

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:26  
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	512.737.17	2.567.323.47	1.411.00	7.278.068.16
		9.980.000.00			2.701.931.84
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.	512.737.17	2.567.323.47	1.411.00	7.278.068.16
		9.980.000.00			2.701.931.84
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA	512.737.17	2.567.323.47	1.411.00	7.278.068.16
		9.980.000.00			2.701.931.84
04	Administracao	21.800.88	118.986.57	1.411.00	296.568.16
		492.000.00			195.431.84
04.122	Administracao Geral	21.800.88	118.986.57	1.411.00	296.568.16
		492.000.00			195.431.84
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	21.800.88	118.986.57	1.411.00	296.568.16
		492.000.00			195.431.84
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.800.88	118.986.57	1.411.00	296.568.16
		492.000.00			195.431.84
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	5.604.91	28.024.55	0.00	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	5.604.91	28.024.55	0.00	80.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.604.91	28.024.55	0.00	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	667.81	3.339.05	0.00	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	667.81	3.339.05	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	667.81	3.339.05	0.00	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	399.00	2.054.00	399.00	2.054.00
		8.000.00			5.946.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	289.00	1.383.50	289.00	1.383.50

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:26  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	289.00	0.00	1.383.50	289.00	0.00	1.383.50
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>110.00</b>		<b>594.50</b>	<b>110.00</b>		<b>594.50</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	110.00	0.00	594.50	110.00	0.00	594.50
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>0.00</b>		<b>76.00</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>3.3.90.33.00</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>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>713 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>4.552.51</b>		<b>22.047.90</b>	<b>0.00</b>		<b>55.316.00</b>
		<b>82.000.00</b>					<b>26.684.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	82.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>2.593.63</b>		<b>12.873.86</b>	<b>0.00</b>		<b>31.876.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.593.63	0.00	12.873.86	0.00	0.00	31.876.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.035.00</b>		<b>5.175.00</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	5.175.00	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>1.675.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.020.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	335.00	0.00	1.675.00	0.00	0.00	4.020.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>588.88</b>		<b>2.324.04</b>	<b>0.00</b>		<b>7.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588.88	0.00	2.324.04	0.00	0.00	7.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>8.080.58</b>		<b>42.682.64</b>	<b>1.012.00</b>		<b>108.496.16</b>
		<b>123.000.00</b>					<b>14.503.84</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	123.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>6.393.02</b>		<b>32.790.10</b>	<b>0.00</b>		<b>93.653.16</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.393.02	0.00	32.790.10	0.00	0.00	93.653.16
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>175.54</b>		<b>774.79</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	175.54	0.00	774.79	0.00	0.00	2.000.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>1.012.00</b>		<b>6.743.00</b>	<b>1.012.00</b>		<b>6.743.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.012.00	0.00	6.743.00	1.012.00	0.00	6.743.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>500.02</b>		<b>2.374.75</b>	<b>0.00</b>		<b>6.100.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.02	0.00	2.374.75	0.00	0.00	6.100.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>715 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.496.07</b>		<b>12.316.43</b>	<b>0.00</b>		<b>30.180.00</b>
		<b>57.000.00</b>					<b>26.820.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:26  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		57.000.00					57.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.217.27</b>		<b>10.922.43</b>		<b>0.00</b>	<b>25.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.217.27		10.922.43	0.00		25.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>278.80</b>		<b>1.394.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4.980.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	278.80		1.394.00	0.00		4.980.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>716 Obrigações Tributárias e</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>717 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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>718 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>719 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>8.522.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.522.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>1.478.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<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		8.522.00	0.00		8.522.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>490.936.29</b>		<b>2.448.336.90</b>		<b>0.00</b>	<b>6.981.500.00</b>
		<b>8.403.000.00</b>					<b>1.421.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>490.936.29</b>		<b>2.448.336.90</b>		<b>0.00</b>	<b>6.981.500.00</b>
		<b>8.403.000.00</b>					<b>1.421.500.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>490.936.29</b>		<b>2.448.336.90</b>		<b>0.00</b>	<b>6.981.500.00</b>
		<b>8.403.000.00</b>					<b>1.421.500.00</b>
<b>09.272.0001.2315</b>	<b>MANUT. APOS. E PENS. DO TESOUREO</b>	<b>59.063.24</b>		<b>294.416.20</b>		<b>0.00</b>	<b>900.000.00</b>
		<b>1.201.000.00</b>					<b>301.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>720 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>34.822.05</b>		<b>173.678.25</b>		<b>0.00</b>	<b>550.000.00</b>
		<b>680.000.00</b>					<b>130.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		680.000.00					680.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>34.822.05</b>		<b>173.678.25</b>		<b>0.00</b>	<b>550.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	34.822.05		173.678.25	0.00		550.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>721 Pensões</b>	<b>24.241.19</b>		<b>120.737.95</b>		<b>0.00</b>	<b>350.000.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.000.00					500.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>24.241.19</b>		<b>120.737.95</b>		<b>0.00</b>	<b>350.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	24.241.19		120.737.95	0.00		350.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>722 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
