

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

31 out 2020 10:13
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------------|----------|-------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.288.36 | 558.387.92 | 326.50 | 1.517.856.10 | | |
| | | 3.114.500.00 | | | 1.596.643.90 | | |
| 03.01 | ADMINISTRAÇÃO | 116.288.36 | 558.387.92 | 326.50 | 1.517.856.10 | | |
| | | 2.339.500.00 | | | 821.643.90 | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇÃO | 116.288.36 | 558.387.92 | 326.50 | 1.517.856.10 | | |
| | | 2.339.500.00 | | | 821.643.90 | | |
| 04 | Administracao | 5.270.84 | 20.811.24 | 126.50 | 67.656.10 | | |
| | | 95.000.00 | | | 27.343.90 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 5.270.84 | 20.811.24 | 126.50 | 67.656.10 | | |
| | | 95.000.00 | | | 27.343.90 | | |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.270.84 | 20.811.24 | 126.50 | 67.656.10 | | |
| | | 95.000.00 | | | 27.343.90 | | |
| 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 | 5.270.84 | 20.811.24 | 126.50 | 67.656.10 | | |
| | | 91.000.00 | | | 23.343.90 | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 60.00 | | |
| | | 0.00 | | | 60.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | 60.00 | | |
| 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
MAIO DE 2020

31 out 2020 10:13
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|-------------------|--|---------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------|
| | | F | X | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 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 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 4.703.82 | | 18.753.16 | | 36.50 | | 61.721.86 | |
| | | 66.000.00 | | | | | | 4.278.14 | |
| 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 | 3.905.32 | | 15.346.66 | | 0.00 | | 49.265.36 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.905.32 | | 15.346.66 | | 0.00 | | 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 | 78.50 | | 246.50 | | 36.50 | | 3.536.50 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 78.50 | | 246.50 | | 36.50 | | 3.536.50 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 720.00 | | 2.880.00 | | 0.00 | | 8.640.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 720.00 | | 2.880.00 | | 0.00 | | 8.640.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 656 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 567.02 | | 1.998.08 | | 90.00 | | 5.814.24 | |
| | | 8.000.00 | | | | | | 2.185.76 | |
| 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 | | 1.600.00 | | 0.00 | | 4.800.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 400.00 | | 1.600.00 | | 0.00 | | 4.800.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 77.02 | | 308.08 | | 0.00 | | 924.24 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 77.02 | | 308.08 | | 0.00 | | 924.24 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | |
| | | 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 | 111.017.52 | | 537.576.68 | | 200.00 | | 1.450.200.00 | |
| | | 2.244.500.00 | | | | | | 794.300.00 | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 111.017.52 | | 537.576.68 | | 200.00 | | 1.450.200.00 | |
| | | 2.244.500.00 | | | | | | 794.300.00 | |
| 09.272.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 111.017.52 | | 537.576.68 | | 200.00 | | 1.450.200.00 | |
| | | 2.244.500.00 | | | | | | 794.300.00 | |
| 09.272.0492.2055 | Manutenção de Outras Despesas do RPPS | 141.35 | | 141.35 | | 200.00 | | 200.00 | |
| | | 167.500.00 | | | | | | 167.300.00 | |
| 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 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

31 out 2020 10:13
FOLHA: 3

| 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 | REDUÇÕES | |
| 3.3.20.03.00 | 632 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | 18.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 18.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 680 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 141.35 | 500.00 | 141.35 | 200.00 | 200.00 | 300.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 141.35 | | 141.35 | 200.00 | 200.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 141.35 | | 141.35 | 200.00 | 200.00 | |
| 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 | 89.658.43 | | 432.223.91 | 0.00 | 0.00 | 1.130.000.00 |
| | | 1.371.000.00 | | | | | 241.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 636 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 75.901.96 | 1.180.000.00 | 363.499.84 | 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 | 75.901.96 | | 363.499.84 | 0.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 75.901.96 | | 363.499.84 | 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 | 68.724.07 | 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 | | 68.724.07 | 0.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 13.756.47 | | 68.724.07 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 255.000.00 | | | | | 255.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

31 out 2020 10:13
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------------|----------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 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 | 21.217.74 | 105.211.42 | | 0.00 | | 320.000.00 |
| | | 451.000.00 | | | | | 131.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 640 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 12.652.45 | 62.752.24 | | 0.00 | | 180.000.00 |
| | | 250.000.00 | | | | | 70.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 250.000.00 | | | | | 250.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 12.652.45 | 62.752.24 | | 0.00 | | 180.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.652.45 | 62.752.24 | | 0.00 | | 180.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 641 Pensões do RPPS e do Militar | 8.565.29 | 42.459.18 | | 0.00 | | 140.000.00 |
| | | 200.000.00 | | | | | 60.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 200.000.00 | | | | | 200.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 8.565.29 | 42.459.18 | | 0.00 | | 140.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.565.29 | 42.459.18 | | 0.00 | | 140.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 642 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 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 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 03.99 | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS | 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 |
| | | 775.000.00 | | | | | 775.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 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 |
| | | 775.000.00 | | | | | 775.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 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 |
| | | 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 |
| | | 775.000.00 | | | | | 775.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 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 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 116.288.36 | 558.387.92 | | 326.50 | | 1.517.856.10 |
| | | 3.114.500.00 | | | | | 1.596.643.90 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 0.00 | 7.24 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 7.24 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 3.225.87 | 14.986.16 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 3.225.87 | 14.986.16 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 22 | 22 Empréstimo Bancário CEF | 872.36 | 4.361.80 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 872.36 | 4.361.80 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 |
| 105 | 105 PROVISÃO PARA PERDAS | 0.00 | 384.358.23 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 384.358.23 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 106 | 106 ITAVIDA SEGUROS | 89.81 | 449.05 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 89.81 | 449.05 | | 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 | | | | |
| 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: | | 4.188.04 | 404.966.14 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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: | | 120.476.40 | 963.354.06 | 326.50 | 1.517.856.10 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 12.318.95 | 12.318.95 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 9.461.820.84 | 9.461.820.84 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 9.474.139.79 | 9.474.139.79 | | |
| TOTAL GERAL: | | 9.594.616.19 | 10.437.493.85 | 326.50 | |
| Despesas Correntes | | 116.288.36 2.333.500.00 | 558.387.92 0.00 | 326.50 0.00 | 1.517.856.10 815.643.90 |
| 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: | | 116.288.36 3.114.500.00 | 558.387.92 0.00 | 326.50 0.00 | 1.517.856.10 1.596.643.90 |

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