

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:46
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMPE	213.585.52	1.587.001.48	-3.733.50	2.404.555.45
		5.538.000.00			3.133.444.55
03.01	IPREMPE	213.585.52	1.587.001.48	-3.733.50	2.404.555.45
		5.538.000.00			3.133.444.55
03.01.01	IPREMPE	213.585.52	1.587.001.48	-3.733.50	2.404.555.45
		5.538.000.00			3.133.444.55
04	Administracao	11.357.68	92.772.04	-3.733.50	180.055.45
		364.000.00			183.944.55
04.122	Administracao Geral	11.357.68	92.772.04	-3.733.50	180.055.45
		364.000.00			183.944.55
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	11.357.68	92.772.04	-3.733.50	180.055.45
		364.000.00			183.944.55
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.357.68	92.772.04	-3.733.50	180.055.45
		364.000.00			183.944.55
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	4.918.50	34.771.21	0.00	80.000.00
		80.000.00			
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	4.918.50	34.771.21	0.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.918.50	34.771.21	0.00	80.000.00
		0.00			
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	303.99	3.625.26	0.00	5.000.00
		15.000.00			10.000.00
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	303.99	3.625.26	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303.99	3.625.26	0.00	5.000.00
		0.00			
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
		0.00			
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	0.00	408.84	-4.360.50	5.299.04
		30.000.00			24.700.96
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	0.00	349.30	-4.360.50	5.239.50

