

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:47
FOLHA: 1

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
03	IPREMPE	586.123.77	2.574.440.47	-167.795.31	2.575.015.82	5.538.000.00	120.000.00	120.000.00	2.962.984.18
03.01	IPREMPE	586.123.77	2.574.440.47	-167.795.31	2.575.015.82	5.538.000.00	120.000.00	120.000.00	2.962.984.18
03.01.01	IPREMPE	586.123.77	2.574.440.47	-167.795.31	2.575.015.82	5.538.000.00	120.000.00	120.000.00	2.962.984.18
04	Administracao	33.226.25	148.718.49	-55.688.40	148.857.60	364.000.00			215.142.40
04.122	Administracao Geral	33.226.25	148.718.49	-55.688.40	148.857.60	364.000.00			215.142.40
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	33.226.25	148.718.49	-55.688.40	148.857.60	364.000.00			215.142.40
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.226.25	148.718.49	-55.688.40	148.857.60	364.000.00			215.142.40
3.1.90.04.00	551 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00			16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	552 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.317.27	58.094.61	-21.766.28	58.233.72	80.000.00			21.766.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00			80.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	14.317.27	58.094.61	-21.766.28	58.233.72				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.317.27	58.094.61	-21.766.28	58.233.72				
3.1.90.13.00	553 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00			3.000.00
3.1.90.16.00	554 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00			3.000.00
3.1.90.94.00	555 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00			5.000.00
3.1.91.13.00	556 Obrigações Patronais RPPS	720.04	5.074.88	74.88	5.074.88	15.000.00			9.925.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00			15.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	720.04	5.074.88	74.88	5.074.88				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	720.04	5.074.88	74.88	5.074.88				
3.3.90.30.00	557 Material de Consumo	0.00	1.339.20	0.00	1.339.20	5.000.00			3.660.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.339.20	0.00	1.339.20				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.339.20	0.00	1.339.20				
3.3.90.33.00	558 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00			3.000.00
3.3.90.36.00	559 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.621.20	2.795.22	-3.869.80	2.795.22	30.000.00			27.204.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	748.50	1.497.00	-3.742.50	1.497.00				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:47
FOLHA: 2

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	748.50	0.00	1.497.00		-3.742.50		1.497.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	872.70		1.298.22		-127.30		1.298.22	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	872.70	0.00	1.298.22		-127.30		1.298.22	
3.3.90.39.00	560 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.887.74		71.007.58		-28.327.20		71.007.58	
		156.000.00						84.992.42	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	156.000.00	0.00		0.00		0.00	156.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.578.24		53.421.07		-12.717.21		53.421.07	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.578.24	0.00	53.421.07		-12.717.21		53.421.07	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		614.50		0.00		614.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	614.50		0.00		614.50	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	3.727.50		7.744.50		-11.947.50		7.744.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.727.50	0.00	7.744.50		-11.947.50		7.744.50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42.00		347.51		-1.352.49		347.51	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.00	0.00	347.51		-1.352.49		347.51	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.540.00		8.880.00		-2.310.00		8.880.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.540.00	0.00	8.880.00		-2.310.00		8.880.00	
3.3.90.40.00	561 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.680.00		10.407.00		-1.800.00		10.407.00	
		30.000.00						19.593.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00		0.00		0.00	30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.320.00		7.920.00		0.00		7.920.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.320.00	0.00	7.920.00		0.00		7.920.00	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		627.00		0.00		627.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	627.00		0.00		627.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	360.00		1.860.00		-1.800.00		1.860.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	360.00	0.00	1.860.00		-1.800.00		1.860.00	
3.3.90.47.00	562 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.000.00						3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.000.00	0.00		0.00		0.00	3.000.00
3.3.91.97.00	563 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
4.4.90.52.00	564 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00		0.00		0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	552.897.52		2.425.721.98		-112.106.91		2.426.158.22	
		3.024.000.00		120.000.00		120.000.00		597.841.78	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	552.897.52		2.425.721.98		-112.106.91		2.426.158.22	
		3.024.000.00		120.000.00		120.000.00		597.841.78	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	552.897.52		2.425.721.98		-112.106.91		2.426.158.22	
		3.024.000.00		120.000.00		120.000.00		597.841.78	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:47
FOLHA: 3

