

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:39
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------------|----------|-------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 176.426.89 | 345.498.27 | 532.00 | 2.576.858.38 | | |
| | | 4.194.000.00 | | | 1.617.141.62 | | |
| 03.01 | ADMINISTRAÇÃO | 176.426.89 | 345.498.27 | 532.00 | 2.576.858.38 | | |
| | | 3.685.000.00 | | | 1.108.141.62 | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇÃO | 2.479.20 | 9.384.71 | 532.00 | 76.858.38 | | |
| | | 270.000.00 | | | 193.141.62 | | |
| 04 | Administracao | 2.479.20 | 9.384.71 | 532.00 | 76.858.38 | | |
| | | 270.000.00 | | | 193.141.62 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 2.479.20 | 9.384.71 | 532.00 | 76.858.38 | | |
| | | 270.000.00 | | | 193.141.62 | | |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.479.20 | 9.384.71 | 532.00 | 76.858.38 | | |
| | | 270.000.00 | | | 193.141.62 | | |
| 04.122.0021.1056 | AQUIS. DE MOV. EQUIP. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 | | |
| 4.4.90.52.00 | 736 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 | | |
| 04.122.0021.2051 | ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL | 2.479.20 | 9.384.71 | 532.00 | 76.858.38 | | |
| | | 262.000.00 | | | 185.141.62 | | |
| 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 | 0.00 | 1.302.00 | 0.00 | 20.000.00 | | |
| | | 36.000.00 | | | 16.000.00 | | |
| 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 | 0.00 | 1.302.00 | 0.00 | 20.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 1.302.00 | 0.00 | 20.000.00 | | |
| | | 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 | | |
| 3.3.90.08.00 | 744 Outros Benefícios Assistenciais | 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 | | |
| 3.3.90.30.00 | 745 Material de Consumo | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 4.828.00 | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:39
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 746 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 747 Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 980.48 | 980.48 | 0.00 | 10.000.00 |
| | | 20.000.00 | | | 10.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.40 | Jetons a Conselheiros | 980.48 | 980.48 | 0.00 | 9.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 980.48 | 980.48 | 0.00 | 9.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 132.00 | 4.318.34 | 0.00 | 37.117.20 |
| | | 90.000.00 | | | 52.882.80 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 90.000.00 | | | 90.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.00 | 3.698.84 | 0.00 | 34.254.20 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 3.698.84 | 0.00 | 34.254.20 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 363.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 363.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 132.00 | 256.50 | 0.00 | 2.500.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 132.00 | 256.50 | 0.00 | 2.500.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 750 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.194.72 | 2.611.89 | 360.00 | 9.569.18 |
| | | 50.000.00 | | | 40.430.82 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 720.18 | 1.717.35 | 0.00 | 3.434.70 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 720.18 | 1.717.35 | 0.00 | 3.434.70 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 114.54 | 114.54 | 0.00 | 1.374.48 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 114.54 | 114.54 | 0.00 | 1.374.48 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 360.00 | 780.00 | 360.00 | 4.760.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 360.00 | 780.00 | 360.00 | 4.760.00 |
| | | 0.00 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:39
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMUL. |
|-------------------|---|---------------|-------|------------|-----------------|----------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 3.3.90.47.00 | 751 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 03.01.02 | PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 173.947.69 | | 336.113.56 | 0.00 | 0.00 | 2.500.000.00 |
| | | 3.415.000.00 | | | | | 915.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 173.947.69 | | 336.113.56 | 0.00 | 0.00 | 2.500.000.00 |
| | | 3.415.000.00 | | | | | 915.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 173.947.69 | | 336.113.56 | 0.00 | 0.00 | 2.500.000.00 |
| | | 3.415.000.00 | | | | | 915.000.00 |
| 09.272.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 173.947.69 | | 336.113.56 | 0.00 | 0.00 | 2.500.000.00 |
| | | 3.415.000.00 | | | | | 915.000.00 |
| 09.272.0492.2055 | Manutenção de Outras Despesas do RPPS | 0.00 | | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 35.000.00 | | | | | 35.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 35.000.00 | | | | | 35.000.00 |
| 3.3.90.86.00 | 756 Comp. Regimes de Previdência | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 757 Sentenças Judiciais | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 758 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 759 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 760 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 761 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 4.6.90.73.00 | 762 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 09.272.0492.2056 | Manut. Aposentadorias e Pensões do | 150.768.10 | | 291.051.98 | 0.00 | 0.00 | 2.150.000.00 |
| | | 2.521.000.00 | | | | | 371.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:39
FOLHA: 4

