

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 17 out 2024 14:06<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 ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 03                                                                                | PREVIDENCIA PROPRIA                    | 618.994.81<br>11.627.000.00                                      | 5.736.793.98                       | 0.00                              | 8.303.453.31<br>3.323.546.69    |
| 03.10                                                                             | UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.    | 618.994.81<br>11.627.000.00                                      | 5.736.793.98                       | 0.00                              | 8.303.453.31<br>3.323.546.69    |
| 03.10.01                                                                          | PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA    | 618.994.81<br>11.627.000.00                                      | 5.736.793.98                       | 0.00                              | 8.303.453.31<br>3.323.546.69    |
| 04                                                                                | Administracao                          | 22.499.94<br>530.000.00                                          | 217.297.71                         | 0.00                              | 324.953.31<br>205.046.69        |
| 04.122                                                                            | Administracao Geral                    | 22.499.94<br>530.000.00                                          | 217.297.71                         | 0.00                              | 324.953.31<br>205.046.69        |
| 04.122.0001                                                                       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 22.499.94<br>530.000.00                                          | 217.297.71                         | 0.00                              | 324.953.31<br>205.046.69        |
| 04.122.0001.2311                                                                  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 22.499.94<br>530.000.00                                          | 217.297.71                         | 0.00                              | 324.953.31<br>205.046.69        |
| 3.1.90.04.00                                                                      | 697 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00<br>20.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>20.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.1.90.11.00                                                                      | 698 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 7.072.00<br>125.000.00                                           | 64.106.42                          | 0.00                              | 88.000.00<br>37.000.00          |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>125.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>125.000.00              |
| 3.1.90.11.01                                                                      | Vencimentos e Salarios                 | 7.072.00                                                         | 61.129.70                          | 0.00                              | 80.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 7.072.00<br>0.00                                                 | 61.129.70                          | 0.00                              | 80.000.00                       |
| 3.1.90.11.43                                                                      | 13° Salário                            | 0.00                                                             | 2.976.72                           | 0.00                              | 8.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>0.00                                                     | 2.976.72                           | 0.00                              | 8.000.00                        |
| 3.1.90.13.00                                                                      | 699 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                                                                      | 700 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                                                                      | 701 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                                                                      | 702 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                                                                      | 703 Obrigações Patronais RPPS          | 1.061.89<br>20.000.00                                            | 9.557.01                           | 0.00                              | 12.000.00<br>8.000.00           |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>20.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.1.91.13.11                                                                      | Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla    | 1.061.89                                                         | 9.557.01                           | 0.00                              | 12.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.061.89<br>0.00                                                 | 9.557.01                           | 0.00                              | 12.000.00                       |
| 3.3.90.08.00                                                                      | 704 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                                                                      | 705 Material de Consumo                | 0.00                                                             | 3.399.33                           | 0.00                              | 3.399.33<br>4.600.67            |
|                                                                                   |                                        | 8.000.00                                                         |                                    |                                   |                                 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    |                                   | 17 out 2024 14:06<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                                                             | 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                                                             | 2.635.50                           | 0.00                              | 2.635.50                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                             | 2.635.50                           | 0.00                              | 2.635.50                        |
|                                                                                   |                                        | 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  | 4.717.92                                                         | 41.974.46                          | 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                                                         | 24.282.21                          | 0.00                              | 33.922.33                       |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.709.10                                                         | 24.282.21                          | 0.00                              | 33.922.33                       |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.14                                                                      | Locação de Imóveis                     | 1.035.00                                                         | 9.315.00                           | 0.00                              | 12.420.00                       |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.035.00                                                         | 9.315.00                           | 0.00                              | 12.420.00                       |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.22                                                                      | Serviços de Limpeza e Conservação      | 360.00                                                           | 3.240.00                           | 0.00                              | 4.320.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 360.00                                                           | 3.240.00                           | 0.00                              | 4.320.00                        |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.99                                                                      | Outros Serviços de Pessoa Física       | 613.82                                                           | 5.137.25                           | 0.00                              | 7.246.63                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 613.82                                                           | 5.137.25                           | 0.00                              | 7.246.63                        |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.00                                                                      | 709 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 7.066.54                                                         | 67.866.54                          | 0.00                              | 122.634.80                      |
