

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:14
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 165.525.78 | 1.489.891.98 | 17.560.00 | 2.144.355.65 |
| | | 3.690.500.00 | | | 1.546.144.35 |
| 03.01 | ADMINISTRAÇÃO | 165.525.78 | 1.489.891.98 | 17.560.00 | 2.144.355.65 |
| | | 3.172.500.00 | | | 1.028.144.35 |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇÃO | 5.789.09 | 50.997.44 | 17.560.00 | 94.355.65 |
| | | 243.500.00 | | | 149.144.35 |
| 04 | Administracao | 5.789.09 | 50.997.44 | 17.560.00 | 94.355.65 |
| | | 243.500.00 | | | 149.144.35 |
| 04.122 | Administracao Geral | 5.789.09 | 50.997.44 | 17.560.00 | 94.355.65 |
| | | 243.500.00 | | | 149.144.35 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.789.09 | 50.997.44 | 17.560.00 | 94.355.65 |
| | | 243.500.00 | | | 149.144.35 |
| 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 | 5.789.09 | 50.997.44 | 17.560.00 | 94.355.65 |
| | | 236.500.00 | | | 142.144.35 |
| 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
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:14
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 | | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.696.84 | 33.179.94 | 17.560.00 | 63.714.27 | 21.285.73 | |
| | | 85.000.00 | | | | | |
| 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 | 3.598.84 | 31.196.52 | 17.360.00 | 60.720.00 | 60.720.00 | |
| | | 0.00 | 31.196.52 | 17.360.00 | 60.720.00 | 60.720.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.598.84 | 31.196.52 | 17.360.00 | 60.720.00 | 60.720.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0.00 | 1.244.27 | 0.00 | 1.244.27 | 1.244.27 | |
| | | 0.00 | 1.244.27 | 0.00 | 1.244.27 | 1.244.27 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.244.27 | 0.00 | 1.244.27 | 1.244.27 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 98.00 | 739.15 | 200.00 | 1.750.00 | 1.750.00 | |
| | | 98.00 | 739.15 | 200.00 | 1.750.00 | 1.750.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 98.00 | 739.15 | 200.00 | 1.750.00 | 1.750.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 656 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.092.25 | 16.600.40 | 0.00 | 29.424.28 | 10.575.72 | |
| | | 40.000.00 | | | | | |
| 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 | 13.316.20 | 0.00 | 19.313.57 | 19.313.57 | |
| | | 1.717.35 | 13.316.20 | 0.00 | 19.313.57 | 19.313.57 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.717.35 | 13.316.20 | 0.00 | 19.313.57 | 19.313.57 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 89.90 | 1.004.20 | 0.00 | 1.260.71 | 1.260.71 | |
| | | 89.90 | 1.004.20 | 0.00 | 1.260.71 | 1.260.71 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 89.90 | 1.004.20 | 0.00 | 1.260.71 | 1.260.71 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 285.00 | 2.280.00 | 0.00 | 8.850.00 | 8.850.00 | |
| | | 285.00 | 2.280.00 | 0.00 | 8.850.00 | 8.850.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 285.00 | 2.280.00 | 0.00 | 8.850.00 | 8.850.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 764 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | 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 | 1.000.00 | |
| 3.3.90.92.00 | 679 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.000.00 | | | 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 | 2.000.00 | |
| 3.3.91.97.00 | 630 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | 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 | 1.000.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:14
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 | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 03.01.02 | PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 159.736.69 | 1.438.894.54 | 1.438.894.54 | 0.00 | 2.050.000.00 | 879.000.00 |
| | | 2.929.000.00 | | | | | |
| 09 | Previdencia Social | 159.736.69 | 1.438.894.54 | 1.438.894.54 | 0.00 | 2.050.000.00 | 879.000.00 |
| | | 2.929.000.00 | | | | | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 159.736.69 | 1.438.894.54 | 1.438.894.54 | 0.00 | 2.050.000.00 | 879.000.00 |
| | | 2.929.000.00 | | | | | |
| 09.272.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 159.736.69 | 1.438.894.54 | 1.438.894.54 | 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 | 1.241.956.63 | 1.241.956.63 | 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 | 1.069.833.52 | 1.069.833.52 | 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
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:14
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 | | CRÉDITOS | TOTAL | |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 118.729.91 | 118.729.91 | 1.069.833.52 | 0.00 | 0.00 | 1.400.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 118.729.91 | 118.729.91 | 1.069.833.52 | 0.00 | 0.00 | 1.400.000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 780 Pensões do RPPS e do Militar | 19.124.79 | 19.124.79 | 172.123.11 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| | | 470.000.00 | 470.000.00 | | | | 170.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 470.000.00 | 470.000.00 | | | | 470.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 19.124.79 | 19.124.79 | 172.123.11 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 19.124.79 | 19.124.79 | 172.123.11 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 2.000.00 |
| 09.272.0492.2058 | Manutenção Apos. e Pensões Tesouro | 21.881.99 | 21.881.99 | 196.937.91 | 0.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| | | 617.000.00 | 617.000.00 | | | | 267.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 781 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 13.937.80 | 13.937.80 | 125.440.20 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| | | 340.000.00 | 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 | | | | 340.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 13.937.80 | 13.937.80 | 125.440.20 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 13.937.80 | 13.937.80 | 125.440.20 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 782 Pensões do RPPS e do Militar | 7.944.19 | 7.944.19 | 71.497.71 | 0.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| | | 250.000.00 | 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 | | | | 250.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 7.944.19 | 7.944.19 | 71.497.71 | 0.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 7.944.19 | 7.944.19 | 71.497.71 | 0.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| | | 0.00 | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 518.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:14
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 | 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: | | 165.525.78 | | 1.489.891.98 | | 17.560.00 | | 2.144.355.65 | |
| | | 3.690.500.00 | | | | | | 1.546.144.35 | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 9.071.12 | | 84.266.27 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 9.071.12 | | 84.266.27 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 105 | 105 PROVISÃO PARA PERDAS | 235.00 | | 84.687.17 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 235.00 | | 84.687.17 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 196 | 196 ITAVIDA SEGUROS ISSM | 203.36 | | 1.830.24 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 203.36 | | 1.830.24 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 197 | 197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS | 238.99 | | 3.580.34 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 238.99 | | 3.580.34 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 198 | 198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO | 119.98 | | 1.079.81 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 119.98 | | 1.079.81 | | 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: | | 9.868.45 | | 175.533.73 | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:14
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: | | 175.394.23 | 1.665.425.71 | 17.560.00 | 2.144.355.65 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 20.374.20 | 20.374.20 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 10.895.970.88 | 10.895.970.88 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 10.916.345.08 | 10.916.345.08 | | |
| TOTAL GERAL: | | 11.091.739.31 | 12.581.770.79 | 17.560.00 | |
| Despesas Correntes | | 165.525.78 3.164.500.00 | 1.489.891.98 0.00 | 17.560.00 0.00 | 2.144.355.65 1.020.144.35 |
| 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: | | 165.525.78 3.690.500.00 | 1.489.891.98 0.00 | 17.560.00 0.00 | 2.144.355.65 1.546.144.35 |

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