

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:46  
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	206.927.60	617.253.86	38.055.48	3.024.378.69
		4.446.000.00			1.421.621.31
03.01	ADMINISTRAÇÃO	206.927.60	617.253.86	38.055.48	3.024.378.69
		4.071.000.00			1.046.621.31
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	6.993.98	17.453.00	38.055.48	99.378.69
		294.000.00			194.621.31
04	Administracao	6.993.98	17.453.00	38.055.48	99.378.69
		294.000.00			194.621.31
04.122	Administracao Geral	6.993.98	17.453.00	38.055.48	99.378.69
		294.000.00			194.621.31
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.993.98	17.453.00	38.055.48	99.378.69
		294.000.00			194.621.31
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	6.993.98	17.453.00	38.055.48	99.378.69
		279.000.00			179.621.31
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	1.412.00	15.500.00	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	1.412.00	15.500.00	15.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	1.412.00	15.500.00	15.500.00
		0.00			
3.1.90.13.00	739 Obrigações Patronais	0.00	0.00	1.200.00	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	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.200.00	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  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:46  
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	
3.3.90.30.00	745 Material de Consumo	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.33.00	746 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	747 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	748 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	893.83	0.00	0.00	10.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	893.83	0.00	0.00	9.000.00
	1.802.000.00Recursos 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	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.871.41	103.000.00	10.046.89	0.00	0.00	40.049.73
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	103.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.779.91	0.00	9.729.79	0.00	0.00	38.349.73
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.779.91	0.00	9.729.79	0.00	0.00	38.349.73
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91.50	0.00	317.10	0.00	0.00	1.700.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	91.50	0.00	317.10	0.00	0.00	1.700.00
3.3.90.40.00	750 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.710.57	52.000.00	5.100.28	21.355.48	0.00	32.628.96
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.051.72	0.00	3.622.58	21.355.48	0.00	26.228.46
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.051.72	0.00	3.622.58	21.355.48	0.00	26.228.46
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	126.00	0.00	252.00	0.00	0.00	1.512.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126.00	0.00	252.00	0.00	0.00	1.512.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	532.85	0.00	1.225.70	0.00	0.00	4.888.50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	532.85	0.00	1.225.70	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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	752 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
3.3.91.97.00	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	599.800.86	0.00	2.925.000.00	0.00	852.000.00
		3.777.000.00					852.000.00
09	Previdencia Social	199.933.62	599.800.86	0.00	2.925.000.00	0.00	852.000.00
		3.777.000.00					852.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	199.933.62	599.800.86	0.00	2.925.000.00	0.00	852.000.00
		3.777.000.00					852.000.00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	199.933.62	599.800.86	0.00	2.925.000.00	0.00	852.000.00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	175.861.61	527.584.83	0.00	2.545.000.00	0.00	375.000.00
		2.920.000.00					375.000.00
3.1.90.01.00	763 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	153.358.71	460.076.13	0.00	2.195.000.00	0.00	170.000.00
		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	0.00
		2.365.000.00					2.365.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	153.358.71	460.076.13	0.00	2.195.000.00	0.00	2.195.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	153.358.71	460.076.13	0.00	2.195.000.00	0.00	2.195.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:46  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	764 Pensões	22.502.90	67.508.70	0.00	350.000.00		
		524.000.00			174.000.00		
1.800.000.00	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 Civis	22.502.90	67.508.70	0.00	350.000.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	22.502.90	67.508.70	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		
1.800.000.00	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		
1.800.000.00	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	72.216.03	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	45.998.22	0.00	230.000.00		
		400.000.00			170.000.00		
1.500.000.00	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	45.998.22	0.00	230.000.00		
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.332.74	45.998.22	0.00	230.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	768 Pensões	8.739.27	26.217.81	0.00	150.000.00		
		250.000.00			100.000.00		
1.500.000.00	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 Civis	8.739.27	26.217.81	0.00	150.000.00		
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.739.27	26.217.81	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		
1.500.000.00	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		
1.500.000.00	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		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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		
		259.000.00			259.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:46  
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		206.927.60 4.446.000.00	617.253.86	38.055.48	3.024.378.69 1.421.621.31
4	4 I.N.S.S	0.00	40.56	0.00	0.00
		0.00	40.56 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.457.97	21.145.27	0.00	0.00
		11.457.97	21.145.27 1.00	0.00	0.00
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	150.00	0.00	0.00
		0.00	150.00 1.00	0.00	0.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	294.01	588.02	0.00	0.00
		294.01	588.02 1.00	0.00	0.00
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	126.81	658.53	0.00	0.00
		126.81	658.53 1.00	0.00	0.00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	133.46	400.37	0.00	0.00
		133.46	400.37 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	288.96	0.00	0.00
		0.00	288.96 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.012.25	23.271.71		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:46  
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:		218.939.85	640.525.57	38.055.48	3.024.378.69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.381.85	17.381.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.586.198.15	12.586.198.15		
SOMA DOS SALDOS:		12.603.580.00	12.603.580.00		
TOTAL GERAL:		12.822.519.85	13.244.105.57	38.055.48	
Despesas Correntes		206.927.60 4.054.000.00	617.253.86 0.00	38.055.48 0.00	3.024.378.69 1.029.621.31
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:		206.927.60 4.446.000.00	617.253.86 0.00	38.055.48 0.00	3.024.378.69 1.421.621.31

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