|                                                                                   |                                        | 155.000.00                                                       |                                    |                                   | 32.365.20                       |
| 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        | 6.266.51                                                         | 60.065.75                          | 0.00                              | 111.361.36                      |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 6.266.51                                                         | 60.065.75                          | 0.00                              | 111.361.36                      |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.23                                                                      | Juros                                  | 0.00                                                             | 53.44                              | 0.00                              | 53.44                           |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00                                                             | 53.44                              | 0.00                              | 53.44                           |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.29                                                                      | Serviços de Energia Elétrica           | 227.60                                                           | 658.99                             | 0.00                              | 2.000.00                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                         | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 17 out 2024 14:06<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   | 227.60<br>0.00                                                   | 658.99                             | 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<br>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<br>0.00                                                     | 1.360.00                           | 0.00                              | 1.360.00                        |
| 3.3.90.39.64                                                                      | Serviços Bancários                      | 572.43                                                           | 5.068.36                           | 0.00                              | 7.200.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 572.43<br>0.00                                                   | 5.068.36                           | 0.00                              | 7.200.00                        |
| 3.3.90.40.00                                                                      | 710 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 2.581.59<br>55.000.00                                            | 25.855.95                          | 0.00                              | 36.472.22<br>18.527.78          |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>55.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>55.000.00               |
| 3.3.90.40.02                                                                      | Locação de Softwares                    | 2.294.04                                                         | 20.583.00                          | 0.00                              | 29.241.62                       |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 2.294.04<br>0.00                                                 | 20.583.00                          | 0.00                              | 29.241.62                       |
| 3.3.90.40.06                                                                      | Comunicação de Dados                    | 0.00                                                             | 285.00                             | 0.00                              | 285.00                          |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>0.00                                                     | 285.00                             | 0.00                              | 285.00                          |
| 3.3.90.40.99                                                                      | Outros Serviços de TI e Comunicação -   | 287.55                                                           | 4.987.95                           | 0.00                              | 6.945.60                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 287.55<br>0.00                                                   | 4.987.95                           | 0.00                              | 6.945.60                        |
| 3.3.90.47.00                                                                      | 711 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                                                                      | 712 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                                                                      | 713 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                                                                      | 714 Equipamento e Material Permanente   | 0.00<br>20.000.00                                                | 4.538.00                           | 0.00                              | 4.538.00<br>15.462.00           |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>20.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 4.4.90.52.19                                                                      | Equipamentos de Processamento de        | 0.00                                                             | 4.538.00                           | 0.00                              | 4.538.00                        |
| 1.802.000.00                                                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00<br>0.00                                                     | 4.538.00                           | 0.00                              | 4.538.00                        |
| 09                                                                                | Previdencia Social                      | 596.494.87<br>8.975.000.00                                       | 5.519.496.27                       | 0.00                              | 7.978.500.00<br>996.500.00      |
| 09.272                                                                            | Previdencia do Regime Estatutario       | 596.494.87<br>8.975.000.00                                       | 5.519.496.27                       | 0.00                              | 7.978.500.00<br>996.500.00      |
| 09.272.0001                                                                       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                 | 596.494.87<br>8.975.000.00                                       | 5.519.496.27                       | 0.00                              | 7.978.500.00<br>996.500.00      |
| 09.272.0001.2315                                                                  | MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO         | 58.825.10<br>1.241.000.00                                        | 558.224.06                         | 0.00                              | 962.000.00<br>279.000.00        |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 715 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma   | 33.734.31<br>700.000.00                                          | 319.861.55                         | 0.00                              | 585.000.00<br>115.000.00        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    |                                   | 17 out 2024 14:06<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 |
| 1.500.000.00                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00                                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 700.000.00                                                       |                                    |                                   | 700.000.00                      |
| 3.1.90.01.01                                                                      | Proventos - Pessoal Civil                | 33.734.31                                                        | 302.994.39                         | 0.00                              | 550.000.00                      |
| 1.500.000.11                                                                      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 33.734.31                                                        | 302.994.39                         | 0.00                              | 550.000.00                      |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.01.06                                                                      | 13 Salário - Pessoal Civil               | 0.00                                                             | 16.867.16                          | 0.00                              | 35.000.00                       |
