

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMPE	1.337.10	1.337.10	1.337.10	2.744.644.08	2.744.644.08	2.744.644.08
		6.147.000.00					3.402.355.92
03.01	IPREMPE	1.337.10	1.337.10	1.337.10	2.744.644.08	2.744.644.08	2.744.644.08
		6.147.000.00					3.402.355.92
03.01.01	IPREMPE	1.337.10	1.337.10	1.337.10	2.744.644.08	2.744.644.08	2.744.644.08
		6.147.000.00					3.402.355.92
04	Administracao	1.337.10	1.337.10	1.337.10	134.644.08	134.644.08	134.644.08
		229.500.00					94.855.92
04.122	Administracao Geral	1.337.10	1.337.10	1.337.10	134.644.08	134.644.08	134.644.08
		229.500.00					94.855.92
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.337.10	1.337.10	1.337.10	134.644.08	134.644.08	134.644.08
		229.500.00					94.855.92
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.337.10	1.337.10	1.337.10	134.644.08	134.644.08	134.644.08
		229.500.00					94.855.92
3.1.90.04.00	562 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		14.000.00					14.000.00
3.1.90.11.00	563 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	66.000.00	66.000.00	66.000.00
		66.000.00					66.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		66.000.00					66.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	0.00	0.00	0.00	66.000.00	66.000.00	66.000.00
		0.00					66.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	66.000.00	66.000.00	66.000.00
		0.00					66.000.00
3.1.90.13.00	564 Obrigações Patronais	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.91.13.00	567 Obrigações Patronais RPPS	365.10	365.10	365.10	5.000.00	5.000.00	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	0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	365.10	365.10	365.10	5.000.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	365.10	365.10	365.10	5.000.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					5.000.00
3.3.90.30.00	568 Material de Consumo	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.36.00	570 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.39.00	571 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	52.952.08	52.952.08	52.952.08
		90.000.00					37.047.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	48.442.08	48.442.08	48.442.08

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.442.08		48.442.08	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.00</b>		<b>2.200.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00		2.200.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.310.00</b>		<b>2.310.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.310.00		2.310.00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>572 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	<b>10.692.00</b>		<b>10.692.00</b>	
		<b>15.000.00</b>						<b>4.308.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.920.00</b>		<b>7.920.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.920.00		7.920.00	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	<b>2.772.00</b>		<b>2.772.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	972.00	972.00	972.00	972.00	2.772.00		2.772.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>573 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>500.00</b>						<b>500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>574 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>575 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>6.000.00</b>						<b>6.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		<b>6.000.00</b>						<b>6.000.00</b>	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.610.000.00</b>		<b>2.610.000.00</b>	
		<b>3.417.000.00</b>						<b>807.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.610.000.00</b>		<b>2.610.000.00</b>	
		<b>3.417.000.00</b>						<b>807.000.00</b>	
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.610.000.00</b>		<b>2.610.000.00</b>	
		<b>3.417.000.00</b>						<b>807.000.00</b>	
<b>09.272.0001.2121</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.000.00</b>		<b>2.200.000.00</b>	
		<b>2.264.500.00</b>						<b>64.500.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>576 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.900.000.00</b>		<b>1.900.000.00</b>	
		<b>1.918.500.00</b>						<b>18.500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		<b>1.918.500.00</b>						<b>1.918.500.00</b>	
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.900.000.00</b>		<b>1.900.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00		1.900.000.00	
		<b>0.00</b>						<b>0.00</b>	
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>577 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>		<b>300.000.00</b>	
		<b>345.000.00</b>						<b>45.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		<b>345.000.00</b>						<b>345.000.00</b>	
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>		<b>300.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00		300.000.00	
		<b>0.00</b>						<b>0.00</b>	
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>578 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
<b>09.272.0001.2122</b>	<b>MANUT. OUTROS BENEFÍCIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>462.000.00</b>						<b>462.000.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.05.00	579 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462.000.00					462.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462.000.00					462.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	0.00	0.00	0.00	410.000.00	410.000.00	410.000.00
		512.000.00					102.000.00
3.1.90.01.00	580 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00
		350.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	581 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	110.000.00	110.000.00	110.000.00
		160.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		160.000.00					160.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	0.00	110.000.00	110.000.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	110.000.00	110.000.00	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		57.000.00					57.000.00
3.3.90.91.00	587 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		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	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	589 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
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

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO 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 X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99	Reserva de Contingencia	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
		2.500.500.00					2.500.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
		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
		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
		2.500.000.00					2.500.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.337.10		1.337.10	2.744.644.08		2.744.644.08
		6.147.000.00					3.402.355.92
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	194.39		194.39	0.00		0.00
		194.39		194.39	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		194.39		194.39			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

03 mai 2020 10:13  
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 GERAL DA DESPESA:		1.531.49	1.531.49	2.744.644.08	2.744.644.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		83.506.85	83.506.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.497.567.00	20.497.567.00		
SOMA DOS SALDOS:		20.581.073.85	20.581.073.85		
TOTAL GERAL:		20.582.605.34	20.582.605.34	2.744.644.08	
Despesas Correntes		1.337.10 3.639.500.00	1.337.10 0.00	2.744.644.08 0.00	2.744.644.08 894.855.92
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:		1.337.10 6.147.000.00	1.337.10 0.00	2.744.644.08 0.00	2.744.644.08 3.402.355.92

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