

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

31 out 2020 10:13  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	219.682.10	442.099.56	24.934.02	1.517.529.60
		3.114.500.00			1.596.970.40
03.01	ADMINISTRAÇÃO	219.682.10	442.099.56	24.934.02	1.517.529.60
		2.339.500.00			821.970.40
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	219.682.10	442.099.56	24.934.02	1.517.529.60
		2.339.500.00			821.970.40
04	Administracao	5.052.80	15.540.40	24.934.02	67.529.60
		95.000.00			27.470.40
04.122	Administracao Geral	5.052.80	15.540.40	24.934.02	67.529.60
		95.000.00			27.470.40
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.052.80	15.540.40	24.934.02	67.529.60
		95.000.00			27.470.40
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
4.4.90.52.00	618 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	5.052.80	15.540.40	24.934.02	67.529.60
		91.000.00			23.470.40
3.1.90.04.00	619 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.11.00	620 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.13.00	621 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.16.00	622 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	623 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	624 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	625 Material de Consumo	0.00	0.00	60.00	60.00
		3.000.00			2.940.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	60.00	60.00
		0.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	60.00	60.00
		0.00			0.00
3.3.90.33.00	626 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.36.00	627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	60.00	0.00	60.00
		6.000.00			5.940.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

31 out 2020 10:13  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	60.00	0.00	60.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.00	0.00	60.00
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.575.78	14.049.34	24.874.02	61.685.36
		66.000.00			4.314.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		66.000.00			66.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.813.78	11.441.34	24.874.02	49.265.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.813.78	11.441.34	24.874.02	49.265.36
		0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	280.00	0.00	280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	280.00	0.00	280.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42.00	168.00	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.00	168.00	0.00	3.500.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	720.00	2.160.00	0.00	8.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00	2.160.00	0.00	8.640.00
		0.00			
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	477.02	1.431.06	0.00	5.724.24
		8.000.00			2.275.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	400.00	1.200.00	0.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	1.200.00	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	77.02	231.06	0.00	924.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77.02	231.06	0.00	924.24
		0.00			
3.3.90.92.00	679 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.91.97.00	630 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09	Previdencia Social	214.629.30	426.559.16	0.00	1.450.000.00
		2.244.500.00			794.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	214.629.30	426.559.16	0.00	1.450.000.00
		2.244.500.00			794.500.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	214.629.30	426.559.16	0.00	1.450.000.00
		2.244.500.00			794.500.00
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		167.500.00			167.500.00
3.3.20.01.00	631 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.20.03.00	632 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

31 out 2020 10:13  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL.
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>25.304.90</b>	<b>50.099.79</b>	<b>50.099.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	25.304.90	0.00	50.099.79	0.00	0.00	180.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>641 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>17.130.58</b>	<b>200.000.00</b>	<b>33.893.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>17.130.58</b>	<b>0.00</b>	<b>33.893.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	17.130.58	0.00	33.893.89	0.00	0.00	140.000.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>642 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>03.99</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>775.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03.99.99</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>775.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>775.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>775.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>775.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>775.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>643 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>775.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	770.000.00	0.00	0.00	0.00	770.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		219.682.10	3.114.500.00	442.099.56	24.934.02	1.517.529.60	1.596.970.40
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				7.24	0.00	0.00	0.00
				1.00			
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>6.092.88</b>	<b>6.092.88</b>	<b>11.760.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				11.760.29	0.00	0.00	0.00
				1.00			
<b>22</b>	<b>22 Empréstimo Bancário CEF</b>	<b>1.744.72</b>	<b>1.744.72</b>	<b>3.489.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				3.489.44	0.00	0.00	0.00
				1.00			
<b>105</b>	<b>105 PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384.358.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				384.358.23	0.00	0.00	0.00
				1.00			
<b>106</b>	<b>106 ITAVIDA SEGUROS</b>	<b>179.62</b>	<b>179.62</b>	<b>359.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				359.24	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

31 out 2020 10:13  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		711.85	0.00		0.00
		0.00		711.85	0.00		0.00
				1.00			
194	194 SEST/ SENAT ISSM	0.00		1.64	0.00		0.00
		0.00		1.64	0.00		0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		90.17	0.00		0.00
		0.00		90.17	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.017.22		400.778.10			

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

31 out 2020 10:13  
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 GERAL DA DESPESA:		227.699.32	842.877.66	24.934.02	1.517.529.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		104.489.10	104.489.10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.309.444.98	9.309.444.98		
SOMA DOS SALDOS:		9.413.934.08	9.413.934.08		
TOTAL GERAL:		9.641.633.40	10.256.811.74	24.934.02	
Despesas Correntes		219.682.10 2.333.500.00	442.099.56 0.00	24.934.02 0.00	1.517.529.60 815.970.40
Despesas de Capital		0.00 6.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 775.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 775.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		219.682.10 3.114.500.00	442.099.56 0.00	24.934.02 0.00	1.517.529.60 1.596.970.40

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

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA  
CPF: 512.670.986-00  
TESOUREIRO

MARIA BEATRIZ LOBATO  
CPF: 821.154.516-00  
ORDENADOR