

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	22 jan 2026 12:30 BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 FOLHA: 1 EMPENHADO NO MÊS
---	---

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	1.118.501,13	9.614.328,05	172.640,82	9.624.498,18
		14.365.200,00	581.467,75	581.467,75	4.740.701,82
03.10	UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC	1.118.501,13	9.614.328,05	172.640,82	9.624.498,18
		14.365.200,00	581.467,75	581.467,75	4.740.701,82
03.10.01	PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTOR	1.118.501,13	9.614.328,05	172.640,82	9.624.498,18
		14.365.200,00	581.467,75	581.467,75	4.740.701,82
04	Administracao	33.460,00	314.071,22	-32.824,79	315.345,36
		556.000,00	2.000,00	2.000,00	240.654,64
04.122	Administracao Geral	33.460,00	314.071,22	-32.824,79	315.345,36
		556.000,00	2.000,00	2.000,00	240.654,64
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	33.460,00	314.071,22	-32.824,79	315.345,36
		556.000,00	2.000,00	2.000,00	240.654,64
04.122.0001.2311	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	33.460,00	314.071,22	-32.824,79	315.345,36
		556.000,00	2.000,00	2.000,00	240.654,64
3.1.90.04.00	707 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00		2.000,00	20.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00		2.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	708 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.020,71	99.209,68	1.209,68	99.209,68
		136.000,00			36.790,32
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.000,00			136.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.602,40	91.607,28	1.607,28	91.607,28
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.602,40	91.607,28	1.607,28	91.607,28
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	4.418,31	7.602,40	-397,60	7.602,40
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.418,31	7.602,40	-397,60	7.602,40
		0,00			
3.1.90.13.00	709 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	710 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	711 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	712 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	713 Obrigações Patronais RPPS	2.283,06	14.839,89	-160,11	14.839,89
		27.000,00			12.160,11
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00			27.000,00
3.1.91.13.11	Contrib.Previ- RPPS - P Ativo - Pl	2.283,06	14.839,89	-160,11	14.839,89
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.283,06	14.839,89	-160,11	14.839,89
		0,00			
3.3.90.08.00	714 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	715 Material de Consumo	1.153,94	3.757,14	1.153,94	3.757,14
		10.000,00			6.242,86

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	299,90	299,90	299,90	299,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	299,90	299,90	299,90	299,90
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.584,80	0,00	1.584,80
1.802.000.00	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.018,40	0,00	1.018,40
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	854,04	854,04	854,04	854,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	854,04	854,04	854,04	854,04
		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
1.802.000.00	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	1.500,00	0,00	1.500,00
		25.000,00			23.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.36.00	718 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.924,45	59.800,65	-810,57	60.440,52
		90.000,00			29.559,48
1.802.000.00	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	2.822,07	33.751,87	-1.466,43	33.751,87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.822,07	33.751,87	-1.466,43	33.751,87
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.085,09	13.021,08	0,00	13.021,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.085,09	13.021,08	0,00	13.021,08
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	377,42	4.529,04	0,00	4.529,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	377,42	4.529,04	0,00	4.529,04
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	639,87	8.498,66	655,86	9.138,53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	639,87	8.498,66	655,86	9.138,53
		0,00			
3.3.90.39.00	719 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.815,50	97.923,67	-32.621,66	97.923,67
		150.000,00			52.076,33
1.802.000.00	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	8.170,00	83.362,08	-31.075,00	83.362,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.170,00	83.362,08	-31.075,00	83.362,08
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	299,48	3.221,94	221,94	3.221,94

