

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:56  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	190.898.83	1.562.978.96	-19.210.92	1.563.058.86				
		3.114.500.00	5.500.00	5.500.00	1.551.441.14				
03.01	ADMINISTRAÇÃO	190.898.83	1.562.978.96	-19.210.92	1.563.058.86				
		2.339.500.00	5.500.00	5.500.00	776.441.14				
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	190.898.83	1.562.978.96	-19.210.92	1.563.058.86				
		2.339.500.00	5.500.00	5.500.00	776.441.14				
04	Administracao	7.134.72	69.673.24	-2.316.64	69.753.14				
		95.000.00	5.500.00	5.500.00	25.246.86				
04.122	Administracao Geral	7.134.72	69.673.24	-2.316.64	69.753.14				
		95.000.00	5.500.00	5.500.00	25.246.86				
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.134.72	69.673.24	-2.316.64	69.753.14				
		95.000.00	5.500.00	5.500.00	25.246.86				
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4.000.00		3.000.00	1.000.00				
4.4.90.52.00	618 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4.000.00		3.000.00	1.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4.000.00		3.000.00	1.000.00				
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	7.134.72	69.673.24	-2.316.64	69.753.14				
		91.000.00	5.500.00	2.500.00	24.246.86				
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	234.00	1.206.40	0.00	1.206.40				
		3.000.00	500.00	2.000.00	293.60				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3.000.00	500.00	2.000.00	1.500.00				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	234.00	916.50	0.00	916.50				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	234.00	916.50	0.00	916.50				
		0.00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	229.90	0.00	229.90				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	229.90	0.00	229.90				
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	60.00	0.00	60.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.00	0.00	60.00				
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:56  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.33.00	626 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			500.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			500.00		500.00
3.3.90.36.00	627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	60.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		0.00					
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.770.82	59.655.22	-2.066.64	59.655.22		6.344.78
		66.000.00					66.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		66.000.00					66.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.955.32	50.089.22	823.86	50.089.22		50.089.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.955.32	50.089.22	823.86	50.089.22		50.089.22
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	280.00	0.00	280.00		280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	280.00	0.00	280.00		280.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	95.50	646.00	-2.890.50	646.00		646.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	95.50	646.00	-2.890.50	646.00		646.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	720.00	8.640.00	0.00	8.640.00		8.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00	8.640.00	0.00	8.640.00		8.640.00
		0.00					
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.129.90	8.751.62	-250.00	8.831.52		4.168.48
		8.000.00	5.000.00		13.000.00		13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		8.000.00	5.000.00				
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	800.00	4.800.00	0.00	4.800.00		4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00	4.800.00	0.00	4.800.00		4.800.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90	861.62	0.00	941.52		941.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.90	861.62	0.00	941.52		941.52
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	250.00	3.090.00	-250.00	3.090.00		3.090.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	3.090.00	-250.00	3.090.00		3.090.00
		0.00					
3.3.90.92.00	679 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.00			500.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.00			500.00		500.00
3.3.91.97.00	630 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.00			500.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.00			500.00		500.00
09	Previdencia Social	183.764.11	1.493.305.72	-16.894.28	1.493.305.72		751.194.28
		2.244.500.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	183.764.11	1.493.305.72	-16.894.28	1.493.305.72		751.194.28
		2.244.500.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:56  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPEÑOS NO MÊS		EMPEÑOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	183.764.11	1.493.305.72			-16.894.28	1.493.305.72		
		2.244.500.00					751.194.28		
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	141.35			-58.65	141.35		
		167.500.00					167.358.65		
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		
3.3.90.39.00	680 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	141.35			-58.65	141.35		
		500.00					358.65		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00		
		500.00					500.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	141.35			-58.65	141.35		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	141.35			-58.65	141.35		
		0.00							
3.3.90.47.00	681 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00			0.00	0.00		
		27.000.00					27.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		27.000.00					27.000.00		
3.3.90.91.00	633 Sentenças Judiciais	0.00	0.00			0.00	0.00		
		60.000.00					60.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		60.000.00					60.000.00		
