

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:53  
FOLHA: 1

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		
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	1.490.926.38			0.00	2.639.316.11		
		4.194.000.00					1.554.683.89		
03.01	ADMINISTRAÇÃO	0.00	1.490.926.38			0.00	2.639.316.11		
		3.685.000.00					1.045.683.89		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	0.00	65.470.59			0.00	139.316.11		
		270.000.00					130.683.89		
04	Administracao	0.00	65.470.59			0.00	139.316.11		
		270.000.00					130.683.89		
04.122	Administracao Geral	0.00	65.470.59			0.00	139.316.11		
		270.000.00					130.683.89		
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	65.470.59			0.00	139.316.11		
		270.000.00					130.683.89		
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							
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.148.00			0.00	1.148.00		
		0.00							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	4.399.00			0.00	4.399.00		
		0.00							
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.399.00			0.00	4.399.00		
		0.00							
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	59.923.59			0.00	133.769.11		
		262.000.00					128.230.89		
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							
1.802.000.00	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		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:53  
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>1.216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.216.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>3.784.00</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>132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
		0.00					
<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					
<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					
<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					
<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>0.00</b>	<b>1.115.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.086.39</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>9.913.61</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>0.00</b>	<b>980.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	980.48	0.00	0.00	0.00	9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>	<b>135.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.086.39</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	135.41	0.00	0.00	0.00	1.086.39
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>39.263.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.668.08</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>18.331.92</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>0.00</b>	<b>31.153.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.746.08</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	31.153.96	0.00	0.00	0.00	61.746.08
		0.00					
<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					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>687.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	687.75	0.00	0.00	0.00	2.500.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:53  
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	
3.3.90.39.99	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
3.3.90.40.00	750 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		17.025.99	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
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0.00		4.767.80	0.00		11.966.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		4.767.80	0.00		11.966.04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		7.718.91	0.00		12.158.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		7.718.91	0.00		12.158.12
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		801.78	0.00		1.374.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		801.78	0.00		1.374.48
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
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		3.477.50	0.00		5.040.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		3.477.50	0.00		5.040.00
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
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
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	0.00		1.425.455.79	0.00		2.500.000.00
		3.415.000.00					915.000.00
09	Previdencia Social	0.00		1.425.455.79	0.00		2.500.000.00
		3.415.000.00					915.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		1.425.455.79	0.00		2.500.000.00
		3.415.000.00					915.000.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00		1.425.455.79	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  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:53  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	117.287.97	0.00	200.000.00		
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>768 Pensões</b>	<b>0.00</b>	<b>66.851.15</b>	<b>0.00</b>	<b>150.000.00</b>		
		<b>300.000.00</b>			<b>150.000.00</b>		
1.500.000.0	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>0.00</b>	<b>66.851.15</b>	<b>0.00</b>	<b>150.000.00</b>		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	66.851.15	0.00	150.000.00		
		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>		
1.500.000.0	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>		
1.500.000.0	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>		
1.800.000.0	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:			1.490.926.38		2.639.316.11		
		4.194.000.00			1.554.683.89		
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>0.00</b>	<b>52.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		0.00	52.48	0.00	0.00		
			1.00				
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>69.549.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		0.00	69.549.14	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>0.00</b>	<b>1.622.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		0.00	1.622.81	0.00	0.00		
			1.00				
<b>197</b>	<b>197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1.893.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		0.00	1.893.51	0.00	0.00		
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:53  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	0.00	950.77	0.00	0.00
		0.00	950.77	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:			86.709.57		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:53  
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:			1.577.635.95		2.639.316.11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.413.63	26.413.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.935.520.32	11.935.520.32		
SOMA DOS SALDOS:		11.961.933.95	11.961.933.95		
TOTAL GERAL:		11.961.933.95	13.539.569.90	0.00	
Despesas Correntes		0.00 3.676.000.00	1.485.379.38 0.00	0.00 0.00	2.633.769.11 1.042.230.89
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:		0.00 4.194.000.00	1.490.926.38 0.00	0.00 0.00	2.639.316.11 1.554.683.89

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