

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 1

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	
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	390.917.47	2.474.501.69		-165.373.33	2.474.793.15	
		4.194.000.00				1.719.206.85	
03.01	ADMINISTRAÇÃO	390.917.47	2.474.501.69		-165.373.33	2.474.793.15	
		3.685.000.00				1.210.206.85	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	15.872.21	103.997.53		-35.877.49	104.288.99	
		270.000.00				165.711.01	
04	Administracao	15.872.21	103.997.53		-35.877.49	104.288.99	
		270.000.00				165.711.01	
04.122	Administracao Geral	15.872.21	103.997.53		-35.877.49	104.288.99	
		270.000.00				165.711.01	
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.872.21	103.997.53		-35.877.49	104.288.99	
		270.000.00				165.711.01	
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	5.547.00		0.00	5.547.00	
		8.000.00				2.453.00	
4.4.90.52.00	736 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.547.00		0.00	5.547.00	
		8.000.00				2.453.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	1.148.00		0.00	1.148.00	
		0.00	1.148.00		0.00	1.148.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	1.148.00		0.00	1.148.00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	4.399.00		0.00	4.399.00	
		0.00	4.399.00		0.00	4.399.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	4.399.00		0.00	4.399.00	
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	15.872.21	98.450.53		-35.877.49	98.741.99	
		262.000.00				163.258.01	
3.1.90.04.00	737 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.1.90.11.00	738 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	93.31	1.395.31		-18.589.50	1.410.50	
		36.000.00				34.589.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		36.000.00				36.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	93.31	1.395.31		-18.589.50	1.410.50	
		0.00	1.395.31		-18.589.50	1.410.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	93.31	0.00		0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	
3.1.90.13.00	739 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	740 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.94.00	742 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	743 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:24  
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	
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>744 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0.00</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>745 Material de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>1.426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.426.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>3.574.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>	<b>342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
		0.00					342.00
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
		0.00					279.00
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		0.00					300.00
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
		0.00					505.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>746 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>747 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.066.35</b>	<b>3.731.53</b>	<b>-6.281.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.805.30</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>16.194.70</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>737.76</b>	<b>3.193.76</b>	<b>-5.806.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.193.76</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	737.76	3.193.76	-5.806.24	0.00	0.00	3.193.76
		0.00					3.193.76
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>328.59</b>	<b>537.77</b>	<b>-474.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611.54</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	328.59	537.77	-474.85	0.00	0.00	611.54
		0.00					611.54
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.754.76</b>	<b>63.976.42</b>	<b>-7.692.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.976.42</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>26.023.58</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>9.099.76</b>	<b>54.183.36</b>	<b>-7.562.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.183.36</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.099.76	54.183.36	-7.562.72	0.00	0.00	54.183.36
		0.00					54.183.36
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.37</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
		0.00					0.37
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>7.122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.122.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.122.00	0.00	0.00	0.00	7.122.00
		0.00					7.122.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 3

