

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	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC	390.917,47 4.194.000,00	2.474.501,69	-165.375,83	2.474.790,65 1.719.209,35
03.01	ADMINISTRAÇÃO	390.917,47 3.685.000,00	2.474.501,69	-165.375,83	2.474.790,65 1.210.209,35
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	15.872,21 270.000,00	103.997,53	-35.879,99	104.286,49 165.713,51
04	Administracao	15.872,21 270.000,00	103.997,53	-35.879,99	104.286,49 165.713,51
04.122	Administracao Geral	15.872,21 270.000,00	103.997,53	-35.879,99	104.286,49 165.713,51
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.872,21 270.000,00	103.997,53	-35.879,99	104.286,49 165.713,51
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0,00 8.000,00	5.547,00	0,00	5.547,00 2.453,00
4.4.90.52.00	736 Equipamento e Material Permanente	0,00 8.000,00	5.547,00	0,00	5.547,00 2.453,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.148,00	0,00	1.148,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	4.399,00	0,00	4.399,00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	15.872,21 262.000,00	98.450,53	-35.879,99	98.739,49 163.260,51
3.1.90.04.00	737 Contratação por Tempo Determinado	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00
3.1.90.11.00	738 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	93,31 36.000,00	1.395,31	-18.589,50	1.410,50 34.589,50
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 36.000,00	0,00	0,00	0,00 36.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	93,31	1.395,31	-18.589,50	1.410,50
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	93,31 0,00	1.395,31	-18.589,50	1.410,50
3.1.90.13.00	739 Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.0	(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	740 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	742 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	743 Obrigações Patronais RPPS	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
		1.000,00			1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO C R Ê D I T O S	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	745 Material de Consumo	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00
		5.000,00			3.574,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	342,00	0,00	342,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	342,00	0,00	342,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	279,00	0,00	279,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	279,00	0,00	279,00
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	300,00	0,00	300,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	505,00	0,00	505,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	505,00	0,00	505,00
		0,00			
3.3.90.33.00	746 Passagens e Despesas com Locomoçãc	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
3.3.90.35.00	747 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.066,35	3.731,53	-6.281,09	3.805,30
		20.000,00			16.194,70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	737,76	3.193,76	-5.806,24	3.193,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	737,76	3.193,76	-5.806,24	3.193,76
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	328,59	537,77	-474,85	611,54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	328,59	537,77	-474,85	611,54
		0,00			
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.754,76	63.976,42	-7.692,03	63.976,42
		90.000,00			26.023,58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.099,76	54.183,36	-7.562,72	54.183,36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.099,76	54.183,36	-7.562,72	54.183,36
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	0,37	0,00	0,37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,37	0,00	0,37
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.122,00	0,00	7.122,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	7.122,00	0,00	7.122,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55,00	770,69	-1.729,31	770,69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55,00	770,69	-1.729,31	770,69
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.900,00

