

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		01 out 2025 13:56 FOLHA: 1
---	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03		PREVIDENCIA PROPRIA	731.843,73 14.365.200,00	6.267.243,55	4.470,92	9.436.837,36 4.928.362,64
03.10		UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC	731.843,73 14.365.200,00	6.267.243,55	4.470,92	9.436.837,36 4.928.362,64
03.10.01		PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTOR	731.843,73 14.365.200,00	6.267.243,55	4.470,92	9.436.837,36 4.928.362,64
04		Administracao	31.156,68 556.000,00	201.167,86	4.470,92	313.150,15 242.849,85
04.122		Administracao Geral	31.156,68 556.000,00	201.167,86	4.470,92	313.150,15 242.849,85
04.122.0001		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	31.156,68 556.000,00	201.167,86	4.470,92	313.150,15 242.849,85
04.122.0001.2311		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	31.156,68 556.000,00	201.167,86	4.470,92	313.150,15 242.849,85
3.1.90.04.00	707	Contratação por Tempo Determinado	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
3.1.90.11.00	708	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.602,40 136.000,00	64.381,77	0,00	98.000,00 38.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 136.000,00	0,00	0,00	0,00 136.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	7.602,40	61.197,68	0,00	90.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.602,40 0,00	61.197,68	0,00	90.000,00
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	3.184,09	0,00	8.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.184,09	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	709	Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	710	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	711	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	712	Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	713	Obrigações Patronais RPPS	1.141,53 27.000,00	9.132,24	0,00	12.000,00 15.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 27.000,00	0,00	0,00	0,00 27.000,00
3.1.91.13.11		Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pl	1.141,53	9.132,24	0,00	12.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.141,53 0,00	9.132,24	0,00	12.000,00
3.3.90.08.00	714	Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	715	Material de Consumo	0,00 10.000,00	2.603,20	0,00	2.603,20 7.396,80

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.584,80	0,00	1.584,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.584,80	0,00	1.584,80
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.018,40	0,00	1.018,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.018,40	0,00	1.018,40
		0,00			
3.3.90.33.00	716 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	717 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.802.000.0	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	718 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.229,19	40.102,85	1.482,67	61.251,09
		90.000,00			28.748,91
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	5.644,14	22.463,59	0,00	35.218,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.644,14	22.463,59	0,00	35.218,30
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.085,09	8.680,72	0,00	13.021,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.085,09	8.680,72	0,00	13.021,08
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	377,42	3.019,36	0,00	4.529,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	377,42	3.019,36	0,00	4.529,04
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	2.122,54	5.939,18	1.482,67	8.482,67
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.122,54	5.939,18	1.482,67	8.482,67
		0,00			
3.3.90.39.00	719 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.194,87	60.645,01	2.988,25	101.025,33
		150.000,00			48.974,67
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.266,51	50.682,08	0,00	85.037,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.266,51	50.682,08	0,00	85.037,08
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	311,92	1.905,58	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311,92	1.905,58	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	628,19	5.069,10	0,00	10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	628,19	5.069,10	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.690,25	1.690,25	1.690,25	1.690,25