| 1.500.000.11                                                                      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00                                                             | 16.867.16                          | 0.00                              | 35.000.00                       |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 716 Pensões                              | 25.090.79                                                        | 238.362.51                         | 0.00                              | 377.000.00                      |
|                                                                                   |                                          | 515.000.00                                                       |                                    |                                   | 138.000.00                      |
| 1.500.000.00                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos      | 0.00                                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 515.000.00                                                       |                                    |                                   | 515.000.00                      |
| 3.1.90.03.01                                                                      | Pensões Civis                            | 25.090.79                                                        | 225.817.11                         | 0.00                              | 350.000.00                      |
| 1.500.000.11                                                                      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 25.090.79                                                        | 225.817.11                         | 0.00                              | 350.000.00                      |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.03.03                                                                      | 13 Salário - Pensões Civis               | 0.00                                                             | 12.545.40                          | 0.00                              | 27.000.00                       |
| 1.500.000.11                                                                      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 0.00                                                             | 12.545.40                          | 0.00                              | 27.000.00                       |
|                                                                                   |                                          | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                      | 717 Sentenças Judiciais                  | 0.00                                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                          | 25.000.00                                                        |                                    |                                   | 25.000.00                       |
| 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                          |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 17 out 2024 14:06<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 |
| 4.6.90.73.00                                                                      | 726 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00<br>500.00                                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 1.801.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -  | 0.00<br>500.00                                                   | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>500.00                  |
| 09.272.0001.2438                                                                  | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO         | 461.240.89<br>5.822.000.00                                       | 4.231.867.53                       | 0.00                              | 5.735.000.00<br>87.000.00       |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 727 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 449.198.86<br>5.520.000.00                                       | 4.117.468.24                       | 0.00                              | 5.520.000.00                    |
| 1.801.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -  | 0.00<br>5.520.000.00                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.520.000.00            |
| 3.1.90.01.01                                                                      | Proventos - Pessoal Civil                 | 449.198.86                                                       | 3.905.040.40                       | 0.00                              | 5.100.000.00                    |
| 1.801.000.20                                                                      | Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano | 449.198.86<br>0.00                                               | 3.905.040.40                       | 0.00                              | 5.100.000.00                    |
| 3.1.90.01.06                                                                      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0.00                                                             | 212.427.84                         | 0.00                              | 420.000.00                      |
| 1.801.000.20                                                                      | Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano | 0.00<br>0.00                                                     | 212.427.84                         | 0.00                              | 420.000.00                      |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 728 Pensões                               | 12.042.03<br>250.000.00                                          | 114.399.29                         | 0.00                              | 215.000.00<br>35.000.00         |
| 1.801.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -  | 0.00<br>250.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>250.000.00              |
| 3.1.90.03.01                                                                      | Pensões Civis                             | 12.042.03                                                        | 108.378.27                         | 0.00                              | 200.000.00                      |
| 1.801.000.20                                                                      | Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano | 12.042.03<br>0.00                                                | 108.378.27                         | 0.00                              | 200.000.00                      |
| 3.1.90.03.03                                                                      | 13 Salário - Pensões Civis                | 0.00                                                             | 6.021.02                           | 0.00                              | 15.000.00                       |
| 1.801.000.20                                                                      | Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano | 0.00<br>0.00                                                     | 6.021.02                           | 0.00                              | 15.000.00                       |
| 3.1.90.91.00                                                                      | 729 Sentenças Judiciais                   | 0.00<br>50.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 1.801.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -  | 0.00<br>50.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.1.90.92.00                                                                      | 730 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00<br>2.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.801.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -  | 0.00<br>2.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 09.272.0001.2440                                                                  | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO         | 76.392.28<br>1.552.000.00                                        | 729.038.68                         | 0.00                              | 1.280.000.00<br>272.000.00      |
| 3.1.90.01.00                                                                      | 731 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 36.717.14<br>800.000.00                                          | 350.507.95                         | 0.00                              | 690.000.00<br>110.000.00        |
| 1.800.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>800.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>800.000.00              |
| 3.1.90.01.01                                                                      | Proventos - Pessoal Civil                 | 36.717.14                                                        | 332.149.37                         | 0.00                              | 650.000.00                      |