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
3.3.90.40.00	750 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.957,79 50.000,00	27.921,27	-3.317,37	28.121,27 21.878,73
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	2.103,44	10.026,40	-1.939,64	10.026,40
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.103,44 0,00	10.026,40	-1.939,64	10.026,40
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	759,57	10.757,19	-1.400,93	10.757,19
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	759,57 0,00	10.757,19	-1.400,93	10.757,19
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	229,08	1.374,48	0,00	1.374,48
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	229,08 0,00	1.374,48	0,00	1.374,48
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0,00	260,00	0,00	260,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	865,70	5.503,20	23,20	5.703,20
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	865,70 0,00	5.503,20	23,20	5.703,20
3.3.90.47.00	751 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	752 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	753 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
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.045,26 3.415.000,00	2.370.504,16	-129.495,84	2.370.504,16 1.044.495,84
09	Previdencia Social	375.045,26 3.415.000,00	2.370.504,16	-129.495,84	2.370.504,16 1.044.495,84
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	375.045,26 3.415.000,00	2.370.504,16	-129.495,84	2.370.504,16 1.044.495,84
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	375.045,26 3.415.000,00	2.370.504,16	-129.495,84	2.370.504,16 1.044.495,84
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do R	0,00 183.000,00	0,00	0,00	0,00 183.000,00
3.3.90.39.00	754 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.47.00	755 Obrigações Tributárias e	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.3.90.86.00	756 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	757 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	0,00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	759 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	760 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	761 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	762 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões dc	328.686,08	2.070.467,09	-79.532,91	2.070.467,09
		2.521.000,00			450.532,91
3.1.90.01.00	763 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	285.570,06	1.791.741,15	-8.258,85	1.791.741,15
		2.000.000,00			208.258,85
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00			2.000.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	285.570,06	1.791.741,15	-8.258,85	1.791.741,15
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	285.570,06	1.791.741,15	-8.258,85	1.791.741,15
		0,00			
3.1.90.03.00	764 Pensões	43.116,02	278.725,94	-71.274,06	278.725,94
		500.000,00			221.274,06
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	43.116,02	278.725,94	-71.274,06	278.725,94
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.116,02	278.725,94	-71.274,06	278.725,94
		0,00			
3.1.90.91.00	765 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	766 Despesas de Exercícios Anteriores	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
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesourc	46.359,18	300.037,07	-49.962,93	300.037,07
		711.000,00			410.962,93
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	29.528,62	191.109,52	-8.890,48	191.109,52
		400.000,00			208.890,48
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	29.528,62	191.109,52	-8.890,48	191.109,52
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.528,62	191.109,52	-8.890,48	191.109,52
		0,00			
3.1.90.03.00	768 Pensões	16.830,56	108.927,55	-41.072,45	108.927,55
		300.000,00			191.072,45
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.830,56	108.927,55	-41.072,45	108.927,55
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.830,56	108.927,55	-41.072,45	108.927,55

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
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	770 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		509.000,00			509.000,00
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		509.000,00			509.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		509.000,00			509.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		509.000,00			509.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		509.000,00			509.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		509.000,00			509.000,00
9.9.99.99.00	771 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		509.000,00			509.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00			240.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		269.000,00			269.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		390.917,47	2.474.501,69		2.474.790,65
		4.194.000,00			1.719.209,35
4	4 I.N.S.S	13,52	106,56	0,00	0,00
		13,52	106,56	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	27.657,61	125.215,60	0,00	0,00
		27.657,61	125.215,60	0,00	0,00
			1,00		
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	12.079,92	0,00	0,00
		0,00	12.079,92	0,00	0,00
			1,00		
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	588,02	3.030,68	0,00	0,00
		588,02	3.030,68	0,00	0,00
			1,00		
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	506,34	3.159,36	0,00	0,00
		506,34	3.159,36	0,00	0,00
			1,00		
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOU	254,18	1.586,22	0,00	0,00
		254,18	1.586,22	0,00	0,00
			1,00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	560,94	0,00	0,00
		0,00	560,94	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		29.019,67	145.739,28		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023 EMPENHADO NO MÊS		05 mai 2025 16:07 FOLHA: 6
---	--	--	--	-------------------------------

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 DE RESTOS A PAGAR:

PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	1.193,53	0,00	0,00
------------------------------------	------	----------	------	------

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS: 1.193,53

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:		419.937,14	2.621.434,50		2.474.790,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.377,61	10.377,61		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.418.091,90	12.418.091,90		
SOMA DOS SALDOS:		12.428.469,51	12.428.469,51		
TOTAL GERAL:		12.848.406,65	15.049.904,01	-165.375,83	
Despesas Correntes		390.917,47 3.676.000,00	2.468.954,69 0,00	-165.475,83 0,00	2.469.143,65 1.206.856,35
Despesas de Capital		0,00 9.000,00	5.547,00 0,00	0,00 0,00	5.547,00 3.453,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 509.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 509.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		390.917,47 4.194.000,00	2.474.501,69 0,00	-165.475,83 0,00	2.474.690,65 1.719.309,35

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

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
ORDENADOR

FABIANA GOMES ALVES
CPF: 125.702.726-39
TESOUREIRO

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.