

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	214.517.54	1.457.698.24	2.883.27	3.065.875.53
		4.446.000.00			1.380.124.47
03.01	ADMINISTRAÇÃO	214.517.54	1.457.698.24	2.883.27	3.065.875.53
		4.071.000.00			1.005.124.47
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	13.313.12	56.892.10	2.883.27	140.875.53
		294.000.00			153.124.47
04	Administracao	13.313.12	56.892.10	2.883.27	140.875.53
		294.000.00			153.124.47
04.122	Administracao Geral	13.313.12	56.892.10	2.883.27	140.875.53
		294.000.00			153.124.47
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.313.12	56.892.10	2.883.27	140.875.53
		294.000.00			153.124.47
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
4.4.90.52.00	736 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	13.313.12	56.892.10	2.883.27	140.875.53
		279.000.00			138.124.47
3.1.90.04.00	737 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	738 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.412.00	7.060.00	0.00	15.500.00
		35.000.00			19.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.412.00	7.060.00	0.00	15.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	7.060.00	0.00	15.500.00
		0.00			
3.1.90.13.00	739 Obrigações Patronais	296.52	1.186.08	0.00	1.200.00
		4.000.00			2.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	296.52	1.186.08	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	296.52	1.186.08	0.00	1.200.00
		0.00			
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.00	745 Material de Consumo	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.33.00	746 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	747 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.659.88	20.000.00	4.854.17	2.583.27	12.887.75	7.112.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	1.787.66	0.00	9.000.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.787.66	0.00	9.000.00	9.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	2.659.88	0.00	3.066.51	2.583.27	3.887.75	3.887.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.659.88	0.00	3.066.51	2.583.27	3.887.75	3.887.75
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.504.64	103.000.00	28.176.19	300.00	78.658.82	24.341.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	103.000.00	0.00	0.00	0.00	103.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.168.64	0.00	27.238.16	0.00	76.148.89	76.148.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.168.64	0.00	27.238.16	0.00	76.148.89	76.148.89
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.00	9.93	0.00	9.93	9.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	9.93	0.00	9.93	9.93
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36.00	0.00	628.10	0.00	2.200.00	2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.00	0.00	628.10	0.00	2.200.00	2.200.00
3.3.90.40.00	750 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.440.08	52.000.00	15.615.66	0.00	32.628.96	19.371.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00	52.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.881.23	0.00	11.902.56	0.00	26.228.46	26.228.46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.881.23	0.00	11.902.56	0.00	26.228.46	26.228.46
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	126.00	0.00	756.00	0.00	1.512.00	1.512.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126.00	0.00	756.00	0.00	1.512.00	1.512.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	432.85	0.00	2.957.10	0.00	4.888.50	4.888.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	432.85	0.00	2.957.10	0.00	4.888.50	4.888.50

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
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	154.629.51	1.074.781.77	2.365.000.00	0.00	2.195.000.00	170.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.365.000.00	0.00	2.365.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	154.629.51	1.074.781.77	0.00	0.00	2.195.000.00	0.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	154.629.51	1.074.781.77	0.00	0.00	2.195.000.00	0.00
3.1.90.03.00	764 Pensões	22.502.90	157.520.30	524.000.00	0.00	350.000.00	174.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	524.000.00	0.00	524.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	22.502.90	157.520.30	0.00	0.00	350.000.00	0.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	22.502.90	157.520.30	0.00	0.00	350.000.00	0.00
3.1.90.91.00	765 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.92.00	766 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	24.072.01	168.504.07	671.000.00	0.00	380.000.00	291.000.00
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	15.332.74	107.329.18	400.000.00	0.00	230.000.00	170.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	15.332.74	107.329.18	0.00	0.00	230.000.00	0.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.332.74	107.329.18	0.00	0.00	230.000.00	0.00
3.1.90.03.00	768 Pensões	8.739.27	61.174.89	250.000.00	0.00	150.000.00	100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	8.739.27	61.174.89	0.00	0.00	150.000.00	0.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.739.27	61.174.89	0.00	0.00	150.000.00	0.00
3.1.90.91.00	769 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	770 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	375.000.00	0.00	0.00	375.000.00
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	375.000.00	0.00	0.00	375.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	375.000.00	0.00	0.00	375.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	375.000.00	0.00	0.00	375.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	375.000.00	0.00	0.00	375.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
FOLHA: 5

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	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00					375.000.00
9.9.99.99.00	771 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		375.000.00					375.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		116.000.00					116.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		259.000.00					259.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		214.517.54	1.457.698.24		2.883.27		3.065.875.53
		4.446.000.00					1.380.124.47
4	4 I.N.S.S	148.02		562.44	0.00	0.00	0.00
		148.02		562.44	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.508.81		63.843.95	0.00	0.00	0.00
		10.508.81		63.843.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		150.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		150.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	294.01		1.764.06	0.00	0.00	0.00
		294.01		1.764.06	0.00	0.00	0.00
				1.00			
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	265.86		1.443.87	0.00	0.00	0.00
		265.86		1.443.87	0.00	0.00	0.00
				1.00			
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	133.46		934.21	0.00	0.00	0.00
		133.46		934.21	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		288.96	0.00	0.00	0.00
		0.00		288.96	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.350.16	68.987.49				

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		225.867.70	1.526.685.73	2.883.27	3.065.875.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		139.317.34	139.317.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.674.463.35	12.674.463.35		
SOMA DOS SALDOS:		12.813.780.69	12.813.780.69		
TOTAL GERAL:		13.039.648.39	14.340.466.42	2.883.27	
Despesas Correntes		215.351.00 4.054.000.00	1.459.122.74 0.00	2.883.27 0.00	3.065.875.53 988.124.47
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 375.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 375.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		215.351.00 4.446.000.00	1.459.122.74 0.00	2.883.27 0.00	3.065.875.53 1.380.124.47

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

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
ORDENADOR

MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA
CPF: 929.979.376-04
TESOUREIRO