

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13
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	200.744.53	202.081.63	11.613.00	2.756.257.08
		6.147.000.00			3.390.742.92
03.01	IPREMPE	200.744.53	202.081.63	11.613.00	2.756.257.08
		6.147.000.00			3.390.742.92
03.01.01	IPREMPE	200.744.53	202.081.63	11.613.00	2.756.257.08
		6.147.000.00			3.390.742.92
04	Administracao	14.693.32	16.030.42	11.613.00	146.257.08
		229.500.00			83.242.92
04.122	Administracao Geral	14.693.32	16.030.42	11.613.00	146.257.08
		229.500.00			83.242.92
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	14.693.32	16.030.42	11.613.00	146.257.08
		229.500.00			83.242.92
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.693.32	16.030.42	11.613.00	146.257.08
		229.500.00			83.242.92
3.1.90.04.00	562 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00			14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00			14.000.00
3.1.90.11.00	563 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.956.75	7.956.75	0.00	66.000.00
		66.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		66.000.00			66.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	7.956.75	7.956.75	0.00	66.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.956.75	7.956.75	0.00	66.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	564 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.16.00	565 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	566 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	567 Obrigações Patronais RPPS	0.00	365.10	0.00	5.000.00
		9.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0.00	365.10	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	365.10	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	568 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.33.00	569 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.36.00	570 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	11.286.00	11.286.00
		12.000.00			714.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	11.286.00	11.286.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	11.286.00	11.286.00
		0.00			
3.3.90.39.00	571 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.896.57	5.896.57	327.00	53.279.08
		90.000.00			36.720.92

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.789.12		4.789.12		0.00	48.442.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.789.12		4.789.12		0.00	48.442.08
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	327.00		327.00		327.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	327.00		327.00		327.00	327.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10.45		10.45		0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45		10.45		0.00	2.200.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	770.00		770.00		0.00	2.310.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	770.00		770.00		0.00	2.310.00
		0.00					
3.3.90.40.00	572 Serv. de TI e Comunicação - PJ	840.00		1.812.00		0.00	10.692.00
		15.000.00					4.308.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	660.00		660.00		0.00	7.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00		660.00		0.00	7.920.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.152.00		0.00	2.772.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.152.00		0.00	2.772.00
		0.00					
3.3.90.92.00	573 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.91.97.00	574 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	575 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
09	Previdencia Social	186.051.21		186.051.21		0.00	2.610.000.00
		3.417.000.00					807.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	186.051.21		186.051.21		0.00	2.610.000.00
		3.417.000.00					807.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	186.051.21		186.051.21		0.00	2.610.000.00
		3.417.000.00					807.000.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	160.080.50		160.080.50		0.00	2.200.000.00
		2.264.500.00					64.500.00
3.1.90.01.00	576 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	142.470.38		142.470.38		0.00	1.900.000.00
		1.918.500.00					18.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.918.500.00					1.918.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	142.470.38		142.470.38		0.00	1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	142.470.38		142.470.38		0.00	1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	577 Pensões do RPPS e do Militar	17.610.12		17.610.12		0.00	300.000.00
		345.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		345.000.00					345.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	17.610.12		17.610.12		0.00	300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.610.12	17.610.12	17.610.12	0.00	300.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	578 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
09.272.0001.2122	MANUT. OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		462.000.00		462.000.00		462.000.00	
3.1.90.05.00	579 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		462.000.00		462.000.00		462.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		462.000.00		462.000.00		462.000.00	
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	25.970.71	25.970.71	25.970.71	0.00	410.000.00	
		512.000.00		512.000.00		102.000.00	
3.1.90.01.00	580 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	19.554.49	19.554.49	19.554.49	0.00	300.000.00	
		350.000.00		350.000.00		50.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		350.000.00		350.000.00		350.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	19.554.49	19.554.49	19.554.49	0.00	300.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	19.554.49	19.554.49	19.554.49	0.00	300.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	581 Pensões do RPPS e do Militar	6.416.22	6.416.22	6.416.22	0.00	110.000.00	
		160.000.00		160.000.00		50.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		160.000.00		160.000.00		160.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.416.22	6.416.22	6.416.22	0.00	110.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	6.416.22	6.416.22	6.416.22	0.00	110.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	582 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00		2.000.00		2.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00		2.000.00		2.000.00	
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		178.500.00		178.500.00		178.500.00	
3.3.20.01.00	583 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00		25.000.00		25.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00		25.000.00		25.000.00	
3.3.20.03.00	584 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00		15.000.00		15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00		15.000.00		15.000.00	
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00		500.00		500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00		500.00		500.00	
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		57.000.00		57.000.00		57.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		57.000.00		57.000.00		57.000.00	
3.3.90.91.00	587 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00		50.000.00		50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00		50.000.00		50.000.00	
3.3.90.93.00	588 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00		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	
		20.000.00		20.000.00		20.000.00	
3.3.91.93.00	589 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00		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	
		10.000.00		10.000.00		10.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13
FOLHA: 4

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
4.6.90.71.00	590 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		500.00						500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		500.00						500.00	
4.6.90.73.00	591 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		500.00						500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		500.00						500.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		2.500.500.00						2.500.500.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		2.500.500.00						2.500.500.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		2.500.500.00						2.500.500.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		2.500.500.00						2.500.500.00	
9.9.99.99.00	592 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		2.500.500.00						2.500.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		2.500.000.00						2.500.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		500.00						500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		200.744.53		202.081.63		11.613.00		2.756.257.08	
		6.147.000.00						3.390.742.92	
7	7 I.R.R.F	10.088.80		10.088.80		0.00		0.00	
		10.088.80		10.088.80		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	228.58		228.58		0.00		0.00	
		228.58		228.58		0.00		0.00	
				1.00					
95	95 SEGURO ITAVIDA	82.22		82.22		0.00		0.00	
		82.22		82.22		0.00		0.00	
				1.00					
96	96 SEGURO ICATU	286.83		286.83		0.00		0.00	
		286.83		286.83		0.00		0.00	
				1.00					
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	7.126.41		7.126.41		0.00		0.00	
		7.126.41		7.126.41		0.00		0.00	
				1.00					
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	240.449.41		240.449.41		0.00		0.00	
		240.449.41		240.449.41		0.00		0.00	
				1.00					
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	1.616.95		1.616.95		0.00		0.00	
		1.616.95		1.616.95		0.00		0.00	
				1.00					
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	11.334.69		11.334.69		0.00		0.00	
		11.334.69		11.334.69		0.00		0.00	
				1.00					
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.526.15		2.526.15		0.00		0.00	
		2.526.15		2.526.15		0.00		0.00	
				1.00					
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	416.54		416.54		0.00		0.00	
		416.54		416.54		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13
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
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	307.60	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00
		307.60	307.60	1.00	0.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	380.96	575.35	575.35	0.00	0.00	0.00
		380.96	575.35	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		274.845.14	275.039.53				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13
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:		475.589.67	477.121.16	11.613.00	2.756.257.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		8.758.10	8.758.10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.405.311.23	20.405.311.23		
SOMA DOS SALDOS:		20.414.069.33	20.414.069.33		
TOTAL GERAL:		20.889.659.00	20.891.190.49	11.613.00	
Despesas Correntes		200.744.53 3.639.500.00	202.081.63 0.00	11.613.00 0.00	2.756.257.08 883.242.92
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.500.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.500.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		200.744.53 6.147.000.00	202.081.63 0.00	11.613.00 0.00	2.756.257.08 3.390.742.92

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