

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 08:51

FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.08.00	799 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	800 Material de Consumo	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.33.00	801 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.35.00	802 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	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	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	803 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.703.18	25.000.00	2.703.18	2.703.18	13.268.48	13.268.48	11.731.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.134.70	1.134.70	1.134.70	1.134.70	10.500.00	10.500.00	10.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.134.70	1.134.70	1.134.70	1.134.70	10.500.00	10.500.00	10.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.568.48	1.568.48	1.568.48	1.568.48	2.768.48	2.768.48	2.768.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.568.48	1.568.48	1.568.48	1.568.48	2.768.48	2.768.48	2.768.48
3.3.90.39.00	804 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.106.49	103.000.00	4.106.49	4.106.49	41.032.56	41.032.56	61.967.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	103.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.088.49	4.088.49	4.088.49	4.088.49	39.632.56	39.632.56	39.632.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.088.49	4.088.49	4.088.49	4.088.49	39.632.56	39.632.56	39.632.56
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18.00	18.00	18.00	18.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.00	18.00	18.00	18.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00
3.3.90.40.00	805 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.933.48	60.000.00	3.933.48	3.933.48	14.372.80	14.372.80	45.627.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.200.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.200.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	7.800.00	7.800.00	7.800.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	372.00	372.00	372.00	372.00	1.758.00	1.758.00	1.758.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	372.00	372.00	372.00	372.00	1.758.00	1.758.00	1.758.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	361.48	361.48	361.48	361.48	4.814.80	4.814.80	4.814.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	361.48	361.48	361.48	361.48	4.814.80	4.814.80	4.814.80
3.3.90.47.00	806 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 08:51
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
			0.00		0.00		1.000.00		1.000.00
			0.00						
3.3.90.92.00	807 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	808 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		240.549.11		240.549.11		3.573.300.00		3.573.300.00
			4.151.000.00						577.700.00
09	Previdencia Social		240.549.11		240.549.11		3.573.300.00		3.573.300.00
			4.151.000.00						577.700.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		215.328.87		215.328.87		3.131.300.00		3.131.300.00
			3.515.000.00						383.700.00
09.272.0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		215.328.87		215.328.87		3.131.300.00		3.131.300.00
			3.515.000.00						383.700.00
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS		27.00		27.00		300.00		300.00
			235.000.00						234.700.00
3.3.90.39.00	809 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		27.00		27.00		300.00		300.00
			1.000.00						700.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		27.00		27.00		300.00		300.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		27.00		27.00		300.00		300.00
			0.00						
3.3.90.47.00	810 Obrigações Tributárias e		0.00		0.00		0.00		0.00
			46.000.00						46.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			46.000.00						46.000.00
3.3.90.86.00	811 Comp. Regimes de Previdência		0.00		0.00		0.00		0.00
			60.000.00						60.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00
			60.000.00						60.000.00
3.3.90.91.00	812 Sentenças Judiciais		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
			50.000.00						50.000.00
3.3.90.92.00	813 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
3.3.90.93.00	814 Indenizações e Restituições		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
			50.000.00						50.000.00
3.3.91.93.00	815 Indenizações e Restituições		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
			25.000.00						25.000.00
4.6.90.71.00	816 Principal da Dívida Contratual		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
4.6.90.73.00	817 Correção M.Cambial Dívida		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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 08:51
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	215.301.87	3.280.000.00	215.301.87	3.131.000.00	3.131.000.00		3.131.000.00	149.000.00
3.1.90.01.00	818 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	190.624.51	2.691.000.00	190.624.51	2.691.000.00	2.691.000.00		2.691.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.691.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.691.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	190.624.51		190.624.51	2.441.000.00	2.441.000.00		2.441.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	190.624.51		190.624.51	2.441.000.00	2.441.000.00		2.441.000.00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00		0.00	250.000.00	250.000.00		250.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		0.00	250.000.00	250.000.00		250.000.00	
