

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 15:18  
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  | 129.220.16    | 253.370.10 | 1.415.00        | 1.763.310.36 |
|                   |  | 3.396.900.00  | 25.000.00  | 25.000.00       | 1.633.589.64 |
| 03.01             | ADMINISTRAÇÃO                          | 129.220.16    | 253.370.10 | 1.415.00        | 1.763.310.36 |
|                   |  | 2.581.900.00  | 25.000.00  | 25.000.00       | 818.589.64   |
| 03.01.01          | ADMINISTRAÇÃO                          | 129.220.16    | 253.370.10 | 1.415.00        | 1.763.310.36 |
|                   |  | 2.581.900.00  | 25.000.00  | 25.000.00       | 818.589.64   |
| 04                | Administracao                          | 5.259.67      | 5.449.12   | 1.415.00        | 23.110.36    |
|                   |  | 190.300.00    | 25.000.00  | 25.000.00       | 167.189.64   |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 5.259.67      | 5.449.12   | 1.415.00        | 23.110.36    |
|                   |  | 190.300.00    | 25.000.00  | 25.000.00       | 167.189.64   |
| 04.122.0021       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 5.259.67      | 5.449.12   | 1.415.00        | 23.110.36    |
|                   |  | 190.300.00    | 25.000.00  | 25.000.00       | 167.189.64   |
| 04.122.0021.1056  | AQUIS. DE MOV. EQUIP.                  | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 5.000.00      |            |                 | 5.000.00     |
| 4.4.90.52.00      | 618 Equipamento e Material Permanente  | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 5.000.00      |            |                 | 5.000.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 5.000.00      |            |                 | 5.000.00     |
| 04.122.0021.2051  | ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL     | 5.259.67      | 5.449.12   | 1.415.00        | 23.110.36    |
|                   |  | 185.300.00    | 25.000.00  | 25.000.00       | 162.189.64   |
| 3.1.90.04.00      | 619 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 15.000.00     |            | 10.000.00       | 5.000.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 15.000.00     |            | 10.000.00       | 5.000.00     |
| 3.1.90.11.00      | 620 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 25.000.00     |            |                 | 25.000.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 25.000.00     |            |                 | 25.000.00    |
| 3.1.90.13.00      | 621 Obrigações Patronais               | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 3.500.00      |            |                 | 3.500.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 3.500.00      |            |                 | 3.500.00     |
| 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         |
|                   |  | 6.800.00      |            |                 | 6.800.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 6.800.00      |            |                 | 6.800.00     |
| 3.3.90.08.00      | 708 Outros Benefícios Assistenciais    | 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                | 100.00        | 100.00     | 100.00          | 100.00       |
|                   |  | 4.000.00      |            |                 | 3.900.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 4.000.00      |            |                 | 4.000.00     |
| 3.3.90.30.39      | Material Gráfico                       | 100.00        | 100.00     | 100.00          | 100.00       |
|                   |  |               |            |                 |              |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 100.00        | 100.00     | 100.00          | 100.00       |
|                   |  | 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  
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 15:18  
FOLHA: 2