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.690,25 0,00	1.690,25	1.690,25	1.690,25
3.3.90.40.00	720 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.988,69 60.000,00	23.533,79	0,00	37.501,53 22.498,47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.388,87	19.038,98	0,00	30.391,22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.388,87 0,00	19.038,98	0,00	30.391,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	599,82	4.494,81	0,00	7.110,31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	599,82 0,00	4.494,81	0,00	7.110,31
3.3.90.47.00	721 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	722 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.97.00	723 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52.00	724 Equipamento e Material Permanente	0,00 20.000,00	769,00	0,00	769,00 19.231,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0,00	769,00	0,00	769,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	769,00	0,00	769,00
09	Previdencia Social	700.687,05 10.449.000,00	6.066.075,69	0,00	9.123.687,21 1.325.312,79
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	700.687,05 10.449.000,00	6.066.075,69	0,00	9.123.687,21 1.325.312,79
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	700.687,05 10.449.000,00	6.066.075,69	0,00	9.123.687,21 1.325.312,79
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOURO	59.183,75 1.318.000,00	525.908,39	0,00	925.000,00 393.000,00
3.1.90.01.00	725 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	34.052,40 733.000,00	303.183,91	0,00	540.000,00 193.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 733.000,00	0,00	0,00	0,00 733.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	34.052,40	286.157,70	0,00	500.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	34.052,40 0,00	286.157,70	0,00	500.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	17.026,21	0,00	40.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	17.026,21	0,00	40.000,00
3.1.90.03.00	726 Pensões	25.131,35 559.000,00	222.724,48	0,00	385.000,00 174.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 559.000,00	0,00	0,00	0,00 559.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	25.131,35	210.158,80	0,00	350.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	25.131,35 0,00	210.158,80	0,00	350.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0,00	12.565,68	0,00	35.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	12.565,68	0,00	35.000,00
3.1.90.91.00	727 Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.92.00	728 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0001.2437	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G.	0,00 190.000,00	18.880,66	0,00	18.880,66 171.119,34
3.3.90.47.00	729 Obrigações Tributárias e	0,00 42.000,00	0,00	0,00	0,00 42.000,00
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 42.000,00	0,00	0,00	0,00 42.000,00
3.3.90.86.00	730 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	731 Sentenças Judiciais	0,00 60.000,00	18.880,66	0,00	18.880,66 41.119,34
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0,00	18.880,66	0,00	18.880,66
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 0,00	18.880,66	0,00	18.880,66
3.3.90.92.00	732 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.93.00	733 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.91.93.00	734 Indenizações e Restituições	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.6.90.71.00	735 Principal da Dívida Contratual	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
4.6.90.73.00	736 Correção M.Cambial Dívida	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
	1.801.000.00Recursos 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	562.416,38 7.052.000,00	4.829.024,93	0,00	6.968.806,55 83.193,45
3.1.90.01.00	737 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	544.063,69 6.500.000,00	4.482.645,48	0,00	6.500.000,00
	1.801.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 6.500.000,00	0,00	0,00	0,00 6.500.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	544.063,69	4.221.087,80	0,00	6.000.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	544.063,69 0,00	4.221.087,80	0,00	6.000.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	261.557,68	0,00	500.000,00
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00 0,00	261.557,68	0,00	500.000,00
3.1.90.03.00	738 Pensões	18.352,69 300.000,00	157.572,90	0,00	280.000,00 20.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	18.352,69	148.396,56	0,00	250.000,00
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	18.352,69 0,00	148.396,56	0,00	250.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	9.176,34	0,00	30.000,00
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00 0,00	9.176,34	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	739 Sentenças Judiciais	0,00 250.000,00	188.806,55	0,00	188.806,55 61.193,45
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
3.1.90.91.10	Sentença Judicial - Pensionista Ci	0,00	188.806,55	0,00	188.806,55
1.801.000.21	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00 0,00	188.806,55	0,00	188.806,55
3.1.90.92.00	740 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	79.037,04 1.696.000,00	691.940,63	0,00	1.210.000,00 486.000,00
3.1.90.01.00	741 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	35.934,96 826.000,00	307.097,16	0,00	550.000,00 276.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 826.000,00	0,00	0,00	0,00 826.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	35.934,96	289.129,68	0,00	500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	35.934,96 0,00	289.129,68	0,00	500.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	17.967,48	0,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	17.967,48	0,00	50.000,00
3.1.90.03.00	742 Pensões	43.102,08 818.000,00	384.843,47	0,00	660.000,00 158.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 818.000,00	0,00	0,00	0,00 818.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	43.102,08	361.871,22	0,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.102,08 0,00	361.871,22	0,00	600.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	22.972,25	0,00	60.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	22.972,25	0,00	60.000,00
3.1.90.91.00	743 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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.92.00	744 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0001.2442	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		191.000,00			191.000,00
3.3.90.47.00	745 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
3.3.90.86.00	746 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	747 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	748 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	749 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	750 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
4.6.90.71.00	751 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	752 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEFL. TES.	49,88	321,08	0,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00	753 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	49,88	321,08	0,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00
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	49,88	321,08	0,00	1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	49,88	321,08	0,00	1.000,00
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00
9.9.99.99.00	754 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360.200,00			3.360.200,00

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 ORÇAMENTÁRIO:		731.843,73 14.365.200,00	6.267.243,55	4.470,92	9.436.837,36 4.928.362,64
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	39.927,27	163.268,58	0,00	0,00
		39.927,27	163.268,58 1,00	0,00	0,00
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.857,15	14.857,20	0,00	0,00
		1.857,15	14.857,20 1,00	0,00	0,00
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPI	1.111,60	7.213,81	0,00	0,00
		1.111,60	7.213,81 1,00	0,00	0,00
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	5.860,22	41.789,96	0,00	0,00
		5.860,22	41.789,96 1,00	0,00	0,00
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	0,00	20.804,42	0,00	0,00
		0,00	20.804,42 1,00	0,00	0,00
64	64 INSS - FUMPIT	351,95	2.788,82	0,00	0,00
		351,95	2.788,82 1,00	0,00	0,00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	0,00	2.335,00	0,00	0,00
		0,00	2.335,00 1,00	0,00	0,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	58.252,30	222.527,78	0,00	0,00
		58.252,30	222.527,78 1,00	0,00	0,00
90	90 ITAVIDA SEGURO	407,79	3.164,90	0,00	0,00
		407,79	3.164,90 1,00	0,00	0,00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	8.699,49	61.030,16	0,00	0,00
		8.699,49	61.030,16 1,00	0,00	0,00
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	8.607,35	68.352,89	0,00	0,00
		8.607,35	68.352,89 1,00	0,00	0,00
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMF	4.723,85	31.384,93	0,00	0,00
		4.723,85	31.384,93 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	1.131,56	0,00	0,00
		0,00	1.131,56 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		129.798,97	640.650,01		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	01 out 2025 13:56 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
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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:		861.642,70	6.907.893,56	4.470,92	9.436.837,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.594,89	26.594,89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.353.713,23	24.353.713,23		
SOMA DOS SALDOS:		24.380.308,12	24.380.308,12		
TOTAL GERAL:		25.241.950,82	31.288.201,68	4.470,92	
Despesas Correntes		731.843,73 10.982.000,00	6.266.474,55 0,00	4.470,92 0,00	9.436.068,36 1.545.931,64
Despesas de Capital		0,00 23.000,00	769,00 0,00	0,00 0,00	769,00 22.231,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.360.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.360.200,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		731.843,73 14.365.200,00	6.267.243,55 0,00	4.470,92 0,00	9.436.837,36 4.928.362,64

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

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
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.