

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:55
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	207.994.13	1.034.358.74	21.699.16	3.046.392.26
		4.446.000.00			1.399.607.74
03.01	ADMINISTRAÇÃO	207.994.13	1.034.358.74	21.699.16	3.046.392.26
		4.071.000.00			1.024.607.74
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	8.060.51	34.690.64	21.699.16	121.392.26
		294.000.00			172.607.74
04	Administracao	8.060.51	34.690.64	21.699.16	121.392.26
		294.000.00			172.607.74
04.122	Administracao Geral	8.060.51	34.690.64	21.699.16	121.392.26
		294.000.00			172.607.74
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.060.51	34.690.64	21.699.16	121.392.26
		294.000.00			172.607.74
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	8.060.51	34.690.64	21.699.16	121.392.26
		279.000.00			157.607.74
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	4.236.00	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	4.236.00	0.00	15.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	4.236.00	0.00	15.500.00
		0.00			
3.1.90.13.00	739 Obrigações Patronais	296.52	593.04	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	593.04	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	296.52	593.04	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
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:55
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	0.00	20.000.00	1.300.46	0.00	0.00	10.304.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	9.695.52
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	893.83	0.00	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	893.83	0.00	0.00	9.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	406.63	0.00	0.00	1.304.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	406.63	0.00	0.00	1.304.48
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.911.91	103.000.00	17.825.64	21.699.16	21.699.16	61.758.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	103.000.00	0.00	0.00	0.00	41.241.18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.779.91	0.00	17.289.61	21.699.16	21.699.16	60.048.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.779.91	0.00	17.289.61	21.699.16	21.699.16	60.048.89
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	9.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	9.93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	132.00	0.00	526.10	0.00	0.00	1.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	132.00	0.00	526.10	0.00	0.00	1.700.00
3.3.90.40.00	750 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.440.08	52.000.00	10.735.50	0.00	0.00	32.628.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00	19.371.04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.881.23	0.00	8.140.10	0.00	0.00	26.228.46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.881.23	0.00	8.140.10	0.00	0.00	26.228.46
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	126.00	0.00	504.00	0.00	0.00	1.512.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126.00	0.00	504.00	0.00	0.00	1.512.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	432.85	0.00	2.091.40	0.00	0.00	4.888.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	432.85	0.00	2.091.40	0.00	0.00	4.888.50
3.3.90.47.00	751 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:55
FOLHA: 3

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
3.3.90.92.00	752 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	753 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.933.62	999.668.10	0.00	2.925.000.00		
		3.777.000.00			852.000.00		
09	Previdencia Social	199.933.62	999.668.10	0.00	2.925.000.00		
		3.777.000.00			852.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	199.933.62	999.668.10	0.00	2.925.000.00		
		3.777.000.00			852.000.00		
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	199.933.62	999.668.10	0.00	2.925.000.00		
		3.777.000.00			852.000.00		
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		186.000.00			186.000.00		
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
		37.000.00			37.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		37.000.00			37.000.00		
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
		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		
4.6.90.73.00	762 Correção M.Cambial Dívida	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		
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	175.861.61	879.308.05	0.00	2.545.000.00		
		2.920.000.00			375.000.00		
3.1.90.01.00	763 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	153.358.71	766.793.55	0.00	2.195.000.00		
		2.365.000.00			170.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.365.000.00			2.365.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:55
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	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	153.358.71	766.793.55	0.00	2.195.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	153.358.71	766.793.55	0.00	2.195.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	764 Pensões	22.502.90	112.514.50	0.00	350.000.00		
		524.000.00			174.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		524.000.00			524.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civas	22.502.90	112.514.50	0.00	350.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	22.502.90	112.514.50	0.00	350.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	765 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.92.00	766 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	24.072.01	120.360.05	0.00	380.000.00		
		671.000.00			291.000.00		
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	15.332.74	76.663.70	0.00	230.000.00		
		400.000.00			170.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		400.000.00			400.000.00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	15.332.74	76.663.70	0.00	230.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.332.74	76.663.70	0.00	230.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	768 Pensões	8.739.27	43.696.35	0.00	150.000.00		
		250.000.00			100.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		250.000.00			250.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civas	8.739.27	43.696.35	0.00	150.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.739.27	43.696.35	0.00	150.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	769 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
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		
		375.000.00			375.000.00		
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		375.000.00			375.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		375.000.00			375.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		375.000.00			375.000.00		
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		375.000.00			375.000.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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		
		375.000.00			375.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:55
FOLHA: 5

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	116.000.00	0.00	0.00	0.00	116.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	259.000.00	0.00	0.00	0.00	259.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		207.994.13	4.446.000.00	1.034.358.74	21.699.16	3.046.392.26	1.399.607.74
4	4 I.N.S.S	105.90	105.90	308.52	0.00	0.00	0.00
				308.52	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	10.707.64	10.707.64	42.707.61	0.00	0.00	0.00
				42.707.61	0.00	0.00	0.00
				1.00			
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
				150.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	294.01	294.01	1.176.04	0.00	0.00	0.00
				1.176.04	0.00	0.00	0.00
				1.00			
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	126.81	126.81	912.15	0.00	0.00	0.00
				912.15	0.00	0.00	0.00
				1.00			
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	133.46	133.46	667.29	0.00	0.00	0.00
				667.29	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	0.00	288.96	0.00	0.00	0.00
				288.96	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.367.82	11.367.82	46.210.57			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:55
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:		219.361.95	1.080.569.31	21.699.16	3.046.392.26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.394.08	19.394.08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.630.180.67	12.630.180.67		
SOMA DOS SALDOS:		12.649.574.75	12.649.574.75		
TOTAL GERAL:		12.868.936.70	13.730.144.06	21.699.16	
Despesas Correntes		207.994.13 4.054.000.00	1.034.949.78 0.00	21.699.16 0.00	3.046.392.26 1.007.607.74
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:		207.994.13 4.446.000.00	1.034.949.78 0.00	21.699.16 0.00	3.046.392.26 1.399.607.74

MAICON ELÓISIO 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