

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

31 out 2020 10:13
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.367.45	217.304.66	140.00	1.492.675.58
		3.114.500.00			1.621.824.42
03.01	ADMINISTRAÇÃO	112.367.45	217.304.66	140.00	1.492.675.58
		2.339.500.00			846.824.42
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	112.367.45	217.304.66	140.00	1.492.675.58
		2.339.500.00			846.824.42
04	Administracao	5.052.80	5.374.80	140.00	42.675.58
		95.000.00			52.324.42
04.122	Administracao Geral	5.052.80	5.374.80	140.00	42.675.58
		95.000.00			52.324.42
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.052.80	5.374.80	140.00	42.675.58
		95.000.00			52.324.42
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	5.374.80	140.00	42.675.58
		91.000.00			48.324.42
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	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.33.00	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	0.00	140.00	140.00
		6.000.00			5.860.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	0.00	140.00	140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	140.00	140.00
		0.00			0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

31 out 2020 10:13
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	
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.575.78	4.897.78	4.897.78	0.00	0.00	36.811.34
		66.000.00					29.188.66
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	3.813.78	3.813.78	3.813.78	0.00	0.00	24.391.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.813.78	3.813.78	3.813.78	0.00	0.00	24.391.34
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42.00	84.00	84.00	0.00	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.00	84.00	84.00	0.00	0.00	3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	8.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	8.640.00
		0.00					
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	477.02	477.02	477.02	0.00	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	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4.800.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	924.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	924.24
		0.00					
3.3.90.92.00	679 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09	Previdencia Social	107.314.65	211.929.86	211.929.86	0.00	0.00	1.450.000.00
		2.244.500.00					794.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	107.314.65	211.929.86	211.929.86	0.00	0.00	1.450.000.00
		2.244.500.00					794.500.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	107.314.65	211.929.86	211.929.86	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.39.00	680 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

31 out 2020 10:13
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.47.00	681 Obrigações Tributárias e	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00
3.3.90.91.00	633 Sentenças Judiciais	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.93.00	634 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	635 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	682 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	683 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	86.096.91	1.371.000.00	170.371.66	0.00	0.00	1.130.000.00
3.1.90.01.00	636 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	72.340.44	1.180.000.00	142.917.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.180.000.00	0.00	0.00	0.00	1.180.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	72.340.44	72.340.44	142.917.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	72.340.44	142.917.00	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.00	637 Pensões do RPPS e do Militar	13.756.47	190.000.00	27.454.66	0.00	0.00	130.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	13.756.47	13.756.47	27.454.66	0.00	0.00	130.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	13.756.47	27.454.66	0.00	0.00	130.000.00
3.1.90.05.00	638 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0492.2057	Manut. Outros Benefícios Previd. RPPS	0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	639 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	255.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	255.000.00
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	21.217.74	451.000.00	41.558.20	0.00	0.00	320.000.00
3.1.90.01.00	640 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.652.45	250.000.00	24.794.89	0.00	0.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.652.45	12.652.45	24.794.89	0.00	0.00	180.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

31 out 2020 10:13
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.652.45	0.00	24.794.89	0.00	180.000.00	
3.1.90.03.00	641 Pensões do RPPS e do Militar	8.565.29	200.000.00	16.763.31	0.00	140.000.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.565.29		16.763.31	0.00	140.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	8.565.29		16.763.31	0.00	140.000.00	
3.1.90.05.00	642 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00
9.9.99.99.00	643 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00
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:		112.367.45	3.114.500.00	217.304.66	140.00	1.492.675.58	1.621.824.42
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				7.24	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	3.046.44		5.667.41	0.00	0.00	0.00
				3.046.44	0.00	0.00	0.00
				5.667.41	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 Empréstimo Bancário CEF	872.36		1.744.72	0.00	0.00	0.00
				872.36	0.00	0.00	0.00
				1.744.72	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS	1.175.95		1.175.95	0.00	0.00	0.00
				1.175.95	0.00	0.00	0.00
				1.175.95	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
106	106 ITAVIDA SEGUROS	89.81		179.62	0.00	0.00	0.00
				89.81	0.00	0.00	0.00
				179.62	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		711.85	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				711.85	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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
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:		5.184.56		9.578.60			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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:		117.552.01	226.883.26	140.00	1.492.675.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		3.604.63	3.604.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.678.520.05	9.678.520.05		
SOMA DOS SALDOS:		9.682.124.68	9.682.124.68		
TOTAL GERAL:		9.799.676.69	9.909.007.94	140.00	
Despesas Correntes		112.367.45 2.333.500.00	217.304.66 0.00	140.00 0.00	1.492.675.58 840.824.42
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:		112.367.45 3.114.500.00	217.304.66 0.00	140.00 0.00	1.492.675.58 1.621.824.42

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