

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:52  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	169.774.31	311.401.42	280.00	2.087.954.28
		3.690.500.00			1.602.545.72
03.01	ADMINISTRAÇÃO	169.774.31	311.401.42	280.00	2.087.954.28
		3.172.500.00			1.084.545.72
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	6.366.35	6.700.35	280.00	37.954.28
		243.500.00			205.545.72
04	Administracao	6.366.35	6.700.35	280.00	37.954.28
		243.500.00			205.545.72
04.122	Administracao Geral	6.366.35	6.700.35	280.00	37.954.28
		243.500.00			205.545.72
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.366.35	6.700.35	280.00	37.954.28
		243.500.00			205.545.72
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
4.4.90.52.00	618 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	6.366.35	6.700.35	280.00	37.954.28
		236.500.00			198.545.72
3.1.90.04.00	619 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	620 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
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
3.1.90.92.00	762 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
3.1.90.94.00	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
		7.000.00			7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
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	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
3.3.90.33.00	626 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:52  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.35.00	709 Serviços de Consultoria	0.00	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	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	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	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.441.45	4.490.45	280.00	280.00	280.00	24.030.00
		85.000.00					60.970.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00					85.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.080.00	4.080.00	0.00	0.00	0.00	22.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.080.00	4.080.00	0.00	0.00	0.00	22.200.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	81.45	130.45	0.00	0.00	0.00	1.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	81.45	130.45	0.00	0.00	0.00	1.550.00
		0.00					
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.924.90	2.209.90	0.00	0.00	0.00	13.924.28
		40.000.00					26.075.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.550.00	1.550.00	0.00	0.00	0.00	3.813.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.550.00	1.550.00	0.00	0.00	0.00	3.813.57
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89.90	374.90	0.00	0.00	0.00	1.260.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.90	374.90	0.00	0.00	0.00	1.260.71
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	8.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	8.850.00
		0.00					
3.3.90.47.00	764 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	679 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
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
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.407.96	304.701.07	0.00	0.00	0.00	2.050.000.00
		2.929.000.00					879.000.00
09	Previdencia Social	163.407.96	304.701.07	0.00	0.00	0.00	2.050.000.00
		2.929.000.00					879.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	163.407.96	304.701.07	0.00	0.00	0.00	2.050.000.00
		2.929.000.00					879.000.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	163.407.96	304.701.07	0.00	0.00	0.00	2.050.000.00
		2.929.000.00					879.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:52  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.248.58		38.249.58	0.00		300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.248.58		38.249.58	0.00		300.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	767 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	768 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	23.004.95		42.124.74	0.00		350.000.00
		617.000.00					267.000.00
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	14.328.07		26.236.36	0.00		200.000.00
		340.000.00					140.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		340.000.00					340.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	14.328.07		26.236.36	0.00		200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.328.07		26.236.36	0.00		200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	782 Pensões do RPPS e do Militar	8.676.88		15.888.38	0.00		150.000.00
		250.000.00					100.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.676.88		15.888.38	0.00		150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.676.88		15.888.38	0.00		150.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	769 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.90.92.00	770 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		518.000.00					518.000.00
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		518.000.00					518.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		518.000.00					518.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		518.000.00					518.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		518.000.00					518.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		518.000.00					518.000.00
9.9.99.99.00	643 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		518.000.00					518.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		518.000.00					518.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		169.774.31		311.401.42	280.00		2.087.954.28
		3.690.500.00					1.602.545.72
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00		5.853.95	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:52  
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
		0.00		5.853.95		0.00	0.00
				1.00			
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	0.00		203.36		0.00	0.00
		0.00		203.36		0.00	0.00
				1.00			
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	444.06		455.97		0.00	0.00
		444.06		455.97		0.00	0.00
				1.00			
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	222.55		239.95		0.00	0.00
		222.55		239.95		0.00	0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		89.90		0.00	0.00
		0.00		89.90		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		666.61		6.843.13			

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:52  
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:		170.440.92	318.244.55	280.00	2.087.954.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.523.72	28.523.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.433.794.14	10.433.794.14		
SOMA DOS SALDOS:		10.462.317.86	10.462.317.86		
TOTAL GERAL:		10.632.758.78	10.780.562.41	280.00	
Despesas Correntes		169.774.31 3.164.500.00	311.401.42 0.00	280.00 0.00	2.087.954.28 1.076.545.72
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 518.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 518.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		169.774.31 3.690.500.00	311.401.42 0.00	280.00 0.00	2.087.954.28 1.602.545.72

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