

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:44  
FOLHA: 1

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
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.627.11		141.627.11		2.087.674.28		2.087.674.28	
		3.690.500.00						1.602.825.72	
03.01	ADMINISTRAÇÃO	141.627.11		141.627.11		2.087.674.28		2.087.674.28	
		3.172.500.00						1.084.825.72	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	334.00		334.00		37.674.28		37.674.28	
		243.500.00						205.825.72	
04	Administracao	334.00		334.00		37.674.28		37.674.28	
		243.500.00						205.825.72	
04.122	Administracao Geral	334.00		334.00		37.674.28		37.674.28	
		243.500.00						205.825.72	
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.00		334.00		37.674.28		37.674.28	
		243.500.00						205.825.72	
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	334.00		334.00		37.674.28		37.674.28	
		236.500.00						198.825.72	
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  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:44  
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	49.00	85.000.00	49.00	23.750.00	23.750.00	61.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	22.200.00	22.200.00	22.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	22.200.00	22.200.00	22.200.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00	0.00	49.00	1.550.00	1.550.00	1.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00	0.00	49.00	1.550.00	1.550.00	1.550.00
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	285.00	40.000.00	285.00	13.924.28	13.924.28	26.075.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	3.813.57	3.813.57	3.813.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	3.813.57	3.813.57	3.813.57
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	285.00	0.00	285.00	1.260.71	1.260.71	1.260.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	285.00	0.00	285.00	1.260.71	1.260.71	1.260.71
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	8.850.00	8.850.00	8.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	8.850.00	8.850.00	8.850.00
3.3.90.47.00	764 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	679 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	630 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.293.11	2.929.000.00	141.293.11	2.050.000.00	2.050.000.00	879.000.00
09	Previdencia Social	141.293.11	2.929.000.00	141.293.11	2.050.000.00	2.050.000.00	879.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	141.293.11	2.929.000.00	141.293.11	2.050.000.00	2.050.000.00	879.000.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	141.293.11	2.929.000.00	141.293.11	2.050.000.00	2.050.000.00	879.000.00
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
3.3.30.93.00	766 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:44  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.40.93.00</b>	<b>763 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>771 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>772 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>31.000.00</b>					<b>31.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00					31.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>773 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>765 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>774 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>775 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>776 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>777 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>778 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0492.2056</b>	<b>Manut. Aposentadorias e Pensões do</b>	<b>122.173.32</b>		<b>122.173.32</b>	<b>1.700.000.00</b>	<b>1.700.000.00</b>	<b>1.700.000.00</b>
		<b>2.092.000.00</b>					<b>392.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>779 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>103.172.32</b>		<b>103.172.32</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>1.400.000.00</b>
		<b>1.570.000.00</b>					<b>170.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.570.000.00					1.570.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>103.172.32</b>		<b>103.172.32</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>1.400.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	103.172.32		103.172.32	1.400.000.00	1.400.000.00	1.400.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>780 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>19.001.00</b>		<b>19.001.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>
		<b>470.000.00</b>					<b>170.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		470.000.00					470.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>19.001.00</b>		<b>19.001.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.001.00		19.001.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:44  
FOLHA: 4

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	
3.1.90.91.00	767 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	19.119.79	19.119.79	19.119.79	350.000.00	350.000.00	350.000.00
		617.000.00					267.000.00
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	11.908.29	11.908.29	11.908.29	200.000.00	200.000.00	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	0.00	0.00
		340.000.00					340.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	11.908.29	11.908.29	11.908.29	200.000.00	200.000.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.908.29	11.908.29	11.908.29	200.000.00	200.000.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	782 Pensões do RPPS e do Militar	7.211.50	7.211.50	7.211.50	150.000.00	150.000.00	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	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.211.50	7.211.50	7.211.50	150.000.00	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.211.50	7.211.50	7.211.50	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	769 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		518.000.00					518.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		518.000.00					518.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		518.000.00					518.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		141.627.11	141.627.11	141.627.11	2.087.674.28	2.087.674.28	2.087.674.28
		3.690.500.00					1.602.825.72
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.853.95	5.853.95	5.853.95	0.00	0.00	0.00
		5.853.95		5.853.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	203.36	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:44  
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
				203.36		203.36		0.00	0.00
						1.00			
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -			11.91		11.91		0.00	0.00
						1.00			
				11.91		11.91		0.00	0.00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO			17.40		17.40		0.00	0.00
						1.00			
				17.40		17.40		0.00	0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021			89.90		89.90		0.00	0.00
						1.00			
				89.90		89.90		0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				6.176.52		6.176.52			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:44  
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:		147.803.63	147.803.63	2.087.674.28	2.087.674.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		33.546.53	33.546.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.387.902.12	10.387.902.12		
SOMA DOS SALDOS:		10.421.448.65	10.421.448.65		
TOTAL GERAL:		10.569.252.28	10.569.252.28	2.087.674.28	
Despesas Correntes		141.627.11 3.164.500.00	141.627.11 0.00	2.087.674.28 0.00	2.087.674.28 1.076.825.72
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:		141.627.11 3.690.500.00	141.627.11 0.00	2.087.674.28 0.00	2.087.674.28 1.602.825.72

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