

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:16
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	129.568,98	1.111.430,07		60.229,90		1.578.103,28
		3.114.500,00					1.536.396,72
03.01	ADMINISTRAÇÃO	129.568,98	1.111.430,07		60.229,90		1.578.103,28
		2.339.500,00					761.396,72
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	129.568,98	1.111.430,07		60.229,90		1.578.103,28
		2.339.500,00					761.396,72
04	Administracao	8.884,12	45.212,26		229,90		67.903,28
		95.000,00					27.096,72
04.122	Administracao Geral	8.884,12	45.212,26		229,90		67.903,28
		95.000,00					27.096,72
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.884,12	45.212,26		229,90		67.903,28
		95.000,00					27.096,72
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	8.884,12	45.212,26		229,90		67.903,28
		91.000,00					23.096,72
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	229,90	289,90		229,90		289,90
		3.000,00					2.710,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00		0,00		0,00
		3.000,00					3.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	229,90	229,90		229,90		229,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	229,90	229,90		229,90		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					
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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:16
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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
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	8.174.32	40.950.44	0.00	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	7.405.32	34.467.94	0.00	49.265.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.405.32	34.467.94	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	49.00	442.50	0.00	3.536.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00	442.50	0.00	3.536.50
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	720.00	5.760.00	0.00	8.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.00	5.760.00	0.00	8.640.00
		0.00			
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	479.90	3.911.92	0.00	5.831.52
		8.000.00			2.168.48
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	3.200.00	0.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	3.200.00	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90	621.92	0.00	941.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.90	621.92	0.00	941.52
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	90.00	0.00	90.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	90.00	0.00	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	120.684.86	1.066.217.81	60.000.00	1.510.200.00
		2.244.500.00			734.300.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	120.684.86	1.066.217.81	60.000.00	1.510.200.00
		2.244.500.00			734.300.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	120.684.86	1.066.217.81	60.000.00	1.510.200.00
		2.244.500.00			734.300.00
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	141.35	0.00	200.00
		167.500.00			167.300.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:16
FOLHA: 3

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
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		141.35	0.00	0.00		200.00	200.00
		500.00						300.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		500.00						500.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		141.35	0.00	0.00		200.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		141.35	0.00	0.00		200.00	200.00
		0.00							
3.3.90.47.00	681 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	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		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		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		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		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		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		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		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		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	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		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	0.00
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	99.467.12		865.385.21	60.000.00	1.190.000.00		1.190.000.00	
		1.371.000.00				181.000.00			
3.1.90.01.00	636 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	83.643.95		732.690.34	0.00	1.000.000.00		1.000.000.00	
		1.180.000.00				180.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.180.000.00						1.180.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	83.643.95		732.690.34	0.00	1.000.000.00		1.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.643.95		732.690.34	0.00	1.000.000.00		1.000.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	637 Pensões do RPPS e do Militar	15.823.17		132.694.87	60.000.00	190.000.00		190.000.00	
		190.000.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		190.000.00						190.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.823.17		132.694.87	60.000.00	190.000.00		190.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.823.17		132.694.87	60.000.00	190.000.00		190.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	638 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:16
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0492.2057	Manut. Outros Benefícios Previd. RPPS	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	
		255.000.00						255.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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		200.691.25		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		119.688.26		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		119.688.26		0.00		180.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.652.45		119.688.26		0.00		180.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	641 Pensões do RPPS e do Militar	8.565.29		81.002.99		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		81.002.99		0.00		140.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	8.565.29		81.002.99		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:		129.568.98		1.111.430.07		60.229.90		1.578.103.28	
		3.114.500.00						1.536.396.72	
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	4.141.47		32.399.47		0.00		0.00	
		4.141.47		32.399.47		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:16
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
22	22 Empréstimo Bancário CEF	0.00	6.106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	6.106.52	1.00	0.00	0.00	0.00
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS	91.703.65	551.523.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		91.703.65	551.523.67	1.00	0.00	0.00	0.00
106	106 ITAVIDA SEGUROS	0.00	718.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	718.48	1.00	0.00	0.00	0.00
107	107 EMPRESTIMO C.E.F	872.36	872.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		872.36	872.36	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	711.85	1.00	0.00	0.00	0.00
194	194 SEST/ SENAT ISSM	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.64	1.00	0.00	0.00	0.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		141.34	141.34	1.00	0.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	90.17	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		96.858.82	592.572.74				

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:16
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:		226.427.80	1.704.002.81	60.229.90	1.578.103.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		113.128.37	113.128.37		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.341.973.29	9.341.973.29		
SOMA DOS SALDOS:		9.455.101.66	9.455.101.66		
TOTAL GERAL:		9.681.529.46	11.159.104.47	60.229.90	
Despesas Correntes		129.568.98 2.333.500.00	1.111.430.07 0.00	60.229.90 0.00	1.578.103.28 755.396.72
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:		129.568.98 3.114.500.00	1.111.430.07 0.00	60.229.90 0.00	1.578.103.28 1.536.396.72

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