| 1.800.000.10                                                                      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 36.717.14<br>0.00                                                | 332.149.37                         | 0.00                              | 650.000.00                      |
| 3.1.90.01.06                                                                      | 13 Salário - Pessoal Civil                | 0.00                                                             | 18.358.58                          | 0.00                              | 40.000.00                       |
| 1.800.000.10                                                                      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00<br>0.00                                                     | 18.358.58                          | 0.00                              | 40.000.00                       |
| 3.1.90.03.00                                                                      | 732 Pensões                               | 39.675.14<br>700.000.00                                          | 378.530.73                         | 0.00                              | 590.000.00<br>110.000.00        |
| 1.800.000.00                                                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00<br>700.000.00                                               | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>700.000.00              |
| 3.1.90.03.01                                                                      | Pensões Civis                             | 39.675.14                                                        | 358.499.28                         | 0.00                              | 550.000.00                      |
| 1.800.000.10                                                                      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 39.675.14<br>0.00                                                | 358.499.28                         | 0.00                              | 550.000.00                      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                           | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 17 out 2024 14:06<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 |
| 3.1.90.03.03                                                                      | 13 Salário - Pensões Cíveis               | 0.00                                                             | 20.031.45                          | 0.00                              | 40.000.00                       |
| 1.800.000.1                                                                       | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00                                                             | 20.031.45                          | 0.00                              | 40.000.00                       |
|                                                                                   |                                           | 0.00                                                             |                                    |                                   |                                 |
| 3.1.90.91.00                                                                      | 733 Sentenças Judiciais                   | 0.00                                                             | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                           | 50.000.00                                                        |                                    |                                   | 50.000.00                       |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                        |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                       |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                       |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                       |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                        |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                       |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                       |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                        |
| 1.800.000.0                                                                       | 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                        |
| 1.800.000.0                                                                       | 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 BENEFA. TES.       | 36.60                                                            | 366.00                             | 0.00                              | 1.500.00                        |
|                                                                                   |                                           | 2.000.00                                                         |                                    |                                   | 500.00                          |
| 3.3.90.39.00                                                                      | 743 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 36.60                                                            | 366.00                             | 0.00                              | 1.500.00                        |
|                                                                                   |                                           | 2.000.00                                                         |                                    |                                   | 500.00                          |
| 1.500.000.0                                                                       | 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                        | 36.60                                                            | 366.00                             | 0.00                              | 1.500.00                        |
| 1.500.000.0                                                                       | Recursos não vinculados de Impostos       | 36.60                                                            | 366.00                             | 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                    |

|                                                                                   |                                        |                                                                  |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 17 out 2024 14:06<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 |
| 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:                                                               |                                        | 618.994.81                                                       | 5.736.793.98                       |                                   | 8.303.453.31                    |
|                                                                                   |                                        | 11.627.000.00                                                    |                                    |                                   | 3.323.546.69                    |
| 50                                                                                | 50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA          | 12.494.28                                                        | 110.228.94                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 12.494.28                                                        | 110.228.94                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 51                                                                                | 51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT      | 2.043.78                                                         | 16.139.90                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 2.043.78                                                         | 16.139.90                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 52                                                                                | 52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT | 658.45                                                           | 5.926.05                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 658.45                                                           | 5.926.05                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 53                                                                                | 53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT       | 3.301.74                                                         | 24.966.39                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 3.301.74                                                         | 24.966.39                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 61                                                                                | 61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -    | 2.740.25                                                         | 23.306.85                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 2.740.25                                                         | 23.306.85                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 64                                                                                | 64 INSS - FUMPIT                       | 337.60                                                           | 3.013.71                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 337.60                                                           | 3.013.71                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 77                                                                                | 77 SEMPRE CERTO - FUMPIT               | 1.003.00                                                         | 8.294.