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	299,48 0,00	3.221,94	221,94	3.221,94
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.346,02	8.231,40	-1.768,60	8.231,40
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.346,02 0,00	8.231,40	-1.768,60	8.231,40
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	1.810,25	0,00	1.810,25
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.810,25	0,00	1.810,25
3.3.90.40.00	720 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.988,69 60.000,00	35.488,55	-1.712,98	35.788,55 24.211,45
	1.802.000.0(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	28.594,46	-1.796,76	28.594,46
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.388,87 0,00	28.594,46	-1.796,76	28.594,46
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	599,82	6.894,09	83,78	7.194,09
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	599,82 0,00	6.894,09	83,78	7.194,09
3.3.90.47.00	721 Obrigações Tributárias e	273,65 1.000,00	782,64 2.000,00	116,91	1.116,91 1.883,09
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00 3.000,00
		273,65 0,00	782,64	116,91	1.116,91
3.3.90.92.00	722 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.802.000.0(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
	1.802.000.0(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
	1.802.000.0(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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	769,00	0,00	769,00
09	Previdencia Social	1.085.041,13 10.449.000,00	9.300.256,83 579.467,75	205.465,61 579.467,75	9.309.152,82 1.139.847,18
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.085.041,13 10.449.000,00	9.300.256,83 579.467,75	205.465,61 579.467,75	9.309.152,82 1.139.847,18
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.085.041,13 10.449.000,00	9.300.256,83 579.467,75	205.465,61 579.467,75	9.309.152,82 1.139.847,18
09.272.0001.2315	MANUT. APOS. E PENS. DO TESOUREO	84.736,17 1.318.000,00	781.728,02	-139.449,05 306.467,75	785.550,95 225.981,30
3.1.90.01.00	725 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	47.872,94 733.000,00	448.476,82	-89.996,68 176.467,75	450.003,32 106.528,93
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 733.000,00	0,00	0,00	0,00 556.532,25

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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	31.915,30	414.958,69	-84.659,69	415.340,31
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.915,30 0,00	414.958,69	-84.659,69	415.340,31
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	15.957,64	33.518,13	-5.336,99	34.663,01
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.957,64 0,00	33.518,13	-5.336,99	34.663,01
3.1.90.03.00	726 Pensões	36.863,23 559.000,00	333.251,20	-49.452,37 130.000,00	335.547,63 93.452,37
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 559.000,00	0,00	0,00 130.000,00	0,00 429.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	24.890,40	308.712,69	-40.080,08	309.919,92
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	24.890,40 0,00	308.712,69	-40.080,08	309.919,92
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	11.972,83	24.538,51	-9.372,29	25.627,71
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.972,83 0,00	24.538,51	-9.372,29	25.627,71
3.1.90.91.00	727 Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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	0,00 170.000,00	18.880,66 1.119,34
3.3.90.47.00	729 Obrigações Tributárias e	0,00 42.000,00	0,00	0,00 42.000,00	0,00 0,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 42.000,00	0,00	0,00 42.000,00	0,00 0,00
3.3.90.86.00	730 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 50.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	731 Sentenças Judiciais	0,00 60.000,00	18.880,66	0,00 41.000,00	18.880,66 119,34
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 60.000,00	0,00	0,00 41.000,00	0,00 19.000,00
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0,00	18.880,66	0,00	18.880,66
1.801.000.00	Recursos 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 2.000,00	0,00 0,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 2.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	733 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 20.000,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00
3.3.91.93.00	734 Indenizações e Restituições	0,00 15.000,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
1.801.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00 15.000,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	735 Principal da Dívida Contratual	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	22 jan 2026 12:30	
	BALANCETE DA DESPESA	FOLHA: 5
	DEZEMBRO DE 2025	
	EMPENHADO NO MÊS	

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	736 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	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	877.855,57	7.441.756,31	495.227,76	7.444.034,31
		7.052.000,00	579.467,75	103.000,00	84.433,44
3.1.90.01.00	737 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	850.326,53	7.012.789,75	515.067,75	7.015.067,75
		6.500.000,00	579.467,75		64.400,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	306.467,75		306.467,75
1.801.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500.000,00	273.000,00		6.773.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	572.496,71	6.473.402,25	474.414,25	6.474.414,25
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	306.467,75	306.467,75	306.467,75	306.467,75
		0,00			
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	266.028,96	6.166.934,50	167.946,50	6.167.946,50
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	277.829,82	539.387,50	40.653,50	540.653,50
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	277.829,82	539.387,50	40.653,50	540.653,50
		0,00			
3.1.90.03.00	738 Pensões	27.529,04	240.160,01	-19.839,99	240.160,01
		300.000,00		40.000,00	19.839,99
1.801.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00		40.000,00	260.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	18.352,69	221.807,32	-8.192,68	221.807,32
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	18.352,69	221.807,32	-8.192,68	221.807,32
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	9.176,35	18.352,69	-11.647,31	18.352,69
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	9.176,35	18.352,69	-11.647,31	18.352,69
		0,00			
3.1.90.91.00	739 Sentenças Judiciais	0,00	188.806,55	0,00	188.806,55
		250.000,00		61.000,00	193,45
1.801.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00		61.000,00	189.000,00
3.1.90.91.10	Sentença Judicial - Pensionista Ci	0,00	188.806,55	0,00	188.806,55
1.801.000.2	Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano	0,00	188.806,55	0,00	188.806,55
		0,00			
3.1.90.92.00	740 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	0,00
09.272.0001.2440	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO	122.350,57	1.057.373,12	-149.831,82	1.060.168,18
		1.696.000,00			635.831,82
3.1.90.01.00	741 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	57.697,44	478.570,28	-71.429,72	478.570,28
		826.000,00			347.429,72
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		826.000,00			826.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	38.970,96	441.876,32	-58.123,68	441.876,32
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	38.970,96	441.876,32	-58.123,68	441.876,32
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	18.726,48	36.693,96	-13.306,04	36.693,96