3.3.90.93.00	634 Indenizações e Restituições	0.00	0.00			0.00	0.00		
		20.000.00					20.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		20.000.00					20.000.00		
3.3.91.93.00	635 Indenizações e Restituições	0.00	0.00			0.00	0.00		
		10.000.00					10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		10.000.00					10.000.00		
4.6.90.71.00	682 Principal da Dívida Contratual	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		
4.6.90.73.00	683 Correção M.Cambial Dívida	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		
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	151.937.50	1.218.211.03			28.211.03	1.218.211.03		
		1.371.000.00					152.788.97		
3.1.90.01.00	636 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	129.334.46	1.032.447.70			32.447.70	1.032.447.70		
		1.180.000.00					147.552.30		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		1.180.000.00					1.180.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	129.334.46	1.032.447.70			32.447.70	1.032.447.70		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	129.334.46	1.032.447.70			32.447.70	1.032.447.70		
		0.00							
3.1.90.03.00	637 Pensões do RPPS e do Militar	22.603.04	185.763.33			-4.236.67	185.763.33		
		190.000.00					4.236.67		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00		
		190.000.00					190.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.603.04	185.763.33			-4.236.67	185.763.33		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:56  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.603.04	0.00	185.763.33		-4.236.67		185.763.33	
3.1.90.05.00	638 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	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		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0492.2057	Manut. Outros Benefícios Previd. RPPS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		255.000.00						255.000.00	
3.1.90.05.00	639 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		255.000.00						255.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		255.000.00						255.000.00	
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	31.826.61		274.953.34		-45.046.66		274.953.34	
		451.000.00						176.046.66	
3.1.90.01.00	640 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	18.978.68		163.971.84		-16.028.16		163.971.84	
		250.000.00						86.028.16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		250.000.00						250.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	18.978.68		163.971.84		-16.028.16		163.971.84	
1.00.00	Recursos Ordinários	18.978.68		163.971.84		-16.028.16		163.971.84	
		0.00							
3.1.90.03.00	641 Pensões do RPPS e do Militar	12.847.93		110.981.50		-29.018.50		110.981.50	
		200.000.00						89.018.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		200.000.00						200.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.847.93		110.981.50		-29.018.50		110.981.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.847.93		110.981.50		-29.018.50		110.981.50	
		0.00							
3.1.90.05.00	642 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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		0.00	
		775.000.00						775.000.00	
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		775.000.00						775.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		775.000.00						775.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		775.000.00						775.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		775.000.00						775.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		775.000.00						775.000.00	
9.9.99.99.00	643 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		775.000.00						775.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		770.000.00						770.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		190.898.83	1.562.978.96	1.562.978.96				1.563.058.86	
		3.114.500.00	5.500.00	5.500.00		5.500.00		1.551.441.14	
4	4 I.N.S.S	0.00	7.24	7.24		0.00		0.00	
		0.00	7.24	7.24		0.00		0.00	
			1.00	1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:56  
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
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.771.87		48.454.28	0.00		0.00
		7.771.87		48.454.28	0.00		0.00
				1.00			
22	22 Empréstimo Bancário CEF	0.00		6.106.52	0.00		0.00
		0.00		6.106.52	0.00		0.00
				1.00			
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00		551.523.67	0.00		0.00
		0.00		551.523.67	0.00		0.00
				1.00			
106	106 ITAVIDA SEGUROS	0.00		718.48	0.00		0.00
		0.00		718.48	0.00		0.00
				1.00			
107	107 EMPRESTIMO C.E.F	0.00		872.36	0.00		0.00
		0.00		872.36	0.00		0.00
				1.00			
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			
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	207.58		697.84	0.00		0.00
		207.58		697.84	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:		7.979.45		609.184.05			
2020	2020 EMPENHADO A PAGAR DE 2020	0.00		0.00	0.00		0.00
		79.90		79.90	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:56  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		198.878.28	2.172.163.01		1.563.058.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		276.980.50	276.980.50		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.906.035.37	9.906.035.37		
SOMA DOS SALDOS:		10.183.015.87	10.183.015.87		
TOTAL GERAL:		10.381.894.15	12.355.178.88	-19.210.92	
Despesas Correntes		190.898.83 2.333.500.00	1.562.978.96 5.500.00	-19.210.92 2.500.00	1.563.058.86 773.441.14
Despesas de Capital		0.00 6.000.00	0.00 0.00	0.00 3.000.00	0.00 3.000.00
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:		190.898.83 3.114.500.00	1.562.978.96 5.500.00	-19.210.92 5.500.00	1.563.058.86 1.551.441.14

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