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 1.003.00                                                         | 8.294.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 84                                                                                | 84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT           | 26.247.68                                                        | 222.780.55                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 26.247.68                                                        | 222.780.55                         | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 90                                                                                | 90 ITAVIDA SEGURO                      | 361.00                                                           | 2.786.65                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 361.00                                                           | 2.786.65                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |
| 106                                                                               | 106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA         | 6.978.41                                                         | 65.106.08                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 6.978.41                                                         | 65.106.08                          | 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     | 7.895.38                                                         | 55.009.32                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 7.895.38                                                         | 55.009.32                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        |                                                                  | 1.00                               |                                   |                                 |

|                                                                                   |                                        |                                                                  |                                    |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 17 out 2024 14:06<br>FOLHA: 8     |                                 |
| 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 |
| 125                                                                               | 125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP | 1.688.03                                                         | 1.912.84                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 1.688.03                                                         | 1.912.84<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 2023                                                                              | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023             | 0.00                                                             | 888.88                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                   |                                        | 0.00                                                             | 888.88<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:                                                          |                                        | 65.749.60                                                        | 541.692.96                         |                                   |                                 |
|                                                                                   | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)    | 0.00                                                             | 151.928.60                         | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:                                              |                                        |                                                                  | 151.928.60                         |                                   |                                 |

|                                                                                   |                                |                                                                     |                                    |                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>EMPENHADO NO MÊS    |                                    | 17 out 2024 14:06<br>FOLHA: 9                               |                                 |
| 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 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                                                           |                                | 684.744.41                                                          | 6.430.415.54                       |                                                             | 8.303.453.31                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                         |                                |                                                                     |                                    |                                                             |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                                                                   |                                | 24.967.70                                                           | 24.967.70                          |                                                             |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                              |                                | 20.043.695.54                                                       | 20.043.695.54                      |                                                             |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                  |                                | 20.068.663.24                                                       | 20.068.663.24                      |                                                             |                                 |
| TOTAL GERAL:                                                                      |                                | 20.753.407.65                                                       | 26.499.078.78                      | 0.00                                                        |                                 |
| Despesas Correntes                                                                |                                | 618.994.81<br>9.482.000.00                                          | 5.732.255.98<br>0.00               | 0.00<br>0.00                                                | 8.298.915.31<br>1.183.084.69    |
| Despesas de Capital                                                               |                                | 0.00<br>23.000.00                                                   | 4.538.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                                                | 4.538.00<br>18.462.00           |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS                                           |                                | 0.00<br>2.122.000.00                                                | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                                                | 0.00<br>2.122.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                                                       |                                | 618.994.81<br>11.627.000.00                                         | 5.736.793.98<br>0.00               | 0.00<br>0.00                                                | 8.303.453.31<br>3.323.546.69    |
| MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES<br>CRC: MG-107262/0-0<br>CONTADOR              |                                | SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS<br>CPF: 473.287.976-49<br>TESOUREIRA |                                    | ALAIR KENNEDY DE PAULA<br>CPF: 687.255.156-91<br>PRESIDENTE |                                 |

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.