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
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	18.726,48 0,00	36.693,96	-13.306,04	36.693,96
3.1.90.03.00	742 Pensões	64.653,13 818.000,00	578.802,84	-78.402,10	581.597,90 236.402,10
	1.800.000.00Recursos 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	534.279,54	-63.162,27	536.837,73
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.102,08 0,00	534.279,54	-63.162,27	536.837,73
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	21.551,05	44.523,30	-15.239,83	44.760,17
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	21.551,05 0,00	44.523,30	-15.239,83	44.760,17
3.1.90.91.00	743 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.90.92.00	744 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0001.2442	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 191.000,00	0,00	0,00	0,00 191.000,00
3.3.90.47.00	745 Obrigações Tributárias e	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00
3.3.90.86.00	746 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	747 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	748 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.93.00	749 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.91.93.00	750 Indenizações e Restituições	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.6.90.71.00	751 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	752 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0001.2470	MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES.	98,82 2.000,00	518,72	-481,28	518,72 1.481,28
3.3.90.39.00	753 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	98,82 2.000,00	518,72	-481,28	518,72 1.481,28

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
1.500.000.00	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	98,82	518,72	-481,28	518,72
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	98,82	518,72	-481,28	518,72
		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.118.501,13	9.614.328,05	172.640,82	9.624.498,18
		14.365.200,00	581.467,75	581.467,75	4.740.701,82
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	40.079,60	266.281,77	0,00	0,00
		40.079,60	266.281,77	0,00	0,00
			1,00		
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	1.910,53	22.790,02	0,00	0,00
		1.910,53	22.790,02	0,00	0,00
			1,00		
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPI	0,00	7.213,81	0,00	0,00
		0,00	7.213,81	0,00	0,00
			1,00		
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	6.498,11	66.453,05	0,00	0,00
		6.498,11	66.453,05	0,00	0,00
			1,00		
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS -	3.086,56	35.708,22	0,00	0,00
		3.086,56	35.708,22	0,00	0,00
			1,00		
64	64 INSS - FUMPIT	351,95	4.196,62	0,00	0,00
		351,95	4.196,62	0,00	0,00
			1,00		
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	155,00	2.490,00	0,00	0,00
		155,00	2.490,00	0,00	0,00
			1,00		
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	30.245,59	344.190,81	0,00	0,00
		30.245,59	344.190,81	0,00	0,00
			1,00		
90	90 ITAVIDA SEGURO	524,62	5.146,55	0,00	0,00
		524,62	5.146,55	0,00	0,00
			1,00		
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	0,00	61.030,16	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
		0,00	61.030,16 1,00	0,00	0,00
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP	9.694,48	105.486,58	0,00	0,00
		9.694,48	105.486,58 1,00	0,00	0,00
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPME	4.861,59	50.456,06	0,00	0,00
		4.861,59	50.456,06 1,00	0,00	0,00
127	127 ABONO NATALINO PREFEITURA	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00
		82.400,00	82.400,00 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:		179.808,03	1.054.975,21		
2025	2025 EMPENHADO A PAGAR DE 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.170,13	10.170,13	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	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:		1.298.309,16	10.669.303,26	172.640,82	9.624.498,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.683,21	26.683,21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.749.698,73	26.749.698,73		
SOMA DOS SALDOS:		26.776.381,94	26.776.381,94		
TOTAL GERAL:		28.074.691,10	37.445.685,20	172.640,82	
Despesas Correntes		1.118.501,13 10.982.000,00	9.613.559,05 581.467,75	172.640,82 581.467,75	9.623.729,18 1.358.270,82
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:		1.118.501,13 14.365.200,00	9.614.328,05 581.467,75	172.640,82 581.467,75	9.624.498,18 4.740.701,82

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.