

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:52  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
03	PREVIDENCIA PROPRIA	817.472.83	6.876.960.21	-415.023.80	6.881.678.76	9.980.000.00	1.000.00	1.000.00	3.098.321.24
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	817.472.83	6.876.960.21	-415.023.80	6.881.678.76	9.980.000.00	1.000.00	1.000.00	3.098.321.24
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	817.472.83	6.876.960.21	-415.023.80	6.881.678.76	9.980.000.00	1.000.00	1.000.00	3.098.321.24
04	Administracao	26.890.69	282.887.29	-31.418.89	283.783.67	492.000.00	1.000.00	1.000.00	208.216.33
04.122	Administracao Geral	26.890.69	282.887.29	-31.418.89	283.783.67	492.000.00	1.000.00	1.000.00	208.216.33
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	26.890.69	282.887.29	-31.418.89	283.783.67	492.000.00	1.000.00	1.000.00	208.216.33
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.890.69	282.887.29	-31.418.89	283.783.67	492.000.00	1.000.00	1.000.00	208.216.33
3.1.90.04.00	702 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	703 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.822.06	77.223.20	-2.776.80	77.223.20	130.000.00			52.776.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00			130.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.822.06	77.223.20	-2.776.80	77.223.20				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.822.06	77.223.20	-2.776.80	77.223.20				
3.1.90.13.00	704 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	705 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	706 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	707 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	708 Obrigações Patronais RPPS	1.464.23	8.810.14	-3.189.86	8.810.14	25.000.00			16.189.86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla	1.464.23	8.810.14	-3.189.86	8.810.14				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.464.23	8.810.14	-3.189.86	8.810.14				
3.3.90.08.00	709 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	710 Material de Consumo	0.00	4.822.32	0.00	4.822.32	8.000.00		1.000.00	2.177.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00		1.000.00	7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	114.00	0.00	114.00				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:52  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.970.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.970.30</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.970.30	0.00	0.00	1.970.30
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784.50</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	784.50	0.00	0.00	784.50
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328.62</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	328.62	0.00	0.00	328.62
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.533.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.533.90</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.533.90	0.00	0.00	1.533.90
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	76.00
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>711 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>712 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>713 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>4.568.29</b>	<b>82.000.00</b>	<b>54.359.71</b>	<b>-685.41</b>	<b>0.00</b>	<b>54.948.59</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	82.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.051.41
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>2.609.41</b>	<b>0.00</b>	<b>31.155.51</b>	<b>-720.49</b>	<b>0.00</b>	<b>31.155.51</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.609.41	0.00	31.155.51	-720.49	0.00	31.155.51
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.420.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.035.00	0.00	12.420.00	0.00	0.00	12.420.00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.020.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	335.00	0.00	4.020.00	0.00	0.00	4.020.00
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>588.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6.464.20</b>	<b>35.08</b>	<b>0.00</b>	<b>7.053.08</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588.88	0.00	6.464.20	35.08	0.00	7.053.08
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.020.04</b>	<b>123.000.00</b>	<b>93.398.50</b>	<b>-28.395.74</b>	<b>0.00</b>	<b>93.398.50</b>
							<b>29.601.50</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:52  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	123.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.000.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>6.047.78</b>		<b>76.160.28</b>		<b>-27.780.96</b>		<b>76.160.28</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.047.78	0.00	76.160.28		-27.780.96		76.160.28	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>1.496.10</b>		<b>-503.90</b>		<b>1.496.10</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.496.10		-503.90		1.496.10	
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>7.613.00</b>		<b>0.00</b>		<b>7.613.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	7.613.00		0.00		7.613.00	