3.1.90.03.00	819 Pensões	24.677.36	538.000.00	24.677.36	440.000.00	440.000.00		440.000.00	98.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	538.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	538.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	24.677.36		24.677.36	400.000.00	400.000.00		400.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	24.677.36		24.677.36	400.000.00	400.000.00		400.000.00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00		0.00	40.000.00	40.000.00		40.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		0.00	40.000.00	40.000.00		40.000.00	
3.1.90.91.00	820 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	821 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.000.00
09.274	Previdencia Especial	25.220.24	636.000.00	25.220.24	442.000.00	442.000.00		442.000.00	194.000.00
09.274.0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	25.220.24	636.000.00	25.220.24	442.000.00	442.000.00		442.000.00	194.000.00
09.274.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	25.220.24	636.000.00	25.220.24	442.000.00	442.000.00		442.000.00	194.000.00
3.1.90.01.00	822 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	16.064.11	380.000.00	16.064.11	270.000.00	270.000.00		270.000.00	110.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	380.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	380.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	16.064.11		16.064.11	250.000.00	250.000.00		250.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.064.11		16.064.11	250.000.00	250.000.00		250.000.00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00		0.00	20.000.00	20.000.00		20.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		0.00	20.000.00	20.000.00		20.000.00	
3.1.90.03.00	823 Pensões	9.156.13	230.000.00	9.156.13	172.000.00	172.000.00		172.000.00	58.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	230.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	9.156.13		9.156.13	160.000.00	160.000.00		160.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.156.13		9.156.13	160.000.00	160.000.00		160.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 08:51
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00
	1.500.000.1Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	824 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
	1.500.000.0Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00
3.1.90.92.00	825 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
	1.500.000.0Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	792.000.00	792.000.00	792.000.00	0.00	0.00	792.000.00	0.00
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	792.000.00	792.000.00	792.000.00	0.00	0.00	792.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	792.000.00	792.000.00	792.000.00	0.00	0.00	792.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	792.000.00	792.000.00	792.000.00	0.00	0.00	792.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	792.000.00	792.000.00	792.000.00	0.00	0.00	792.000.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	792.000.00	792.000.00	792.000.00	0.00	0.00	792.000.00	0.00
9.9.99.99.00	826 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	792.000.00	792.000.00	792.000.00	0.00	0.00	792.000.00	0.00
	1.800.000.0Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	792.000.00	792.000.00	792.000.00	0.00	0.00	792.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		252.913.26	252.913.26	252.913.26	252.913.26	3.669.046.84	3.669.046.84	3.669.046.84	1.571.953.16
		5.241.000.00	5.241.000.00	5.241.000.00	5.241.000.00				
4	4 I.N.S.S	163.92	163.92	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		163.92	163.92	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.862.33	9.862.33	9.862.33	9.862.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.862.33	9.862.33	9.862.33	9.862.33	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
107	107 EMPRESTIMO C.E.F	2.561.06	2.561.06	2.561.06	2.561.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.561.06	2.561.06	2.561.06	2.561.06	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	303.53	303.53	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		303.53	303.53	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	95.28	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.28	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	581.12	581.12	581.12	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		581.12	581.12	581.12	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		13.567.24	13.567.24	13.567.24	13.567.24				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

03 mar 2026 08:51
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

03 mar 2026 08:51
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:		266.480.50	266.480.50	3.669.046.84	3.669.046.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		27.960.56	27.960.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.743.120.60	15.743.120.60		
SOMA DOS SALDOS:		15.771.081.16	15.771.081.16		
TOTAL GERAL:		16.037.561.66	16.037.561.66	3.669.046.84	
Despesas Correntes		252.913.26 4.437.000.00	252.913.26 0.00	3.669.046.84 0.00	3.669.046.84 767.953.16
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 792.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 792.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		252.913.26 5.241.000.00	252.913.26 0.00	3.669.046.84 0.00	3.669.046.84 1.571.953.16

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.