

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 15:17
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	124.149.94	124.149.94	124.149.94	1.761.895.36	1.761.895.36			
		3.396.900.00				1.635.004.64			
03.01	ADMINISTRAÇÃO	124.149.94	124.149.94	124.149.94	1.761.895.36	1.761.895.36			
		2.581.900.00				820.004.64			
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	124.149.94	124.149.94	124.149.94	1.761.895.36	1.761.895.36			
		2.581.900.00				820.004.64			
04	Administracao	189.45	189.45	189.45	21.695.36	21.695.36			
		190.300.00				168.604.64			
04.122	Administracao Geral	189.45	189.45	189.45	21.695.36	21.695.36			
		190.300.00				168.604.64			
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.45	189.45	189.45	21.695.36	21.695.36			
		190.300.00				168.604.64			
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	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	0.00			
		5.000.00				5.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5.000.00				5.000.00			
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	189.45	189.45	189.45	21.695.36	21.695.36			
		185.300.00				163.604.64			
3.1.90.04.00	619 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		15.000.00				15.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		15.000.00				15.000.00			
3.1.90.11.00	620 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	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	0.00			
		25.000.00				25.000.00			
3.1.90.13.00	621 Obrigações Patronais	0.00	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	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	0.00			
		1.000.00				1.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00			
		1.000.00				1.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00			
		6.800.00				6.800.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00			
		1.000.00				1.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00			
		4.000.00				4.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4.000.00				4.000.00			
3.3.90.33.00	626 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00			
		1.000.00				1.000.00			
3.3.90.35.00	709 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		20.000.00				20.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		20.000.00				20.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 15:17
FOLHA: 2

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
3.3.90.36.00	627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	189.45	189.45	189.45	18.315.96	18.315.96	18.315.96
		80.000.00					61.684.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	15.765.96	15.765.96	15.765.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	15.765.96	15.765.96	15.765.96
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	59.45	59.45	59.45	1.700.00	1.700.00	1.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.45	59.45	59.45	1.700.00	1.700.00	1.700.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00
		0.00					
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	3.379.40	3.379.40	3.379.40
		15.000.00					11.620.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	2.900.00	2.900.00	2.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.900.00	2.900.00	2.900.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	0.00	479.40	479.40	479.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	479.40	479.40	479.40
		0.00					
3.3.90.92.00	679 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09	Previdencia Social	123.960.49	123.960.49	123.960.49	1.740.200.00	1.740.200.00	1.740.200.00
		2.391.600.00					651.400.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	123.960.49	123.960.49	123.960.49	1.740.200.00	1.740.200.00	1.740.200.00
		2.391.600.00					651.400.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	123.960.49	123.960.49	123.960.49	1.740.200.00	1.740.200.00	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	200.00	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	200.00	200.00
		600.00					400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.00					600.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 15:17
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	681 Obrigações Tributárias e	0.00	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	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	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
3.3.90.98.00	710 Compensações ao RGPS	0.00	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	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	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	102.674.13	102.674.13	1.420.000.00	1.420.000.00	1.420.000.00	230.000.00
		1.650.000.00					
3.1.90.01.00	636 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	86.687.18	86.687.18	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	150.000.00
		1.350.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	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	86.687.18	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.687.18	86.687.18	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	637 Pensões do RPPS e do Militar	15.986.95	15.986.95	220.000.00	220.000.00	220.000.00	80.000.00
		300.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	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	15.986.95	220.000.00	220.000.00	220.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.986.95	15.986.95	220.000.00	220.000.00	220.000.00	
		0.00					
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	21.286.36	21.286.36	320.000.00	320.000.00	320.000.00	260.000.00
		580.000.00					
3.1.90.01.00	640 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.721.07	12.721.07	180.000.00	180.000.00	180.000.00	150.000.00
		330.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	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	12.721.07	180.000.00	180.000.00	180.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.721.07	12.721.07	180.000.00	180.000.00	180.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	641 Pensões do RPPS e do Militar	8.565.29	8.565.29	140.000.00	140.000.00	140.000.00	110.000.00
		250.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 15:17
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
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.565.29		8.565.29		140.000.00		140.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	8.565.29		8.565.29		140.000.00		140.000.00	
		0.00							
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		815.000.00						815.000.00	
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		815.000.00						815.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		815.000.00						815.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		815.000.00						815.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		815.000.00						815.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		815.000.00						815.000.00	
9.9.99.99.00	643 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		815.000.00						815.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		750.000.00						750.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		65.000.00						65.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		124.149.94		124.149.94		1.761.895.36		1.761.895.36	
		3.396.900.00						1.635.004.64	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	4.182.64		4.182.64		0.00		0.00	
		4.182.64		4.182.64		0.00		0.00	
		1.00							
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS	68.131.52		68.131.52		0.00		0.00	
		68.131.52		68.131.52		0.00		0.00	
		1.00							
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	207.58		207.58		0.00		0.00	
		207.58		207.58		0.00		0.00	
		1.00							
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	79.90		79.90		0.00		0.00	
		79.90		79.90		0.00		0.00	
		1.00							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		72.601.64		72.601.64					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 15:17
FOLHA: 5

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:		196.751.58	196.751.58	1.761.895.36	1.761.895.36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		205.630.89	205.630.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.922.516.40	9.922.516.40		
SOMA DOS SALDOS:		10.128.147.29	10.128.147.29		
TOTAL GERAL:		10.324.898.87	10.324.898.87	1.761.895.36	
Despesas Correntes		124.149.94 2.574.900.00	124.149.94 0.00	1.761.895.36 0.00	1.761.895.36 813.004.64
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 815.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 815.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		124.149.94 3.396.900.00	124.149.94 0.00	1.761.895.36 0.00	1.761.895.36 1.635.004.64

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