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
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	461.900.46	1.852.000.00	1.920.086.85	120.000.00	-50.218.76	1.920.281.24	51.718.76	
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	410.952.03	1.620.000.00	1.699.155.88	120.000.00	-40.649.73	1.699.350.27	40.649.73	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.620.000.00	0.00	120.000.00	0.00	1.740.000.00	0.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	410.952.03		1.699.155.88		-40.649.73	1.699.350.27		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	410.952.03		1.699.155.88		-40.649.73	1.699.350.27		
3.1.90.03.00	566 Pensões do RPPS e do Militar	50.948.43		220.513.31		-9.486.69	220.513.31		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	50.948.43		220.513.31		-9.486.69	220.513.31		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.948.43		220.513.31		-9.486.69	220.513.31		
3.1.90.05.00	567 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		417.66		-82.34	417.66		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00		
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		417.66		-82.34	417.66		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		417.66		-82.34	417.66		
09.272.0001.2122	MANUT. OUTROS BENEFÍCIOS	12.533.87	575.000.00	167.683.12	120.000.00	-44.075.03	167.924.97	287.075.03	
3.1.90.05.00	568 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	12.533.87	575.000.00	167.683.12	120.000.00	-44.075.03	167.924.97	287.075.03	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	575.000.00	0.00	120.000.00	0.00	455.000.00	0.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	12.533.87		167.683.12		-44.075.03	167.924.97		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.533.87		167.683.12		-44.075.03	167.924.97		
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO	77.410.02	482.000.00	334.186.88		-17.813.12	334.186.88	147.813.12	
3.1.90.01.00	569 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	58.531.71	330.000.00	252.037.27		-7.962.73	252.037.27	77.962.73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	330.000.00	0.00		0.00	330.000.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	58.531.71		252.037.27		-7.962.73	252.037.27		
1.00.00	Recursos Ordinários	58.531.71		252.037.27		-7.962.73	252.037.27		
3.1.90.03.00	570 Pensões do RPPS e do Militar	18.878.31	150.000.00	81.493.61		-8.506.39	81.493.61	68.506.39	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	150.000.00	0.00		0.00	150.000.00	0.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.878.31		81.493.61		-8.506.39	81.493.61		
1.00.00	Recursos Ordinários	18.878.31		81.493.61		-8.506.39	81.493.61		
3.1.90.05.00	571 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	656.00		-1.344.00	656.00	1.344.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00	
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00		656.00		-1.344.00	656.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		656.00		-1.344.00	656.00		
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	1.053.17	115.000.00	3.765.13		0.00	3.765.13	111.234.87	

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	
3.3.20.01.00	572 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.20.03.00	573 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.91.00	574 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.93.00	575 Indenizações e Restituições	1.053.17	3.765.13	0.00	0.00	0.00	3.765.13
		20.000.00					16.234.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.053.17	3.765.13	0.00	0.00	0.00	3.765.13
		1.053.17	3.765.13	0.00	0.00	0.00	3.765.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	576 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
9.9.99.99.00	577 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		586.123.77	2.574.440.47				2.575.015.82
		5.538.000.00	120.000.00		120.000.00		2.962.984.18
7	7 I.R.R.F	10.058.38	61.472.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.058.38	61.472.99		0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	439.12	2.421.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		439.12	2.421.16		0.00		0.00
			1.00				
95	95 SEGURO ITAVIDA	164.44	744.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		164.44	744.24		0.00		0.00
			1.00				
96	96 SEGURO ICATU	573.66	2.779.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		573.66	2.779.30		0.00		0.00
			1.00				
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	14.447.36	91.434.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.447.36	91.434.78		0.00		0.00
			1.00				
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	87.829.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	87.829.19		0.00		0.00
			1.00				
324	324 PRONTOMED MESAL - PREF	0.00	729.15	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:47
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
		0.00	729.15	0.00	0.00
			1.00		
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.114.13	17.356.78	0.00	0.00
		3.114.13	17.356.78	0.00	0.00
			1.00		
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	101.20	2.752.92	0.00	0.00
		101.20	2.752.92	0.00	0.00
			1.00		
330	330 SINDICATO DOS SERVIDORES PREF NOVA	19.96	299.40	0.00	0.00
		19.96	299.40	0.00	0.00
			1.00		
331	331 UNIMED CONSULTA PREF	314.77	1.163.69	0.00	0.00
		314.77	1.163.69	0.00	0.00
			1.00		
332	332 UNIMED MENSAL PREF	171.02	2.520.60	0.00	0.00
		171.02	2.520.60	0.00	0.00
			1.00		
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	22.311.53	118.682.17	0.00	0.00
		22.311.53	118.682.17	0.00	0.00
			1.00		
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	3.889.65	21.664.30	0.00	0.00
		3.889.65	21.664.30	0.00	0.00
			1.00		
352	352 SAUDE VIDA MENSAL PREF	0.00	1.140.94	0.00	0.00
		0.00	1.140.94	0.00	0.00
			1.00		
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	833.08	3.015.37	0.00	0.00
		833.08	3.015.37	0.00	0.00
			1.00		
354	354 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF	0.00	849.07	0.00	0.00
		0.00	849.07	0.00	0.00
			1.00		
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	672.27	1.521.04	0.00	0.00
		672.27	1.521.04	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		57.110.57	418.377.09		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
		575.35	575.35	0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:47
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:		643.234.34	2.992.817.56		2.575.015.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		30.412.88	30.412.88		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.305.899.95	20.305.899.95		
SOMA DOS SALDOS:		20.336.312.83	20.336.312.83		
TOTAL GERAL:		20.979.547.17	23.329.130.39	-167.795.31	
Despesas Correntes		586.123.77 3.378.000.00	2.574.440.47 120.000.00	-167.795.31 120.000.00	2.575.015.82 802.984.18
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		586.123.77 5.538.000.00	2.574.440.47 120.000.00	-167.795.31 120.000.00	2.575.015.82 2.962.984.18

ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

MAICON ELÓISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O
CONTADOR