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>1.440.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.440.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.440.00		0.00		1.440.00	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>972.26</b>		<b>6.439.12</b>		<b>-110.88</b>		<b>6.439.12</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	972.26	0.00	6.439.12		-110.88		6.439.12	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>		<b>0.00</b>		<b>250.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	250.00		0.00		250.00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>715 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.796.07</b>		<b>33.531.42</b>		<b>1.408.92</b>		<b>33.838.92</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.796.07	57.000.00	33.531.42		1.408.92		33.838.92	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.217.27</b>		<b>26.443.32</b>		<b>1.243.32</b>		<b>26.443.32</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.217.27	0.00	26.443.32		1.243.32		26.443.32	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>578.80</b>		<b>7.088.10</b>		<b>165.60</b>		<b>7.395.60</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	578.80	0.00	7.088.10		165.60		7.395.60	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>716 Obrigações Tributárias e</b>	<b>1.000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	0.00		0.00		1.000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>717 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>2.000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	0.00	0.00		0.00		2.000.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>718 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>1.000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	0.00		0.00		1.000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>719 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>2.220.00</b>		<b>10.742.00</b>		<b>2.220.00</b>		<b>10.742.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.220.00	10.000.00	10.742.00		2.220.00		10.742.00	
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>8.522.00</b>		<b>0.00</b>		<b>8.522.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	8.522.00		0.00		8.522.00	
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>2.220.00</b>		<b>2.220.00</b>		<b>2.220.00</b>		<b>2.220.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:52  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.220.00	2.220.00	2.220.00	2.220.00
		0.00			
09	<b>Previdencia Social</b>	<b>790.582.14</b>	<b>6.594.072.92</b>	<b>-383.604.91</b>	<b>6.597.895.09</b>
		<b>8.403.000.00</b>			<b>1.805.104.91</b>
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>790.582.14</b>	<b>6.594.072.92</b>	<b>-383.604.91</b>	<b>6.597.895.09</b>
		<b>8.403.000.00</b>			<b>1.805.104.91</b>
09.272.0001	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>790.582.14</b>	<b>6.594.072.92</b>	<b>-383.604.91</b>	<b>6.597.895.09</b>
		<b>8.403.000.00</b>			<b>1.805.104.91</b>
09.272.0001.2315	<b>MANUT. APOS. E PENS. DO TESOIRO</b>	<b>84.411.38</b>	<b>747.429.51</b>	<b>-149.636.57</b>	<b>750.363.43</b>
		<b>1.201.000.00</b>			<b>450.636.57</b>
3.1.90.01.00	720 <b>Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>47.910.91</b>	<b>432.624.90</b>	<b>-116.803.10</b>	<b>433.196.90</b>
		<b>680.000.00</b>			<b>246.803.10</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		680.000.00			680.000.00
3.1.90.01.02	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>47.910.91</b>	<b>432.624.90</b>	<b>-116.803.10</b>	<b>433.196.90</b>
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	47.910.91	432.624.90	-116.803.10	433.196.90
		0.00			
3.1.90.03.00	721 <b>Pensões</b>	<b>36.500.47</b>	<b>314.804.61</b>	<b>-32.833.47</b>	<b>317.166.53</b>
		<b>500.000.00</b>			<b>182.833.47</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
3.1.90.03.02	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>36.500.47</b>	<b>314.804.61</b>	<b>-32.833.47</b>	<b>317.166.53</b>
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	36.500.47	314.804.61	-32.833.47	317.166.53
		0.00			
3.1.90.91.00	722 <b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	723 <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
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	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>177.000.00</b>			<b>177.000.00</b>
3.3.90.47.00	726 <b>Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>39.000.00</b>			<b>39.000.00</b>
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		39.000.00			39.000.00
3.3.90.86.00	773 <b>Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>50.000.00</b>
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	727 <b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>50.000.00</b>
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	728 <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.93.00	729 <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.91.93.00	731 <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>			<b>15.000.00</b>
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	733 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2438	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	595.648.03	4.912.351.89		33.240.14		4.913.240.14
		5.214.000.00					300.759.86
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	578.704.51	4.789.993.89		90.882.14		4.790.882.14
		4.912.000.00					121.117.86
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.912.000.00					4.912.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	578.704.51	4.789.993.89		90.882.14		4.790.882.14
1.801.000.20	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	578.704.51	4.789.993.89		90.882.14		4.790.882.14
		0.00					
3.1.90.03.00	735 Pensões	16.943.52	122.358.00		-57.642.00		122.358.00
		250.000.00					127.642.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00		0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.943.52	122.358.00		-57.642.00		122.358.00
1.801.000.20	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	16.943.52	122.358.00		-57.642.00		122.358.00
		0.00					
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.2440	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	110.486.13	933.779.12		-266.220.88		933.779.12
