

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:33
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	173.259.78	1.663.151.76		200.00	2.144.555.65	
		3.690.500.00				1.545.944.35	
03.01	ADMINISTRAÇÃO	173.259.78	1.663.151.76		200.00	2.144.555.65	
		3.172.500.00				1.027.944.35	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	13.523.09	64.520.53		200.00	94.555.65	
		243.500.00				148.944.35	
04	Administracao	13.523.09	64.520.53		200.00	94.555.65	
		243.500.00				148.944.35	
04.122	Administracao Geral	13.523.09	64.520.53		200.00	94.555.65	
		243.500.00				148.944.35	
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.523.09	64.520.53		200.00	94.555.65	
		243.500.00				148.944.35	
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	13.523.09	64.520.53		200.00	94.555.65	
		236.500.00				141.944.35	
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	319.00		0.00	319.00	
		5.000.00				4.681.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	319.00		0.00	319.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	319.00		0.00	319.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:33
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	
3.3.90.33.00	626 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	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	898.10	0.00	0.00	0.00	898.10
		20.000.00					19.101.90
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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	898.10	0.00	0.00	0.00	898.10
		0.00					898.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	898.10	0.00	0.00	0.00	898.10
		0.00					898.10
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.430.84	44.610.78	200.00	200.00	200.00	63.914.27
		85.000.00					21.085.73
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	11.298.84	42.495.36	0.00	0.00	0.00	60.720.00
		0.00					60.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.298.84	42.495.36	0.00	0.00	0.00	60.720.00
		0.00					60.720.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	1.244.27	0.00	0.00	0.00	1.244.27
		0.00					1.244.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.244.27	0.00	0.00	0.00	1.244.27
		0.00					1.244.27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	132.00	871.15	200.00	200.00	200.00	1.950.00
		0.00					1.950.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	132.00	871.15	200.00	200.00	200.00	1.950.00
		0.00					1.950.00
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.092.25	18.692.65	0.00	0.00	0.00	29.424.28
		40.000.00					10.575.72
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	1.717.35	15.033.55	0.00	0.00	0.00	19.313.57
		0.00					19.313.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.717.35	15.033.55	0.00	0.00	0.00	19.313.57
		0.00					19.313.57
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89.90	1.094.10	0.00	0.00	0.00	1.260.71
		0.00					1.260.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.90	1.094.10	0.00	0.00	0.00	1.260.71
		0.00					1.260.71
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	285.00	2.565.00	0.00	0.00	0.00	8.850.00
		0.00					8.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	285.00	2.565.00	0.00	0.00	0.00	8.850.00
		0.00					8.850.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:33
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.736.69	1.598.631.23	1.598.631.23	0.00	2.050.000.00	879.000.00
		2.929.000.00					
09	Previdencia Social	159.736.69	1.598.631.23	1.598.631.23	0.00	2.050.000.00	879.000.00
		2.929.000.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	159.736.69	1.598.631.23	1.598.631.23	0.00	2.050.000.00	879.000.00
		2.929.000.00					
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	159.736.69	1.598.631.23	1.598.631.23	0.00	2.050.000.00	879.000.00
		2.929.000.00					
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.30.93.00	766 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.40.93.00	763 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	771 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	772 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00					31.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00					31.000.00
3.3.90.91.00	773 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
3.3.90.92.00	765 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
3.3.90.93.00	774 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	775 Compensações ao RGPS	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
3.3.91.93.00	776 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.6.90.71.00	777 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	778 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	137.854.70	1.379.811.33	1.379.811.33	0.00	1.700.000.00	392.000.00
		2.092.000.00					
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.729.91	1.188.563.43	1.188.563.43	0.00	1.400.000.00	170.000.00
		1.570.000.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.570.000.00					1.570.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:33
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	118.729.91	1.188.563.43		0.00	1.400.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	118.729.91	1.188.563.43		0.00	1.400.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	780 Pensões do RPPS e do Militar	19.124.79	191.247.90		0.00	300.000.00	
		470.000.00				170.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		470.000.00				470.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.124.79	191.247.90		0.00	300.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.124.79	191.247.90		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	21.881.99	218.819.90		0.00	350.000.00	
		617.000.00				267.000.00	
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	13.937.80	139.378.00		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	13.937.80	139.378.00		0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.937.80	139.378.00		0.00	200.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	782 Pensões do RPPS e do Militar	7.944.19	79.441.90		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.	7.944.19	79.441.90		0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.944.19	79.441.90		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	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:33
FOLHA: 5

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
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:		173.259.78		1.663.151.76		200.00		2.144.555.65	
		3.690.500.00						1.545.944.35	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00		84.266.27		0.00		0.00	
		0.00		84.266.27		0.00		0.00	
				1.00					
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00		84.687.17		0.00		0.00	
		0.00		84.687.17		0.00		0.00	
				1.00					
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	0.00		1.830.24		0.00		0.00	
		0.00		1.830.24		0.00		0.00	
				1.00					
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	238.99		3.819.33		0.00		0.00	
		238.99		3.819.33		0.00		0.00	
				1.00					
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	119.98		1.199.79		0.00		0.00	
		119.98		1.199.79		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:		358.97		175.892.70					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:33
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:		173.618.75	1.839.044.46	200.00	2.144.555.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.785.57	18.785.57		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.050.275.80	11.050.275.80		
SOMA DOS SALDOS:		11.069.061.37	11.069.061.37		
TOTAL GERAL:		11.242.680.12	12.908.105.83	200.00	
Despesas Correntes		173.259.78 3.164.500.00	1.663.151.76 0.00	200.00 0.00	2.144.555.65 1.019.944.35
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:		173.259.78 3.690.500.00	1.663.151.76 0.00	200.00 0.00	2.144.555.65 1.545.944.35

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