

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		25 set 2026 09:25 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	859.335,49	7.001.994,14	16.644,32	10.821.714,10
			16.514.000,00	28.000,00	28.000,00	5.692.285,90
03.10		UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC	859.335,49	7.001.994,14	16.644,32	10.821.714,10
			16.514.000,00	28.000,00	28.000,00	5.692.285,90
03.10.01		PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTOR	859.335,49	7.001.994,14	16.644,32	10.821.714,10
			16.514.000,00	28.000,00	28.000,00	5.692.285,90
04		Administracao	44.833,10	260.332,68	16.644,32	419.714,10
			573.000,00	28.000,00	28.000,00	153.285,90
04.122		Administracao Geral	44.833,10	260.332,68	16.644,32	419.714,10
			573.000,00	28.000,00	28.000,00	153.285,90
04.122.0001		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	44.833,10	260.332,68	16.644,32	419.714,10
			573.000,00	28.000,00	28.000,00	153.285,90
04.122.0001.2311		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	44.833,10	260.332,68	16.644,32	419.714,10
			573.000,00	28.000,00	28.000,00	153.285,90
3.1.90.04.00	738	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00		18.000,00	7.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00		18.000,00	7.000,00
3.1.90.11.00	739	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.172,58	68.871,64	0,00	110.000,00
			145.000,00			35.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			145.000,00			145.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	8.172,58	65.380,64	0,00	100.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.172,58	65.380,64	0,00	100.000,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	3.491,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.491,00	0,00	10.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	740	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			5.000,00
3.1.90.16.00	741	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	742	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	743	Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	744	Obrigações Patronais RPPS	1.227,14	9.817,15	0,00	16.000,00
			30.000,00			14.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			30.000,00
3.1.91.13.11		Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pl	1.227,14	9.817,15	0,00	16.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.227,14	9.817,15	0,00	16.000,00
			0,00			
3.3.90.08.00	745	Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	746	Material de Consumo	1.304,39	5.727,74	1.304,39	5.727,74
			12.000,00			6.272,26

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.304,39	2.055,74	1.304,39	2.055,74
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.304,39	2.055,74	1.304,39	2.055,74
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	997,00	0,00	997,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	997,00	0,00	997,00
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		0,00			
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	275,00	0,00	275,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	275,00	0,00	275,00
		0,00			
3.3.90.33.00	747 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	748 Serviços de Consultoria	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00
		30.000,00		10.000,00	8.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		10.000,00	20.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00
		0,00			
3.3.90.36.00	749 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.341,68	45.433,05	5.540,93	68.777,96
		90.000,00			21.222,04
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	2.943,51	23.426,64	0,00	36.686,91
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.943,51	23.426,64	0,00	36.686,91
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.127,39	9.019,12	0,00	13.021,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.127,39	9.019,12	0,00	13.021,08
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	391,30	3.130,40	0,00	4.529,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	391,30	3.130,40	0,00	4.529,04
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	5.879,48	9.856,89	5.540,93	14.540,93
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.879,48	9.856,89	5.540,93	14.540,93
		0,00			
3.3.90.39.00	750 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.562,82	84.642,91	1.300,00	137.774,92
		135.000,00	25.000,00		22.225,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	25.000,00		160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.836,66	75.359,96	0,00	119.714,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.836,66	75.359,96	0,00	119.714,92
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	255,86	2.169,24	0,00	3.500,00

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	255,86 0,00	2.169,24	0,00	3.500,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300,00 0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	658,20	5.301,61	0,00	10.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	658,20 0,00	5.301,61	0,00	10.200,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	512,10	512,10	0,00	3.060,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	512,10 0,00	512,10	0,00	3.060,00
3.3.90.40.00	751 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.310,85 65.000,00	28.265,44	0,00	55.026,48 9.973,52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.700,00	23.678,64	0,00	47.828,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.700,00 0,00	23.678,64	0,00	47.828,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	610,85	4.586,80	0,00	7.197,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	610,85 0,00	4.586,80	0,00	7.197,84
3.3.90.47.00	752 Obrigações Tributárias e	414,64 2.000,00	2.167,75 3.000,00	3.000,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00 414,64 0,00	0,00 3.000,00 2.167,75	0,00 0,00 3.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.92.00	753 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	754 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	755 Equipamento e Material Permanente	5.499,00 20.000,00	9.407,00	5.499,00	9.407,00 10.593,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	5.499,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.499,00 0,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
09	Previdencia Social	814.502,39 11.902.000,00	6.741.661,46	0,00	10.402.000,00 1.500.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	814.502,39 11.902.000,00	6.741.661,46	0,00	10.402.000,00 1.500.000,00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	814.502,39 11.902.000,00	6.741.661,46	0,00	10.402.000,00 1.500.000,00
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOUREO	58.889,36 1.327.000,00	500.417,25	0,00	930.000,00 397.000,00

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
3.1.90.01.00	756 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	34.308,96	291.512,77	0,00	540.000,00
		720.000,00			180.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00			720.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	34.308,96	274.471,58	0,00	500.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	34.308,96	274.471,58	0,00	500.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	17.041,19	0,00	40.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	17.041,19	0,00	40.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	757 Pensões	24.580,40	208.904,48	0,00	390.000,00
		581.000,00			191.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		581.000,00			581.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	24.580,40	196.643,19	0,00	350.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	24.580,40	196.643,19	0,00	350.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	12.261,29	0,00	40.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	12.261,29	0,00	40.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	758 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	759 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
		223.000,00			223.000,00
3.3.90.47.00	760 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00			46.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00			46.000,00
3.3.90.86.00	761 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.91.00	762 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.92.00	763 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	764 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	765 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	766 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