		1.637.000.00					703.220.88
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	53.654.67	481.793.27		-168.206.73		481.793.27
		860.000.00					378.206.73
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		860.000.00					860.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	53.654.67	481.793.27		-168.206.73		481.793.27
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	53.654.67	481.793.27		-168.206.73		481.793.27
		0.00					
3.1.90.03.00	739 Pensões	56.831.46	451.985.85		-98.014.15		451.985.85
		725.000.00					273.014.15
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		725.000.00					725.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	56.831.46	451.985.85		-98.014.15		451.985.85
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	56.831.46	451.985.85		-98.014.15		451.985.85
		0.00					
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:52  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0001.2442	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	172.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.000.00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0.00	34.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	34.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00
3.3.90.86.00	774 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	745 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	746 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	747 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	749 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.6.90.71.00	750 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	751 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES.	36.60	2.000.00	512.40	0.00	-987.60	0.00	512.40	1.487.60
3.3.90.39.00	752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.60	2.000.00	512.40	0.00	-987.60	0.00	512.40	1.487.60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36.60	0.00	512.40	0.00	-987.60	0.00	512.40	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	36.60	0.00	512.40	0.00	-987.60	0.00	512.40	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.085.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.085.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.085.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.085.000.00
9.9.99.99.00	753 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.085.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.085.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.085.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		817.472.83	9.980.000.00	6.876.960.21	1.000.00	1.000.00	1.000.00	6.881.678.76	3.098.321.24

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:52  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
4	4 I.N.S.S	0.00	323.88	0.00	0.00
		0.00	323.88	0.00	0.00
			1.00		
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	19.728.65	156.601.61	0.00	0.00
		19.728.65	156.601.61	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.604.09	17.725.89	0.00	0.00
		1.604.09	17.725.89	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	658.45	7.901.40	0.00	0.00
		658.45	7.901.40	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	4.479.64	25.636.50	0.00	0.00
		4.479.64	25.636.50	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.353.99	29.125.62	0.00	0.00
		2.353.99	29.125.62	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	323.88	3.525.53	0.00	0.00
		323.88	3.525.53	0.00	0.00
			1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	942.50	8.036.50	0.00	0.00
		942.50	8.036.50	0.00	0.00
			1.00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	22.142.27	248.545.70	0.00	0.00
		22.142.27	248.545.70	0.00	0.00
			1.00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	261.83	2.834.52	0.00	0.00
		261.83	2.834.52	0.00	0.00
			1.00		
106	106 EMPRÉSTIMO CAIXA PREFEITURA	5.516.99	58.133.66	0.00	0.00
		5.516.99	58.133.66	0.00	0.00
			1.00		
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	1.050.17	6.318.83	0.00	0.00
		1.050.17	6.318.83	0.00	0.00
			1.00		
119	119 DESCONTO JUDICIAL	0.00	5.110.12	0.00	0.00
		0.00	5.110.12	0.00	0.00
			1.00		
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	2.517.30	0.00	0.00
		0.00	2.517.30	0.00	0.00
			1.00		
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	4.595.39	23.666.76	0.00	0.00
		4.595.39	23.666.76	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:52  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		3.231.99	0.00		0.00
		0.00		3.231.99	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		63.657.85		599.235.81			
2023	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.718.55		4.718.55	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:52  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		881.130.68	7.476.196.02		6.881.678.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.273.52	9.273.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.741.415.80	17.741.415.80		
SOMA DOS SALDOS:		17.750.689.32	17.750.689.32		
TOTAL GERAL:		18.631.820.00	25.226.885.34	-415.023.80	
Despesas Correntes		815.252.83 8.883.000.00	6.866.218.21 0.00	-417.243.80 1.000.00	6.870.936.76 2.011.063.24
Despesas de Capital		2.220.00 12.000.00	10.742.00 1.000.00	2.220.00 0.00	10.742.00 2.258.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.085.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.085.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		817.472.83 9.980.000.00	6.876.960.21 1.000.00	-415.023.80 1.000.00	6.881.678.76 3.098.321.24

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

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS  
CPF: 473.287.976-49  
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA  
CPF: 687.255.156-91  
PRESIDENTE