

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMPE	224.657.06	2.001.575.94		4.320.00		2.791.379.61
		6.147.000.00					3.355.620.39
03.01	IPREMPE	224.657.06	2.001.575.94		4.320.00		2.791.379.61
		6.147.000.00					3.355.620.39
03.01.01	IPREMPE	224.657.06	2.001.575.94		4.320.00		2.791.379.61
		6.147.000.00					3.355.620.39
04	Administracao	9.480.96	94.104.09		4.320.00		174.185.32
		229.500.00					55.314.68
04.122	Administracao Geral	9.480.96	94.104.09		4.320.00		174.185.32
		229.500.00					55.314.68
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	9.480.96	94.104.09		4.320.00		174.185.32
		229.500.00					55.314.68
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.480.96	94.104.09		4.320.00		174.185.32
		229.500.00					55.314.68
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	2.822.84	30.539.47		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	2.822.84	30.539.47		0.00		66.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.822.84	30.539.47		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	391.19		0.00		391.19
		7.000.00					6.608.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	295.19		0.00		295.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	295.19		0.00		295.19
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	96.00		0.00		96.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	96.00		0.00		96.00
		0.00					
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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	209.00		1.619.75	0.00		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	209.00		1.619.75	0.00		11.286.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.00		1.619.75	0.00		11.286.00
		0.00					
3.3.90.39.00	571 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.609.12		51.006.58	4.320.00		79.166.13
		90.000.00					10.833.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.789.12		43.102.08	4.320.00		64.162.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.789.12		43.102.08	4.320.00		64.162.08
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		654.00	0.00		654.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		654.00	0.00		654.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		20.50	0.00		2.200.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		20.50	0.00		2.200.05
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	820.00		7.230.00	0.00		12.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.00		7.230.00	0.00		12.150.00
		0.00					
3.3.90.40.00	572 Serv. de TI e Comunicação - PJ	840.00		8.612.00	0.00		10.772.00
		15.000.00					4.228.00
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		5.940.00	0.00		7.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00		5.940.00	0.00		7.920.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		80.00	0.00		80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.592.00	0.00		2.772.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.592.00	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		1.570.00	0.00		1.570.00
		6.000.00					4.430.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		1.570.00	0.00		1.570.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
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		
3.3.20.01.00	583 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.20.03.00	584 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.000.00
3.3.90.91.00	587 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	588 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	7.194.29	0.00	0.00	0.00	7.194.29	12.805.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	0.00	7.194.29	0.00	0.00	0.00	7.194.29	7.194.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	7.194.29	0.00	0.00	0.00	7.194.29	7.194.29
3.3.91.93.00	589 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	590 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	591 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.500.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.500.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.500.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.500.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.500.00
9.9.99.99.00	592 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.500.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		224.657.06	6.147.000.00	2.001.575.94	4.320.00	2.791.379.61	3.355.620.39		
7	7 I.R.R.F	7.561.90	77.675.30	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		7.561.90		77.675.30		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	209.00		1.900.58		0.00	0.00
		209.00		1.900.58		0.00	0.00
				1.00			
95	95 SEGURO ITAVIDA	83.76		741.52		0.00	0.00
		83.76		741.52		0.00	0.00
				1.00			
96	96 SEGURO ICATU	286.83		2.581.47		0.00	0.00
		286.83		2.581.47		0.00	0.00
				1.00			
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	6.931.36		62.953.75		0.00	0.00
		6.931.36		62.953.75		0.00	0.00
				1.00			
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	794.78		1.924.349.92		0.00	0.00
		794.78		1.924.349.92		0.00	0.00
				1.00			
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	2.593.53		16.505.71		0.00	0.00
		2.593.53		16.505.71		0.00	0.00
				1.00			
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	128.40		510.40		0.00	0.00
		128.40		510.40		0.00	0.00
				1.00			
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	12.488.93		107.283.09		0.00	0.00
		12.488.93		107.283.09		0.00	0.00
				1.00			
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.256.77		15.496.77		0.00	0.00
		2.256.77		15.496.77		0.00	0.00
				1.00			
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	514.24		4.237.36		0.00	0.00
		514.24		4.237.36		0.00	0.00
				1.00			
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	1.178.97		3.237.24		0.00	0.00
		1.178.97		3.237.24		0.00	0.00
				1.00			
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		48.62		0.00	0.00
		0.00		48.62		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		575.35		0.00	0.00
		0.00		575.35		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.028.47		2.218.097.08			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
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:		259.685.53	4.219.673.02	4.320.00	2.791.379.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.753.23	28.753.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.539.442.79	21.539.442.79		
SOMA DOS SALDOS:		21.568.196.02	21.568.196.02		
TOTAL GERAL:		21.827.881.55	25.787.869.04	4.320.00	
Despesas Correntes		224.657.06 3.639.500.00	2.000.005.94 0.00	4.320.00 0.00	2.789.809.61 849.690.39
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	1.570.00 0.00	0.00 0.00	1.570.00 5.430.00
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:		224.657.06 6.147.000.00	2.001.575.94 0.00	4.320.00 0.00	2.791.379.61 3.355.620.39

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