| 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  |                  |
| 3.3.90.35.00      | 709 Serviços de Consultoria             | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 0.00             |
|                   |   | 20.000.00     |       |            |                 | 15.000.00 | 5.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 0.00             |
|                   |   | 20.000.00     |       |            |                 | 15.000.00 | 5.000.00         |
| 3.3.90.36.00      | 627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa   | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 0.00             |
|                   |   | 10.000.00     |       |            |                 |           | 10.000.00        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 0.00             |
|                   |   | 10.000.00     |       |            |                 |           | 10.000.00        |
| 3.3.90.39.00      | 628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 4.234.77      |       | 4.424.22   |                 | 720.00    | 19.035.96        |
|                   |   | 80.000.00     |       |            |                 |           | 60.964.04        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 0.00             |
|                   |   | 80.000.00     |       |            |                 |           | 80.000.00        |
| 3.3.90.39.01      | Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 0.00          |       | 130.00     |                 | 0.00      | 130.00           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00          |       | 130.00     |                 | 0.00      | 130.00           |
|                   |   | 0.00          |       |            |                 |           |                  |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais         | 3.455.32      |       | 3.455.32   |                 | 0.00      | 15.765.96        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 3.455.32      |       | 3.455.32   |                 | 0.00      | 15.765.96        |
|                   |   | 0.00          |       |            |                 |           |                  |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                      | 59.45         |       | 118.90     |                 | 0.00      | 1.700.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 59.45         |       | 118.90     |                 | 0.00      | 1.700.00         |
|                   |   | 0.00          |       |            |                 |           |                  |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa          | 720.00        |       | 720.00     |                 | 720.00    | 1.440.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 720.00        |       | 720.00     |                 | 720.00    | 1.440.00         |
|                   |   | 0.00          |       |            |                 |           |                  |
| 3.3.90.40.00      | 656 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 924.90        |       | 924.90     |                 | 595.00    | 3.974.40         |
|                   |   | 15.000.00     |       | 25.000.00  |                 |           | 36.025.60        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 0.00             |
|                   |   | 15.000.00     |       | 25.000.00  |                 |           | 40.000.00        |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                    | 650.00        |       | 650.00     |                 | 400.00    | 3.300.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 650.00        |       | 650.00     |                 | 400.00    | 3.300.00         |
|                   |   | 0.00          |       |            |                 |           |                  |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                    | 274.90        |       | 274.90     |                 | 195.00    | 674.40           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 274.90        |       | 274.90     |                 | 195.00    | 674.40           |
|                   |   | 0.00          |       |            |                 |           |                  |
| 3.3.90.92.00      | 679 Despesas de Exercícios Anteriores   | 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         |
| 3.3.91.97.00      | 630 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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         |
| 09                | Previdencia Social                      | 123.960.49    |       | 247.920.98 |                 | 0.00      | 1.740.200.00     |
|                   |   | 2.391.600.00  |       |            |                 |           | 651.400.00       |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 123.960.49    |       | 247.920.98 |                 | 0.00      | 1.740.200.00     |
|                   |   | 2.391.600.00  |       |            |                 |           | 651.400.00       |
| 09.272.0492       | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS          | 123.960.49    |       | 247.920.98 |                 | 0.00      | 1.740.200.00     |
|                   |   | 2.391.600.00  |       |            |                 |           | 651.400.00       |
| 09.272.0492.2055  | Manutenção de Outras Despesas do RPPS   | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 200.00           |
|                   |   | 161.600.00    |       |            |                 |           | 161.400.00       |
| 3.3.90.39.00      | 680 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 200.00           |
|                   |   | 600.00        |       |            |                 |           | 400.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 0.00          |       | 0.00       |                 | 0.00      | 0.00             |
|                   |   | 600.00        |       |            |                 |           | 600.00           |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 15:18  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |            | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |           | ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL      |           | TOTAL           | REDUÇÕES  |           |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 200.00    |           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 200.00    |           |
|                   |  | 0.00          |            |           |                 |           |           |
| 3.3.90.47.00      | 681 Obrigações Tributárias e             | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 0.00      |           |
|                   |  | 29.000.00     |            |           |                 | 29.000.00 |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 0.00      |           |
|                   |  | 29.000.00     |            |           |                 | 29.000.00 |           |
| 3.3.90.91.00      | 633 Sentenças Judiciais                  | 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      |           |
|                   |  | 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      |           |
|                   |  | 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      |           |
|                   |  | 20.000.00     |            |           |                 | 20.000.00 |           |
| 3.3.90.98.00      | 710 Compensações ao RGPS                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 0.00      |           |
|                   |  | 40.000.00     |            |           |                 | 40.000.00 |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 0.00      |           |
|                   |  | 40.000.00     |            |           |                 | 40.000.00 |           |
| 3.3.91.93.00      | 635 Indenizações e Restituições          | 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      |           |
|                   |  | 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      |           |
|                   |  | 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  |           |
| 4.6.90.73.00      | 683 Correção M.Cambial Dívida            | 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  |           |
| 09.272.0492.2056  | Manut. Aposentadorias e Pensões do       | 102.674.13    | 205.348.26 | 0.00      | 1.420.000.00    |           |           |
|                   |  | 1.650.000.00  |            |           | 230.000.00      |           |           |
| 3.1.90.01.00      | 636 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 86.687.18     | 173.374.36 | 0.00      | 1.200.000.00    |           |           |