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>723 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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:26  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>09.272.0001.2437</b>	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.</b>	<b>0.00</b>	<b>177.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.000.00</b>
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0.00	39.000.00	0.00	0.00	0.00	39.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	39.000.00	0.00	0.00	0.00	39.000.00
3.3.90.86.00	773 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	727 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
3.3.90.92.00	728 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
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
<b>09.272.0001.2438</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO</b>	<b>360.816.13</b>	<b>5.214.000.00</b>	<b>1.799.383.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.880.000.00</b>
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	352.500.12	4.912.000.00	1.760.404.75	0.00	0.00	4.700.000.00
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	352.500.12	352.500.12	1.760.404.75	0.00	0.00	4.700.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	352.500.12	1.760.404.75	0.00	0.00	4.700.000.00
3.1.90.03.00	735 Pensões	8.316.01	250.000.00	38.978.92	0.00	0.00	180.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	8.316.01	8.316.01	38.978.92	0.00	0.00	250.000.00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	8.316.01	38.978.92	0.00	0.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:26  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>09.272.0001.2440</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO</b>	<b>71.016.66</b>	<b>1.637.000.00</b>	<b>354.335.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>	<b>437.000.00</b>
3.1.90.01.00	738 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	37.897.56	860.000.00	189.074.00	0.00	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	37.897.56	0.00	189.074.00	0.00	650.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	37.897.56	0.00	189.074.00	0.00	650.000.00	0.00
3.1.90.03.00	739 Pensões	33.119.10	725.000.00	165.261.73	0.00	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	33.119.10	0.00	165.261.73	0.00	550.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	33.119.10	0.00	165.261.73	0.00	550.000.00	0.00
3.1.90.91.00	740 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.1.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	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	2.000.00
<b>09.272.0001.2442</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>172.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.000.00</b>
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0.00	34.000.00	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	34.000.00
3.3.90.86.00	774 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.91.00	745 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.92.00	746 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	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	2.000.00
3.3.90.93.00	747 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	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	20.000.00
3.3.91.93.00	749 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	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	15.000.00
4.6.90.71.00	750 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	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	500.00
4.6.90.73.00	751 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:26  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES.	40.26	201.30	0.00	1.500.00
		2.000.00			500.00
3.3.90.39.00	752 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.26	201.30	0.00	1.500.00
		2.000.00			500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	40.26	201.30	0.00	1.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.26	201.30	0.00	1.500.00
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.085.000.00			1.085.000.00
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:		512.737.17	2.567.323.47	1.411.00	7.278.068.16
		9.980.000.00			2.701.931.84
4	4 I.N.S.S	323.88	323.88	0.00	0.00
		323.88	323.88	0.00	0.00
			1.00		
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.714.44	59.678.31	0.00	0.00
		6.714.44	59.678.31	0.00	0.00
			1.00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.462.55	6.954.99	0.00	0.00
		1.462.55	6.954.99	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	0.00	2.633.80	0.00	0.00
		0.00	2.633.80	0.00	0.00
			1.00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	2.090.99	10.062.82	0.00	0.00
		2.090.99	10.062.82	0.00	0.00
			1.00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	0.00	9.183.64	0.00	0.00
		0.00	9.183.64	0.00	0.00
			1.00		
64	64 INSS - FUMPIT	0.00	1.258.37	0.00	0.00
		0.00	1.258.37	0.00	0.00
			1.00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	733.00	3.657.50	0.00	0.00
		733.00	3.657.50	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:26  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	20.178.66		103.573.53	0.00		0.00
		20.178.66		103.573.53	0.00		0.00
				1.00			
90	90 ITAVIDA SEGURO	0.00		893.60	0.00		0.00
		0.00		893.60	0.00		0.00
				1.00			
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	4.934.49		22.698.45	0.00		0.00
		4.934.49		22.698.45	0.00		0.00
				1.00			
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	478.97		2.394.84	0.00		0.00
		478.97		2.394.84	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		1.940.23	0.00		0.00
		0.00		1.940.23	0.00		0.00
				1.00			
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	1.077.49		4.309.96	0.00		0.00
		1.077.49		4.309.96	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		552.80	0.00		0.00
		0.00		552.80	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		37.994.47		235.226.84			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:26  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		550.731.64	2.802.550.31	1.411.00	7.278.068.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.538.22	19.538.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.343.066.07	15.343.066.07		
SOMA DOS SALDOS:		15.362.604.29	15.362.604.29		
TOTAL GERAL:		15.913.335.93	18.165.154.60	1.411.00	
Despesas Correntes		512.737.17 8.883.000.00	2.558.801.47 0.00	1.411.00 0.00	7.269.546.16 1.613.453.84
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	8.522.00 0.00	0.00 0.00	8.522.00 3.478.00
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:		512.737.17 9.980.000.00	2.567.323.47 0.00	1.411.00 0.00	7.278.068.16 2.701.931.84

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

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS  
CPF: 473.287.976-49  
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA  
CPF: 687.255.156-91  
PRESIDENTE