2.976.72	2.976.72	8.000.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.976.72 0.00	2.976.72	8.000.00	8.000.00
3.1.90.13.00	699 Obrigações Patronais	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.1.90.16.00	700 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	701 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	702 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	703 Obrigações Patronais RPPS	1.061.89 20.000.00	7.433.23	0.00	12.000.00 8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla	1.061.89	7.433.23	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.061.89 0.00	7.433.23	0.00	12.000.00
3.3.90.08.00	704 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	705 Material de Consumo	0.00	2.651.33	0.00	2.651.33
		8.000.00			5.348.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 08:06 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	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	433.48	0.00	433.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	433.48	0.00	433.48
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.887.50	0.00	1.887.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.887.50	0.00	1.887.50
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	165.47	0.00	165.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	165.47	0.00	165.47
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	164.88	0.00	164.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	164.88	0.00	164.88
		0.00			
3.3.90.33.00	706 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	707 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.00	708 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.331.74	32.538.62	0.00	57.908.96
		88.000.00			30.091.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		88.000.00			88.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.709.10	18.864.01	0.00	33.922.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.709.10	18.864.01	0.00	33.922.33
		0.00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.035.00	7.245.00	0.00	12.420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.035.00	7.245.00	0.00	12.420.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	360.00	2.520.00	0.00	4.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360.00	2.520.00	0.00	4.320.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.227.64	3.909.61	0.00	7.246.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.227.64	3.909.61	0.00	7.246.63
		0.00			
3.3.90.39.00	709 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.370.66	53.970.87	53.44	101.627.68
		155.000.00			53.372.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		155.000.00			155.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.346.78	47.727.46	0.00	90.354.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.346.78	47.727.46	0.00	90.354.24
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	53.44	53.44	53.44	53.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	53.44	53.44	53.44	53.44
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	148.70	242.81	0.00	2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 08:06 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	148.70 0.00	242.81	0.00	2.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	660.00	0.00	660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	660.00	0.00	660.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	1.360.00	0.00	1.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.360.00	0.00	1.360.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	821.74	3.927.16	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	821.74 0.00	3.927.16	0.00	7.200.00
3.3.90.40.00	710 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.166.59 55.000.00	20.392.77	285.00	36.472.22 18.527.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.294.04	15.994.92	0.00	29.241.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.294.04 0.00	15.994.92	0.00	29.241.62
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	285.00	285.00	285.00	285.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	285.00 0.00	285.00	285.00	285.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	587.55	4.112.85	0.00	6.945.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	587.55 0.00	4.112.85	0.00	6.945.60
3.3.90.47.00	711 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	712 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	713 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	714 Equipamento e Material Permanente	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
09	Previdencia Social	867.147.65 8.975.000.00	4.328.031.16	577.000.00	7.978.500.00 996.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	867.147.65 8.975.000.00	4.328.031.16	577.000.00	7.978.500.00 996.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	867.147.65 8.975.000.00	4.328.031.16	577.000.00	7.978.500.00 996.500.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	88.237.66 1.241.000.00	440.573.86	62.000.00	962.000.00 279.000.00
3.1.90.01.00	715 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	50.601.47 700.000.00	252.392.93	35.000.00	585.000.00 115.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 700.000.00	0.00	0.00	0.00 700.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	33.734.31	235.525.77	0.00	550.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 08:06 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	33.734.31 0.00	235.525.77	0.00	550.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	16.867.16	16.867.16	35.000.00	35.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.867.16 0.00	16.867.16	35.000.00	35.000.00
3.1.90.03.00	716 Pensões	37.636.19 515.000.00	188.180.93	27.000.00	377.000.00 138.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 515.000.00	0.00	0.00	0.00 515.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	25.090.79	175.635.53	0.00	350.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	25.090.79 0.00	175.635.53	0.00	350.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	12.545.40	12.545.40	27.000.00	27.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.545.40 0.00	12.545.40	27.000.00	27.000.00
3.1.90.91.00	717 Sentenças Judiciais	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.92.00	718 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.	0.00 181.000.00	0.00	0.00	0.00 181.000.00
3.3.90.47.00	719 Obrigações Tributárias e	0.00 43.000.00	0.00	0.00	0.00 43.000.00
1.801.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 43.000.00	0.00	0.00	0.00 43.000.00
3.3.90.86.00	720 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	721 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	722 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	723 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	724 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	725 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	726 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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 08:06 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
