

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:01
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	198.907.34	1.884.222.94		210.00	2.639.526.11	
		4.194.000.00				1.554.473.89	
03.01	ADMINISTRAÇÃO	198.907.34	1.884.222.94		210.00	2.639.526.11	
		3.685.000.00				1.045.473.89	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	8.492.35	80.886.59		210.00	139.526.11	
		270.000.00				130.473.89	
04	Administracao	8.492.35	80.886.59		210.00	139.526.11	
		270.000.00				130.473.89	
04.122	Administracao Geral	8.492.35	80.886.59		210.00	139.526.11	
		270.000.00				130.473.89	
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.492.35	80.886.59		210.00	139.526.11	
		270.000.00				130.473.89	
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	0.00		0.00	0.00	
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	0.00		0.00	0.00	
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	8.492.35	75.339.59		210.00	133.979.11	
		262.000.00				128.020.89	
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	
		0.00	1.302.00		0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:01
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	
3.3.90.08.00	744 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	745 Material de Consumo	210.00	1.426.00	210.00	210.00	1.426.00	1.426.00
		5.000.00					3.574.00
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	210.00	342.00	210.00	210.00	342.00	342.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	210.00	342.00	210.00	210.00	342.00	342.00
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	279.00	0.00	0.00	279.00	279.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	279.00	0.00	0.00	279.00	279.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	505.00	0.00	0.00	505.00	505.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	505.00	0.00	0.00	505.00	505.00
		0.00					
3.3.90.33.00	746 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.106.64	2.222.53	0.00	0.00	10.086.39	10.086.39
		20.000.00					9.913.61
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
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.106.64	2.087.12	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.106.64	2.087.12	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	135.41	0.00	0.00	1.086.39	1.086.39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	135.41	0.00	0.00	1.086.39	1.086.39
		0.00					
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.829.88	48.671.41	0.00	0.00	71.668.08	71.668.08
		90.000.00					18.331.92
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.829.88	40.533.72	0.00	0.00	61.746.08	61.746.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.829.88	40.533.72	0.00	0.00	61.746.08	61.746.08
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	7.122.00	0.00	0.00	7.122.00	7.122.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.122.00	0.00	0.00	7.122.00	7.122.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	715.69	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	715.69	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:01
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		300.00	0.00		300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		300.00	0.00		300.00
		0.00					
3.3.90.40.00	750 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.345.83		21.717.65	0.00		30.798.64
		50.000.00					19.201.36
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	1.051.72		6.871.24	0.00		11.966.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.051.72		6.871.24	0.00		11.966.04
		0.00					
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	759.57		9.238.05	0.00		12.158.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	759.57		9.238.05	0.00		12.158.12
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	114.54		1.030.86	0.00		1.374.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	114.54		1.030.86	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 -	420.00		4.317.50	0.00		5.040.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00		4.317.50	0.00		5.040.00
		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	190.414.99		1.803.336.35	0.00		2.500.000.00
		3.415.000.00					915.000.00
09	Previdencia Social	190.414.99		1.803.336.35	0.00		2.500.000.00
		3.415.000.00					915.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	190.414.99		1.803.336.35	0.00		2.500.000.00
		3.415.000.00					915.000.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	190.414.99		1.803.336.35	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
		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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:01
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	14.764.31	146.816.59	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	768 Pensões	8.415.28	83.681.71	0.00	150.000.00
		300.000.00			150.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	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	83.681.71	0.00	150.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.415.28	83.681.71	0.00	150.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	769 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	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
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	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
		509.000.00			509.000.00
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	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
		509.000.00			509.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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
		509.000.00			509.000.00
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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		240.000.00			240.000.00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		269.000.00			269.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		198.907.34	1.884.222.94	210.00	2.639.526.11
		4.194.000.00			1.554.473.89
4	4 I.N.S.S	0.00	52.48	0.00	0.00
		0.00	52.48	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.331.34	88.165.76	0.00	0.00
		9.331.34	88.165.76	0.00	0.00
			1.00		
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	12.079.92	0.00	0.00
		0.00	12.079.92	0.00	0.00
			1.00		
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	294.01	2.148.65	0.00	0.00
		294.01	2.148.65	0.00	0.00
			1.00		
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	253.17	2.399.85	0.00	0.00
		253.17	2.399.85	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:01
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
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	127.09		1.204.95	0.00		0.00
		127.09		1.204.95	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:		10.005.61		106.612.55			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:01
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:		208.912.95	1.990.835.49	210.00	2.639.526.11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.978.59	22.978.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.957.858.56	11.957.858.56		
SOMA DOS SALDOS:		11.980.837.15	11.980.837.15		
TOTAL GERAL:		12.189.750.10	13.971.672.64	210.00	
Despesas Correntes		198.907.34 3.676.000.00	1.878.675.94 0.00	210.00 0.00	2.633.979.11 1.042.020.89
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:		198.907.34 4.194.000.00	1.884.222.94 0.00	210.00 0.00	2.639.526.11 1.554.473.89

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