

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 15:23 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	601.418.10 11.627.000.00	1.786.661.19	13.323.63	7.691.205.12 3.935.794.88
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	601.418.10 11.627.000.00	1.786.661.19	13.323.63	7.691.205.12 3.935.794.88
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	601.418.10 11.627.000.00	1.786.661.19	13.323.63	7.691.205.12 3.935.794.88
04	Administracao	25.752.86 530.000.00	70.460.95	13.323.63	289.705.12 240.294.88
04.122	Administracao Geral	25.752.86 530.000.00	70.460.95	13.323.63	289.705.12 240.294.88
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	25.752.86 530.000.00	70.460.95	13.323.63	289.705.12 240.294.88
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.752.86 530.000.00	70.460.95	13.323.63	289.705.12 240.294.88
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	7.487.88 125.000.00	18.697.70	0.00	80.000.00 45.000.00
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	7.487.88	18.697.70	0.00	80.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.487.88 0.00	18.697.70	0.00	80.000.00
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	3.185.67	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	3.185.67	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.061.89 0.00	3.185.67	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	763.83 8.000.00	2.651.33	763.83	2.651.33 5.348.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	433.48	433.48	433.48	433.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 15:23 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	433.48 0.00	433.48	433.48	433.48
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 0.00	1.887.50	0.00	1.887.50
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	165.47	165.47	165.47	165.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	165.47 0.00	165.47	165.47	165.47
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	164.88	164.88	164.88	164.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	164.88 0.00	164.88	164.88	164.88
3.3.90.33.00	706 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	707 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	708 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.717.92 88.000.00	13.420.31	0.00	57.662.33 30.337.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 88.000.00	0.00	0.00	0.00 88.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.709.10	8.027.61	0.00	33.922.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.709.10 0.00	8.027.61	0.00	33.922.33
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 0.00	3.105.00	0.00	12.420.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	360.00	1.080.00	0.00	4.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360.00 0.00	1.080.00	0.00	4.320.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	613.82	1.207.70	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	613.82 0.00	1.207.70	0.00	7.000.00
3.3.90.39.00	709 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.139.75 155.000.00	24.524.53	0.00	101.204.24 53.795.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 155.000.00	0.00	0.00	0.00 155.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.896.78	20.965.34	0.00	90.354.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.896.78 0.00	20.965.34	0.00	90.354.24
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	94.11	94.11	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	94.11 0.00	94.11	0.00	2.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	290.00	0.00	290.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	290.00	0.00	290.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.360.00	1.360.00	0.00	1.360.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 15:23 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	1.360.00 0.00	1.360.00	0.00	1.360.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	788.86	1.815.08	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	788.86 0.00	1.815.08	0.00	7.200.00
3.3.90.40.00	710 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.581.59 55.000.00	7.981.41	12.559.80	36.187.22 18.812.78
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	6.818.76	12.559.80	29.241.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.294.04 0.00	6.818.76	12.559.80	29.241.62
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	287.55	1.162.65	0.00	6.945.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	287.55 0.00	1.162.65	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	575.665.24 8.975.000.00	1.716.200.24	0.00	7.401.500.00 1.573.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	575.665.24 8.975.000.00	1.716.200.24	0.00	7.401.500.00 1.573.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	575.665.24 8.975.000.00	1.716.200.24	0.00	7.401.500.00 1.573.500.00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	58.615.46 1.241.000.00	175.860.90	0.00	900.000.00 341.000.00
3.1.90.01.00	715 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	33.524.67 700.000.00	100.588.53	0.00	550.000.00 150.000.00
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	33.524.67	100.588.53	0.00	550.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	33.524.67 0.00	100.588.53	0.00	550.000.00
3.1.90.03.00	716 Pensões	25.090.79 515.000.00	75.272.37	0.00	350.000.00 165.000.00
1.500.000.00	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 Civis	25.090.79	75.272.37	0.00	350.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	25.090.79 0.00	75.272.37	0.00	350.000.00