| 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 | |
| 3.1.90.01.00 | 763 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 130.493.09 | 250.581.55 | 250.581.55 | 0.00 | 1.800.000.00 | 200.000.00 |
| | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| | | 2.000.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 130.493.09 | 250.581.55 | 250.581.55 | 0.00 | 1.800.000.00 | |
| | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 130.493.09 | 250.581.55 | 250.581.55 | 0.00 | 1.800.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 764 Pensões | 20.275.01 | 40.470.43 | 40.470.43 | 0.00 | 350.000.00 | 150.000.00 |
| | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| | | 500.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 20.275.01 | 40.470.43 | 40.470.43 | 0.00 | 350.000.00 | |
| | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 20.275.01 | 40.470.43 | 40.470.43 | 0.00 | 350.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 765 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.92.00 | 766 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | |
| 09.272.0492.2058 | Manutenção Apos. e Pensões Tesouro | 23.179.59 | 45.061.58 | 45.061.58 | 0.00 | 350.000.00 | 361.000.00 |
| | | 711.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | 767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 14.764.31 | 28.702.11 | 28.702.11 | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| | | 400.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 14.764.31 | 28.702.11 | 28.702.11 | 0.00 | 200.000.00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 14.764.31 | 28.702.11 | 28.702.11 | 0.00 | 200.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 768 Pensões | 8.415.28 | 16.359.47 | 16.359.47 | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| | | 300.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 8.415.28 | 16.359.47 | 16.359.47 | 0.00 | 150.000.00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 8.415.28 | 16.359.47 | 16.359.47 | 0.00 | 150.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 769 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.92.00 | 770 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | |
| 03.99 | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.000.00 |
| | | 509.000.00 | | | | | |
| 03.99.99 | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.000.00 |
| | | 509.000.00 | | | | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.000.00 |
| | | 509.000.00 | | | | | |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.000.00 |
| | | 509.000.00 | | | | | |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.000.00 |
| | | 509.000.00 | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:39
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 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 509.000.00 | | | | | 509.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 771 Reserva Contingência ou Reserva do | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 509.000.00 | | | | | 509.000.00 |
| 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 176.426.89 | 345.498.27 | | 532.00 | 2.576.858.38 | |
| | | | | 4.194.000.00 | | | | 1.617.141.62 | |
| 4 | 4 I.N.S.S | | | 0.00 | 25.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 25.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | | 0.00 | 9.172.93 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 9.172.93 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 196 | 196 ITAVIDA SEGUROS ISSM | | | 231.83 | 231.83 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 231.83 | 231.83 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 197 | 197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS | | | 253.17 | 374.49 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 253.17 | 374.49 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 198 | 198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO | | | 127.09 | 188.23 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 127.09 | 188.23 | | 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: | | | | 612.09 | 10.553.94 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:39
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: | | 177.038.98 | 356.052.21 | 532.00 | 2.576.858.38 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 34.837.22 | 34.837.22 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 11.270.770.24 | 11.270.770.24 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 11.305.607.46 | 11.305.607.46 | | |
| TOTAL GERAL: | | 11.482.646.44 | 11.661.659.67 | 532.00 | |
| Despesas Correntes | | 176.426.89 3.676.000.00 | 345.498.27 0.00 | 532.00 0.00 | 2.576.858.38 1.099.141.62 |
| Despesas de Capital | | 0.00 9.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 9.000.00 |
| 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: | | 176.426.89 4.194.000.00 | 345.498.27 0.00 | 532.00 0.00 | 2.576.858.38 1.617.141.62 |

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