|                   |  | 1.350.000.00  |            |           | 150.000.00      |           |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |           |           |
|                   |  | 1.350.000.00  |            |           | 1.350.000.00    |           |           |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 86.687.18     | 173.374.36 | 0.00      | 1.200.000.00    |           |           |
|                   |  | 86.687.18     | 173.374.36 | 0.00      | 1.200.000.00    |           |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |           |           |
|                   |  | 86.687.18     | 173.374.36 | 0.00      | 1.200.000.00    |           |           |
| 3.1.90.03.00      | 637 Pensões do RPPS e do Militar         | 15.986.95     | 31.973.90  | 0.00      | 220.000.00      |           |           |
|                   |  | 300.000.00    |            |           | 80.000.00       |           |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |           |           |
|                   |  | 300.000.00    |            |           | 300.000.00      |           |           |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 15.986.95     | 31.973.90  | 0.00      | 220.000.00      |           |           |
|                   |  | 15.986.95     | 31.973.90  | 0.00      | 220.000.00      |           |           |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |           |           |
|                   |  | 15.986.95     | 31.973.90  | 0.00      | 220.000.00      |           |           |
| 09.272.0492.2058  | Manutenção Apos. e Pensões Tesouro       | 21.286.36     | 42.572.72  | 0.00      | 320.000.00      |           |           |
|                   |  | 580.000.00    |            |           | 260.000.00      |           |           |
| 3.1.90.01.00      | 640 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 12.721.07     | 25.442.14  | 0.00      | 180.000.00      |           |           |
|                   |  | 330.000.00    |            |           | 150.000.00      |           |           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |           |           |
|                   |  | 330.000.00    |            |           | 330.000.00      |           |           |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos             | 12.721.07     | 25.442.14  | 0.00      | 180.000.00      |           |           |
|                   |  | 12.721.07     | 25.442.14  | 0.00      | 180.000.00      |           |           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00            |           |           |
|                   |  | 12.721.07     | 25.442.14  | 0.00      | 180.000.00      |           |           |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 15:18  
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        |                  | TOTAL           | REDUÇÕES     |                  |
| 3.1.90.03.00              | 641 Pensões do RPPS e do Militar         | 8.565.29      | 250.000.00   | 17.130.58        | 0.00            | 140.000.00   | 110.000.00       |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 250.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 250.000.00       |
| 3.1.90.03.02              | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 8.565.29      |              | 17.130.58        | 0.00            | 140.000.00   |                  |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                      | 8.565.29      |              | 17.130.58        | 0.00            | 140.000.00   |                  |
| 03.99                     | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS               | 0.00          | 815.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 815.000.00       |
| 03.99.99                  | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS               | 0.00          | 815.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 815.000.00       |
| 99                        | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 815.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 815.000.00       |
| 99.997                    | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 815.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 815.000.00       |
| 99.997.9999               | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0.00          | 815.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 815.000.00       |
| 99.997.9999.9999          | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   | 0.00          | 815.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 815.000.00       |
| 9.9.99.99.00              | 643 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00          | 815.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 815.000.00       |
| 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 750.000.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 750.000.00       |
| 1.05.00                   | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          | 65.000.00    | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 65.000.00        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 129.220.16    | 3.396.900.00 | 253.370.10       | 1.415.00        | 1.763.310.36 | 1.633.589.64     |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO          | 4.182.64      |              | 8.365.28         | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 4.182.64      |              | 8.365.28         | 0.00            | 0.00         |                  |
| 105                       | 105 PROVISÃO PARA PERDAS                 | 124.232.18    |              | 192.363.70       | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 124.232.18    |              | 192.363.70       | 0.00            | 0.00         |                  |
| 196                       | 196 ITAVIDA SEGUROS ISSM                 | 207.58        |              | 415.16           | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 207.58        |              | 415.16           | 0.00            | 0.00         |                  |
| 197                       | 197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -    | 60.00         |              | 60.00            | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 60.00         |              | 60.00            | 0.00            | 0.00         |                  |
| 198                       | 198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO | 65.25         |              | 65.25            | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 65.25         |              | 65.25            | 0.00            | 0.00         |                  |
| 2020                      | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020               | 0.00          |              | 79.90            | 0.00            | 0.00         |                  |
|                           |  | 0.00          |              | 79.90            | 0.00            | 0.00         |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 128.747.65    |              | 201.349.29       |                 |              |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 15:18  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 257.967.81                   | 454.719.39                         | 1.415.00                          | 1.763.310.36                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 18.112.72                    | 18.112.72                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 9.996.284.22                 | 9.996.284.22                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 10.014.396.94                | 10.014.396.94                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 10.272.364.75                | 10.469.116.33                      | 1.415.00                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 129.220.16<br>2.574.900.00   | 253.370.10<br>25.000.00            | 1.415.00<br>25.000.00             | 1.763.310.36<br>811.589.64      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>7.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>7.000.00                |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>815.000.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>815.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 129.220.16<br>3.396.900.00   | 253.370.10<br>25.000.00            | 1.415.00<br>25.000.00             | 1.763.310.36<br>1.633.589.64    |

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

CAMILA VALADARES MACIEL  
CPF: 070.973.766-19  
TESOUREIRO

MARILENE DE OLIVEIRA GALVÃO LUCAS  
CPF: 527.805.386-00  
ORDENADOR