3.1.90.91.00	717 Sentenças Judiciais	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 15:23 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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.92.00	718 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0.00	0.00	0.00	0.00
		181.000.00			181.000.00
3.3.90.47.00	719 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		43.000.00			43.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		43.000.00			43.000.00
3.3.90.86.00	720 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	721 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	722 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	723 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	724 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	725 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	726 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	440.594.89	1.307.950.92	0.00	5.300.000.00
		5.822.000.00			522.000.00
3.1.90.01.00	727 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	428.552.86	1.271.824.83	0.00	5.100.000.00
		5.520.000.00			420.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.520.000.00			5.520.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	428.552.86	1.271.824.83	0.00	5.100.000.00
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	428.552.86	1.271.824.83	0.00	5.100.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	728 Pensões	12.042.03	36.126.09	0.00	200.000.00
		250.000.00			50.000.00
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 Civis	12.042.03	36.126.09	0.00	200.000.00
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	12.042.03	36.126.09	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	729 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 15:23 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
1.801.000.00	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	730 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	76.381.69	232.242.02	0.00	1.200.000.00
		1.552.000.00			352.000.00
3.1.90.01.00	731 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	36.706.55	111.793.58	0.00	650.000.00
		800.000.00			150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		800.000.00			800.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	36.706.55	111.793.58	0.00	650.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.706.55	111.793.58	0.00	650.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	732 Pensões	39.675.14	120.448.44	0.00	550.000.00
		700.000.00			150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		700.000.00			700.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	39.675.14	120.448.44	0.00	550.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	39.675.14	120.448.44	0.00	550.000.00
		0.00			
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 15:23 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
		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	146.40	0.00	1.500.00
		2.000.00			500.00
3.3.90.39.00	743 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	73.20	146.40	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	146.40	0.00	1.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	73.20	146.40	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
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:		601.418.10	1.786.661.19	13.323.63	7.691.205.12
		11.627.000.00			3.935.794.88
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	11.872.46	35.508.51	0.00	0.00
		11.872.46	35.508.51	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.815.32	5.170.93	0.00	0.00
		1.815.32	5.170.93	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	658.45	1.975.35	0.00	0.00
		658.45	1.975.35	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.724.46	7.440.97	0.00	0.00
		2.724.46	7.440.97	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.387.13	7.218.47	0.00	0.00
		2.387.13	7.218.47	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	337.60	988.11	0.00	0.00
		337.60	988.11	0.00	0.00
			1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	660.00	1.797.00	0.00	0.00
		660.00	1.797.00	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 15:23 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
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	23.727.82	68.710.66	0.00	0.00
		23.727.82	68.710.66 1.00	0.00	0.00
90	90 ITAVIDA SEGURO	308.22	878.27	0.00	0.00
		308.22	878.27 1.00	0.00	0.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	7.477.55	21.279.35	0.00	0.00
		7.477.55	21.279.35 1.00	0.00	0.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	0.00	1.332.80	0.00	0.00
		0.00	1.332.80 1.00	0.00	0.00
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SIC00B IPMP	5.343.03	15.010.13	0.00	0.00
		5.343.03	15.010.13 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	888.88	0.00	0.00
		0.00	888.88 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		57.312.04	168.199.43		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 15:23 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:		658.730.14	1.954.860.62	13.323.63	7.691.205.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		25.572.00	25.572.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.332.838.10	18.332.838.10		
SOMA DOS SALDOS:		18.358.410.10	18.358.410.10		
TOTAL GERAL:		19.017.140.24	20.313.270.72	13.323.63	
Despesas Correntes		601.418.10 9.482.000.00	1.786.661.19 0.00	13.323.63 0.00	7.691.205.12 1.790.794.88
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:		601.418.10 11.627.000.00	1.786.661.19 0.00	13.323.63 0.00	7.691.205.12 3.935.794.88

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