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00		770.69		-1.729.31		770.69	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.00		770.69		-1.729.31		770.69	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.600.00		1.900.00		1.600.00		1.900.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.600.00		1.900.00		1.600.00		1.900.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	750 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.957.79		27.921.27		-3.314.87		28.123.77	
		50.000.00						21.876.23	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	2.103.44		10.026.40		-1.939.64		10.026.40	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.103.44		10.026.40		-1.939.64		10.026.40	
		0.00							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	759.57		10.757.19		-1.400.93		10.757.19	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	759.57		10.757.19		-1.400.93		10.757.19	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	229.08		1.374.48		0.00		1.374.48	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	229.08		1.374.48		0.00		1.374.48	
		0.00							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		260.00		0.00		260.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		260.00		0.00		260.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	865.70		5.503.20		25.70		5.705.70	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	865.70		5.503.20		25.70		5.705.70	
		0.00							
3.3.90.47.00	751 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.92.00	752 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.91.97.00	753 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.045.26		2.370.504.16		-129.495.84		2.370.504.16	
		3.415.000.00						1.044.495.84	
09	Previdencia Social	375.045.26		2.370.504.16		-129.495.84		2.370.504.16	
		3.415.000.00						1.044.495.84	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	375.045.26		2.370.504.16		-129.495.84		2.370.504.16	
		3.415.000.00						1.044.495.84	
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	375.045.26		2.370.504.16		-129.495.84		2.370.504.16	
		3.415.000.00						1.044.495.84	
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		183.000.00						183.000.00	
3.3.90.39.00	754 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.47.00	755 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:24  
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>756 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>757 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>758 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>759 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		25.000.00					25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>760 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>761 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>762 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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>328.686.08</b>		<b>2.070.467.09</b>	<b>-79.532.91</b>		<b>2.070.467.09</b>
		2.521.000.00					450.532.91
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>763 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>285.570.06</b>		<b>1.791.741.15</b>	<b>-8.258.85</b>		<b>1.791.741.15</b>
		2.000.000.00					208.258.85
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.000.00					2.000.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>285.570.06</b>		<b>1.791.741.15</b>	<b>-8.258.85</b>		<b>1.791.741.15</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	285.570.06		1.791.741.15	-8.258.85		1.791.741.15
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>764 Pensões</b>	<b>43.116.02</b>		<b>278.725.94</b>	<b>-71.274.06</b>		<b>278.725.94</b>
		500.000.00					221.274.06
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.000.00					500.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>43.116.02</b>		<b>278.725.94</b>	<b>-71.274.06</b>		<b>278.725.94</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.116.02		278.725.94	-71.274.06		278.725.94
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>765 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>766 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0492.2058</b>	<b>Manutenção Apos. e Pensões Tesouro</b>	<b>46.359.18</b>		<b>300.037.07</b>	<b>-49.962.93</b>		<b>300.037.07</b>
		711.000.00					410.962.93
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>29.528.62</b>		<b>191.109.52</b>	<b>-8.890.48</b>		<b>191.109.52</b>
		400.000.00					208.890.48

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>29.528.62</b>	<b>191.109.52</b>	<b>-8.890.48</b>	<b>191.109.52</b>
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.528.62	191.109.52	-8.890.48	191.109.52
		0.00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>768 Pensões</b>	<b>16.830.56</b>	<b>108.927.55</b>	<b>-41.072.45</b>	<b>108.927.55</b>
		<b>300.000.00</b>			<b>191.072.45</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>16.830.56</b>	<b>108.927.55</b>	<b>-41.072.45</b>	<b>108.927.55</b>
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.830.56	108.927.55	-41.072.45	108.927.55
		0.00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>769 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>770 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>03.99</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>509.000.00</b>			<b>509.000.00</b>
<b>03.99.99</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>509.000.00</b>			<b>509.000.00</b>
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>509.000.00</b>			<b>509.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>509.000.00</b>			<b>509.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>509.000.00</b>			<b>509.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>509.000.00</b>			<b>509.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>771 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>509.000.00</b>			<b>509.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		240.000.00			240.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		269.000.00			269.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>390.917.47</b>	<b>2.474.501.69</b>		<b>2.474.793.15</b>
		<b>4.194.000.00</b>			<b>1.719.206.85</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>13.52</b>	<b>106.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		13.52	106.56	0.00	0.00
			1.00		
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>27.657.61</b>	<b>125.215.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		27.657.61	125.215.60	0.00	0.00
			1.00		
<b>108</b>	<b>108 DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12.079.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	12.079.92	0.00	0.00
			1.00		
<b>196</b>	<b>196 ITAVIDA SEGUROS ISSM</b>	<b>588.02</b>	<b>3.030.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		588.02	3.030.68	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 6

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
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	506.34		3.159.36	0.00		0.00
		506.34		3.159.36	0.00		0.00
				1.00			
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	254.18		1.586.22	0.00		0.00
		254.18		1.586.22	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		560.94	0.00		0.00
		0.00		560.94	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			29.019.67	145.739.28			
2023	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0.00		0.00	0.00		0.00
			291.46	291.46	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 7

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:		419.937.14	2.620.240.97		2.474.793.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.377.61	10.377.61		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.418.091.90	12.418.091.90		
SOMA DOS SALDOS:		12.428.469.51	12.428.469.51		
TOTAL GERAL:		12.848.406.65	15.048.710.48	-165.373.33	
Despesas Correntes		390.917.47 3.676.000.00	2.468.954.69 0.00	-165.373.33 0.00	2.469.246.15 1.206.753.85
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	5.547.00 0.00	0.00 0.00	5.547.00 3.453.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 509.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 509.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		390.917.47 4.194.000.00	2.474.501.69 0.00	-165.373.33 0.00	2.474.793.15 1.719.206.85

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

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA  
CPF: 512.670.986-00  
ORDENADOR

FABIANA GOMES ALVES  
CPF: 125.702.726-39  
TESOUREIRO