09.272.0001.2438	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	664.054.48 5.822.000.00	3.310.910.38	435.000.00	5.735.000.00 87.000.00
3.1.90.01.00	727 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	645.991.43 5.520.000.00	3.220.595.15	420.000.00	5.520.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 5.520.000.00	0.00	0.00	0.00 5.520.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	433.563.59	3.008.167.31	0.00	5.100.000.00
1.801.000.20	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	433.563.59 0.00	3.008.167.31	0.00	5.100.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	212.427.84	212.427.84	420.000.00	420.000.00
1.801.000.20	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	212.427.84 0.00	212.427.84	420.000.00	420.000.00
3.1.90.03.00	728 Pensões	18.063.05 250.000.00	90.315.23	15.000.00	215.000.00 35.000.00
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 Civis	12.042.03	84.294.21	0.00	200.000.00
1.801.000.20	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	12.042.03 0.00	84.294.21	0.00	200.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	6.021.02	6.021.02	15.000.00	15.000.00
1.801.000.20	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	6.021.02 0.00	6.021.02	15.000.00	15.000.00
3.1.90.91.00	729 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	730 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	114.782.31 1.552.000.00	576.254.12	80.000.00	1.280.000.00 272.000.00
3.1.90.01.00	731 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	55.075.72 800.000.00	277.073.67	40.000.00	690.000.00 110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 800.000.00	0.00	0.00	0.00 800.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	36.717.14	258.715.09	0.00	650.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.717.14 0.00	258.715.09	0.00	650.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	18.358.58	18.358.58	40.000.00	40.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	18.358.58 0.00	18.358.58	40.000.00	40.000.00
3.1.90.03.00	732 Pensões	59.706.59 700.000.00	299.180.45	40.000.00	590.000.00 110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 700.000.00	0.00	0.00	0.00 700.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	39.675.14	279.149.00	0.00	550.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	39.675.14 0.00	279.149.00	0.00	550.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	20.031.45	20.031.45	40.000.00	40.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	20.031.45 0.00	20.031.45	40.000.00	40.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 08:06 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
3.1.90.91.00	733 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	734 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
		177.000.00			177.000.00
3.3.90.47.00	735 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00			38.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00			38.000.00
3.3.90.86.00	736 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	737 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	738 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	739 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	740 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	741 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	742 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES.	73.20	292.80	0.00	1.500.00
		2.000.00			500.00
3.3.90.39.00	743 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	73.20	292.80	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	73.20	292.80	0.00	1.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	73.20	292.80	0.00	1.500.00
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.122.000.00			2.122.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.122.000.00			2.122.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.122.000.00			2.122.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.122.000.00			2.122.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 08:06 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
9.9.99.99.00	744 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.122.000.00			2.122.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.122.000.00			2.122.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		894.127.25	4.494.980.40	585.338.44	8.277.160.19
		11.627.000.00			3.349.839.81
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	11.998.55	85.041.63	0.00	0.00
		11.998.55	85.041.63	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.764.85	12.331.27	0.00	0.00
		1.764.85	12.331.27	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	658.45	4.609.15	0.00	0.00
		658.45	4.609.15	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.931.13	18.584.36	0.00	0.00
		2.931.13	18.584.36	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.740.25	17.826.35	0.00	0.00
		2.740.25	17.826.35	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	675.20	2.338.51	0.00	0.00
		675.20	2.338.51	0.00	0.00
			1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	990.00	6.301.00	0.00	0.00
		990.00	6.301.00	0.00	0.00
			1.00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	51.131.38	170.003.75	0.00	0.00
		51.131.38	170.003.75	0.00	0.00
			1.00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	309.79	2.115.86	0.00	0.00
		309.79	2.115.86	0.00	0.00
			1.00		
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	7.457.40	51.149.26	0.00	0.00
		7.457.40	51.149.26	0.00	0.00
			1.00		
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	0.00	1.332.80	0.00	0.00
		0.00	1.332.80	0.00	0.00
			1.00		
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SIC00B IPMP	7.270.00	39.650.58	0.00	0.00
		7.270.00	39.650.58	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	888.88	0.00	0.00
		0.00	888.88	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 08:06 FOLHA: 8	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		87.927.00	412.173.40		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024	29 ago 2024 08:06 FOLHA: 9
---	--	---------------------------------------	-------------------------------

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:		982.054.25	4.907.153.80	585.338.44	8.277.160.19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.723.39	17.723.39		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.375.672.97	19.375.672.97		
SOMA DOS SALDOS:		19.393.396.36	19.393.396.36		
TOTAL GERAL:		20.375.450.61	24.300.550.16	585.338.44	
Despesas Correntes		894.127.25 9.482.000.00	4.494.980.40 0.00	585.338.44 0.00	8.277.160.19 1.204.839.81
Despesas de Capital		0.00 23.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 23.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.122.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.122.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		894.127.25 11.627.000.00	4.494.980.40 0.00	585.338.44 0.00	8.277.160.19 3.349.839.81

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
PRESIDENTE