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:46
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		349.30		-4.360.50	5.239.50
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		59.54		0.00	59.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		59.54		0.00	59.54
		0.00					
3.3.90.39.00	560 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.698.19		45.520.53		0.00	78.370.21
		156.000.00					77.629.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		156.000.00					156.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.928.19		35.125.52		0.00	45.173.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.928.19		35.125.52		0.00	45.173.71
		0.00					
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		614.50		0.00	614.50
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		3.717.00		0.00	19.692.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.717.00		0.00	19.692.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		263.51		0.00	1.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		263.51		0.00	1.700.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	770.00		5.800.00		0.00	11.190.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	770.00		5.800.00		0.00	11.190.00
		0.00					
3.3.90.40.00	561 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.437.00		7.107.00		627.00	10.047.00
		30.000.00					19.953.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	660.00		5.280.00		0.00	7.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		5.280.00		0.00	7.920.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	627.00		627.00		627.00	627.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	627.00		627.00		627.00	627.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00		1.200.00		0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.200.00		0.00	1.500.00
		0.00					
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		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					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		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					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		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	202.227.84		1.494.229.44		0.00	2.224.500.00
		3.024.000.00					799.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	202.227.84		1.494.229.44		0.00	2.224.500.00
		3.024.000.00					799.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	202.227.84		1.494.229.44		0.00	2.224.500.00
		3.024.000.00					799.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:46
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	153.615.29	1.147.686.31	1.852.000.00	0.00	1.670.500.00	181.500.00
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	136.566.88	1.011.835.58	1.620.000.00	0.00	1.500.000.00	120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	1.620.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	136.566.88	1.011.835.58	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.566.88	1.011.835.58	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00
3.1.90.03.00	566 Pensões do RPPS e do Militar	16.982.81	135.599.26	230.000.00	0.00	170.000.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	230.000.00	0.00	0.00	230.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.982.81	135.599.26	0.00	0.00	170.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.982.81	135.599.26	0.00	0.00	170.000.00	0.00
3.1.90.05.00	567 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	251.47	2.000.00	0.00	500.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	65.60	251.47	0.00	0.00	500.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	251.47	0.00	0.00	500.00	0.00
09.272.0001.2122	MANUT. OUTROS BENEFÍCIOS	22.743.61	141.504.15	575.000.00	0.00	202.000.00	373.000.00
3.1.90.05.00	568 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	22.743.61	141.504.15	575.000.00	0.00	202.000.00	373.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	575.000.00	0.00	0.00	575.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	22.743.61	141.504.15	0.00	0.00	202.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.743.61	141.504.15	0.00	0.00	202.000.00	0.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	25.868.94	205.038.98	482.000.00	0.00	352.000.00	130.000.00
3.1.90.01.00	569 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	19.510.57	154.484.42	330.000.00	0.00	260.000.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	330.000.00	0.00	0.00	330.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	19.510.57	154.484.42	0.00	0.00	260.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.510.57	154.484.42	0.00	0.00	260.000.00	0.00
3.1.90.03.00	570 Pensões do RPPS e do Militar	6.292.77	50.029.76	150.000.00	0.00	90.000.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.292.77	50.029.76	0.00	0.00	90.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.292.77	50.029.76	0.00	0.00	90.000.00	0.00
3.1.90.05.00	571 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	524.80	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	65.60	524.80	0.00	0.00	2.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	65.60	524.80	0.00	0.00	2.000.00	0.00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	115.000.00	0.00	0.00	115.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:46
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	
3.3.20.01.00	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	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
3.3.91.93.00	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:		213.585.52	1.587.001.48				2.404.555.45
		5.538.000.00					3.133.444.55
7	7 I.R.R.F	5.260.09	40.755.45		0.00		0.00
		5.260.09	40.755.45		0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	219.56	1.542.92		0.00		0.00
		219.56	1.542.92		0.00		0.00
			1.00				
95	95 SEGURO ITAVIDA	51.92	415.36		0.00		0.00
		51.92	415.36		0.00		0.00
			1.00				
96	96 SEGURO ICATU	239.75	1.666.28		0.00		0.00
		239.75	1.666.28		0.00		0.00
			1.00				
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	8.737.09	62.701.45		0.00		0.00
		8.737.09	62.701.45		0.00		0.00
			1.00				
324	324 PRONTOMED MESAL - PREF	0.00	729.15		0.00		0.00
		0.00	729.15		0.00		0.00
			1.00				
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	1.497.18	11.248.29		0.00		0.00
		1.497.18	11.248.29		0.00		0.00
			1.00				
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	160.65	2.268.07		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:46
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		160.65		2.268.07		0.00	0.00
				1.00			
330	330 SINDICATO DOS SERVIDORES PEF NOVA	39.92		279.44		0.00	0.00
		39.92		279.44		0.00	0.00
				1.00			
331	331 UNIMED CONSULTA PEF	341.80		848.92		0.00	0.00
		341.80		848.92		0.00	0.00
				1.00			
332	332 UNIMED MENSAL PEF	757.35		2.349.58		0.00	0.00
		757.35		2.349.58		0.00	0.00
				1.00			
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	10.235.25		74.821.55		0.00	0.00
		10.235.25		74.821.55		0.00	0.00
				1.00			
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.629.60		15.126.50		0.00	0.00
		2.629.60		15.126.50		0.00	0.00
				1.00			
352	352 SAUDE VIDA MENSAL PEF	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	208.27		1.557.48		0.00	0.00
		208.27		1.557.48		0.00	0.00
				1.00			
354	354 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PEF	0.00		849.07		0.00	0.00
		0.00		849.07		0.00	0.00
				1.00			
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	0.00		556.46		0.00	0.00
		0.00		556.46		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.378.43		218.856.91			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:46
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:		243.963.95	1.805.858.39		2.404.555.45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-9.237.33	-9.237.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.475.540.61	19.475.540.61		
SOMA DOS SALDOS:		19.466.303.28	19.466.303.28		
TOTAL GERAL:		19.710.267.23	21.272.161.67	-3.733.50	
Despesas Correntes		213.585.52 3.378.000.00	1.587.001.48 0.00	-3.733.50 0.00	2.404.555.45 973.444.55
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:		213.585.52 5.538.000.00	1.587.001.48 0.00	-3.733.50 0.00	2.404.555.45 3.133.444.55

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