

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:25
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	PREVIDENCIA PROPRIA	479.971.29	479.971.29	7.221.325.16	7.221.325.16
		9.980.000.00			2.758.674.84
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	479.971.29	479.971.29	7.221.325.16	7.221.325.16
		9.980.000.00			2.758.674.84
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	479.971.29	479.971.29	7.221.325.16	7.221.325.16
		9.980.000.00			2.758.674.84
04	Administracao	18.362.35	18.362.35	239.825.16	239.825.16
		492.000.00			252.174.84
04.122	Administracao Geral	18.362.35	18.362.35	239.825.16	239.825.16
		492.000.00			252.174.84
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.362.35	18.362.35	239.825.16	239.825.16
		492.000.00			252.174.84
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.362.35	18.362.35	239.825.16	239.825.16
		492.000.00			252.174.84
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	5.291.11	5.291.11	80.000.00	80.000.00
		130.000.00			50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.291.11	5.291.11	80.000.00	80.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.291.11	5.291.11	80.000.00	80.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	704 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	705 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	706 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	707 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	708 Obrigações Patronais RPPS	630.42	630.42	12.000.00	12.000.00
		25.000.00			13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pla	630.42	630.42	12.000.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	630.42	630.42	12.000.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	709 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	710 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.33.00	711 Passagens e Despesas com Locomoção	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
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:25
FOLHA: 4

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	
3.3.90.93.00	729 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	733 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.2438	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	335.911.41	5.214.000.00	335.911.41	4.880.000.00	4.880.000.00	334.000.00
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	329.262.83	4.912.000.00	329.262.83	4.700.000.00	4.700.000.00	212.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	4.912.000.00	0.00	0.00	0.00	4.912.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	329.262.83	329.262.83	329.262.83	4.700.000.00	4.700.000.00	4.700.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	329.262.83	0.00	329.262.83	4.700.000.00	4.700.000.00	4.700.000.00
3.1.90.03.00	735 Pensões	6.648.58	250.000.00	6.648.58	180.000.00	180.000.00	70.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	6.648.58	6.648.58	6.648.58	180.000.00	180.000.00	180.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	6.648.58	0.00	6.648.58	180.000.00	180.000.00	180.000.00
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2440	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	68.883.82	1.637.000.00	68.883.82	1.200.000.00	1.200.000.00	437.000.00
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	36.417.41	860.000.00	36.417.41	650.000.00	650.000.00	210.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	860.000.00	0.00	0.00	0.00	860.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	36.417.41	36.417.41	36.417.41	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	36.417.41	0.00	36.417.41	650.000.00	650.000.00	650.000.00
3.1.90.03.00	739 Pensões	32.466.41	725.000.00	32.466.41	550.000.00	550.000.00	175.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	725.000.00	0.00	0.00	0.00	725.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.466.41	32.466.41	32.466.41	550.000.00	550.000.00	550.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	32.466.41	0.00	32.466.41	550.000.00	550.000.00	550.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:25
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
9.9.99.99.00	753 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
	1.800.000.00 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		479.971.29	479.971.29	7.221.325.16	7.221.325.16
		9.980.000.00			2.758.674.84
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.421.77	10.421.77	0.00	0.00
		10.421.77	10.421.77	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.283.67	1.283.67	0.00	0.00
		1.283.67	1.283.67	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	658.45	658.45	0.00	0.00
		658.45	658.45	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	1.873.43	1.873.43	0.00	0.00
		1.873.43	1.873.43	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	2.295.91	2.295.91	0.00	0.00
		2.295.91	2.295.91	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	304.04	304.04	0.00	0.00
		304.04	304.04	0.00	0.00
			1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	718.00	718.00	0.00	0.00
		718.00	718.00	0.00	0.00
			1.00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	21.038.23	21.038.23	0.00	0.00
		21.038.23	21.038.23	0.00	0.00
			1.00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	223.40	223.40	0.00	0.00
		223.40	223.40	0.00	0.00
			1.00		
106	106 EMPRÉSTIMO CAIXA PREFEITURA	4.232.74	4.232.74	0.00	0.00
		4.232.74	4.232.74	0.00	0.00
			1.00		
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	452.15	452.15	0.00	0.00
		452.15	452.15	0.00	0.00
			1.00		
119	119 DESCONTO JUDICIAL	1.313.28	1.313.28	0.00	0.00
		1.313.28	1.313.28	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	552.80	552.80	0.00	0.00
		552.80	552.80	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:25
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		45.367.87	45.367.87		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:25
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		525.339.16	525.339.16	7.221.325.16	7.221.325.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.701.04	17.701.04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.471.230.06	14.471.230.06		
SOMA DOS SALDOS:		14.488.931.10	14.488.931.10		
TOTAL GERAL:		15.014.270.26	15.014.270.26	7.221.325.16	
Despesas Correntes		479.971.29 8.883.000.00	479.971.29 0.00	7.221.325.16 0.00	7.221.325.16 1.661.674.84
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
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:		479.971.29 9.980.000.00	479.971.29 0.00	7.221.325.16 0.00	7.221.325.16 2.758.674.84

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