

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32
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	135.805.99	916.914.47	659.20	1.819.123.20		
		3.396.900.00	25.000.00	25.000.00	1.577.776.80		
03.01	ADMINISTRAÇÃO	135.805.99	916.914.47	659.20	1.819.123.20		
		2.581.900.00	25.000.00	25.000.00	762.776.80		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	135.805.99	916.914.47	659.20	1.819.123.20		
		2.581.900.00	25.000.00	25.000.00	762.776.80		
04	Administracao	6.210.20	36.874.32	659.20	78.923.20		
		190.300.00	25.000.00	25.000.00	111.376.80		
04.122	Administracao Geral	6.210.20	36.874.32	659.20	78.923.20		
		190.300.00	25.000.00	25.000.00	111.376.80		
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.210.20	36.874.32	659.20	78.923.20		
		190.300.00	25.000.00	25.000.00	111.376.80		
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	6.210.20	36.874.32	659.20	78.923.20		
		185.300.00	25.000.00	25.000.00	106.376.80		
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	179.80	578.80	179.80	578.80		
		4.000.00			3.421.20		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	179.00	0.00	179.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	179.00	0.00	179.00		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	179.80	299.80	179.80	299.80		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.80	299.80	179.80	299.80		
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0.00		100.00	0.00		100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		100.00	0.00		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
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	4.150.50		27.647.95	0.00		54.890.60
		80.000.00					25.109.40
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	4.080.00		24.956.60	0.00		51.036.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.080.00		24.956.60	0.00		51.036.60
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70.50		537.35	0.00		1.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.50		537.35	0.00		1.700.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		248.00	0.00		248.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		248.00	0.00		248.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.776.00	0.00		1.776.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.776.00	0.00		1.776.00
		0.00					
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.879.90		8.647.57	479.40		23.453.80
		15.000.00		25.000.00			16.546.20
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	1.800.00		7.973.17	0.00		22.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00		7.973.17	0.00		22.300.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90		674.40	479.40		1.153.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.90		674.40	479.40		1.153.80
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09	Previdencia Social	129.595.79	880.040.15	2.391.600.00	0.00	1.740.200.00	651.400.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	129.595.79	880.040.15	2.391.600.00	0.00	1.740.200.00	651.400.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	129.595.79	880.040.15	2.391.600.00	0.00	1.740.200.00	651.400.00
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	161.600.00	0.00	200.00	161.400.00
3.3.90.39.00	680 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	600.00	0.00	200.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
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	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00
3.3.90.91.00	633 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.93.00	634 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.98.00	710 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.91.93.00	635 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	682 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	683 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	109.148.24	732.739.62	1.650.000.00	0.00	1.420.000.00	230.000.00
3.1.90.01.00	636 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	90.637.84	611.119.29	1.350.000.00	0.00	1.200.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.350.000.00	0.00	0.00	1.350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	90.637.84	611.119.29	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.637.84	611.119.29	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00
3.1.90.03.00	637 Pensões do RPPS e do Militar	18.510.40	121.620.33	300.000.00	0.00	220.000.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.510.40	121.620.33	0.00	0.00	220.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.510.40	0.00	121.620.33	0.00	220.000.00	
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	20.447.55	580.000.00	147.300.53	0.00	320.000.00	260.000.00
3.1.90.01.00	640 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	13.236.05	330.000.00	90.592.43	0.00	180.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	330.000.00	0.00	0.00	0.00	330.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	13.236.05	0.00	90.592.43	0.00	180.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	13.236.05	0.00	90.592.43	0.00	180.000.00	
3.1.90.03.00	641 Pensões do RPPS e do Militar	7.211.50	250.000.00	56.708.10	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.	7.211.50	0.00	56.708.10	0.00	140.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	7.211.50	0.00	56.708.10	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:		135.805.99	3.396.900.00	916.914.47	25.000.00	1.819.123.20	1.577.776.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	0.00	26.466.88	0.00	0.00	0.00
		0.00		26.466.88	0.00	0.00	0.00
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS	78.459.57	78.459.57	273.676.46	0.00	0.00	0.00
		78.459.57	78.459.57	273.676.46	0.00	0.00	0.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	0.00	0.00	1.201.42	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1.201.42	0.00	0.00	0.00
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -	103.42	103.42	490.26	0.00	0.00	0.00
		103.42	103.42	490.26	0.00	0.00	0.00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	108.91	108.91	522.48	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
				108.91		522.48		0.00	0.00
						1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020			0.00		79.90		0.00	0.00
				0.00		79.90		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				78.671.90		302.437.40			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32
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:		214.477.89	1.219.351.87	659.20	1.819.123.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.946.60	26.946.60		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.239.661.59	10.239.661.59		
SOMA DOS SALDOS:		10.266.608.19	10.266.608.19		
TOTAL GERAL:		10.481.086.08	11.485.960.06	659.20	
Despesas Correntes		135.805.99 2.574.900.00	916.914.47 25.000.00	659.20 25.000.00	1.819.123.20 755.776.80
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:		135.805.99 3.396.900.00	916.914.47 25.000.00	659.20 25.000.00	1.819.123.20 1.577.776.80

CAMILA VALADARES MACIEL
CPF: 070.973.766-19
TESOUREIRO

MARILENE DE OLIVEIRA GALVÃO LUCAS
CPF: 527.805.386-00
ORDENADOR

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