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
	1.801.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	767 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
	1.801.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0001.2438	MANUT APOS. E PENS. DO GRUPO	667.282,76	5.491.748,72	0,00	8.211.000,00
		8.410.000,00			199.000,00
3.1.90.01.00	768 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	647.993,11	5.327.798,17	0,00	7.946.000,00
		7.946.000,00			
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840.000,00			3.840.000,00
	1.801.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.106.000,00			4.106.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	647.993,11	5.018.773,10	0,00	7.306.000,00
	1.500.000.21Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	647.993,11	914.098,21	0,00	3.200.000,00
		0,00			
	1.801.000.21Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00	4.104.674,89	0,00	4.106.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	309.025,07	0,00	640.000,00
	1.500.000.21Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	309.025,07	0,00	640.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	769 Pensões	19.289,65	163.950,55	0,00	265.000,00
		412.000,00			147.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.000,00			147.000,00
	1.801.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.000,00			265.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	19.289,65	154.317,17	0,00	250.000,00
	1.801.000.21Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	19.289,65	154.317,17	0,00	250.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	9.633,38	0,00	15.000,00
	1.801.000.21Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00	9.633,38	0,00	15.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	770 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	1.801.000.0(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	771 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	1.801.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0001.2440	MANUT APOS. E PENS. DO GRUPO PREVI	88.298,55	749.242,03	0,00	1.260.000,00
		1.723.000,00			463.000,00
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	43.427,98	367.232,50	0,00	600.000,00
		764.000,00			164.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		764.000,00			764.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	43.427,98	345.748,81	0,00	550.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.427,98	345.748,81	0,00	550.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	21.483,69	0,00	50.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	21.483,69	0,00	50.000,00
		0,00			

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
3.1.90.03.00	773 Pensões	44.870,57	382.009,53	0,00	660.000,00
		907.000,00			247.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		907.000,00			907.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	44.870,57	359.629,19	0,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	44.870,57	359.629,19	0,00	600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	22.380,34	0,00	60.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	22.380,34	0,00	60.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	774 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	775 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	MANUT OUTRAS DESP RPPS GRUPO PREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
		217.000,00			217.000,00
3.3.90.47.00	776 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00			58.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00			58.000,00
3.3.90.86.00	777 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.91.00	778 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	779 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	780 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	781 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
4.6.90.71.00	782 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	783 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 BENEF. TES.	31,72	253,46	0,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00	784 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31,72	253,46	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

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,72	253,46	0,00	1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	31,72 0,00	253,46	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
9.9.99.99.00	785 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039.000,00			4.039.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.952.000,00			3.952.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00			87.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		859.335,49	7.001.994,14	16.644,32	10.821.714,10
		16.514.000,00	28.000,00	28.000,00	5.692.285,90
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	14.125,62	124.033,50	0,00	0,00
		14.125,62	124.033,50 1,00	0,00	0,00
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	2.098,50	16.429,55	0,00	0,00
		2.098,50	16.429,55 1,00	0,00	0,00
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	7.796,61	57.577,38	0,00	0,00
		7.796,61	57.577,38 1,00	0,00	0,00
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	3.421,73	26.033,16	0,00	0,00
		3.421,73	26.033,16 1,00	0,00	0,00
64	64 INSS - FUMPIT	366,83	2.906,40	0,00	0,00
		366,83	2.906,40 1,00	0,00	0,00
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	300,00	1.055,00	0,00	0,00
		300,00	1.055,00 1,00	0,00	0,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	69.622,49	262.308,67	0,00	0,00
		69.622,49	262.308,67 1,00	0,00	0,00
90	90 ITAVIDA SEGURO	524,62	4.196,96	0,00	0,00
		524,62	4.196,96 1,00	0,00	0,00
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	147,64	147,64	0,00	0,00
		147,64	147,64 1,00	0,00	0,00
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	11.030,35	81.043,74	0,00	0,00

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
		11.030,35	81.043,74 1,00	0,00	0,00
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMF	3.843,99	29.326,57	0,00	0,00
		3.843,99	29.326,57 1,00	0,00	0,00
129	129 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	46.673,57	0,00	0,00
		0,00	46.673,57 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	885,50	2.159,64	0,00	0,00
		885,50	2.159,64 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		114.163,88	653.891,78		
	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:		973.499,37	7.655.885,92	16.644,32	10.821.714,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.992,21	7.992,21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.739.105,37	30.739.105,37		
SOMA DOS SALDOS:		30.747.097,58	30.747.097,58		
TOTAL GERAL:		31.720.596,95	38.402.983,50	16.644,32	
Despesas Correntes		853.836,49 12.452.000,00	6.992.587,14 28.000,00	11.145,32 28.000,00	10.812.307,10 1.639.692,90
Despesas de Capital		5.499,00 23.000,00	9.407,00 0,00	5.499,00 0,00	9.407,00 13.593,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 4.039.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.039.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		859.335,49 16.514.000,00	7.001.994,14 28.000,00	16.644,32 28.000,00	10.821.714,10 5.692.285,90

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.