

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:48
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	271.319.50	1.655.347.58		0.00	3.256.658.10	
		7.289.500.00				4.032.841.90	
03.01	IPREMPE	271.319.50	1.655.347.58		0.00	3.256.658.10	
		7.289.500.00				4.032.841.90	
03.01.01	IPREMPE	271.319.50	1.655.347.58		0.00	3.256.658.10	
		7.289.500.00				4.032.841.90	
04	Administracao	11.036.58	81.970.14		0.00	136.658.10	
		302.500.00				165.841.90	
04.122	Administracao Geral	11.036.58	81.970.14		0.00	136.658.10	
		302.500.00				165.841.90	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	11.036.58	81.970.14		0.00	136.658.10	
		302.500.00				165.841.90	
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.036.58	81.970.14		0.00	136.658.10	
		302.500.00				165.841.90	
3.1.90.04.00	593 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.11.00	594 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.950.43	20.653.01		0.00	40.000.00	
		70.000.00				30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		70.000.00				70.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	2.950.43	20.653.01		0.00	40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.950.43	20.653.01		0.00	40.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	595 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.16.00	596 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	597 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	598 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.08.00	599 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.30.00	600 Material de Consumo	0.00	884.10		0.00	884.10	
		8.000.00				7.115.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	794.10		0.00	794.10	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	794.10		0.00	794.10	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	90.00		0.00	90.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	90.00		0.00	90.00	
		0.00					
3.3.90.33.00	601 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.500.00				2.500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:48
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
3.3.90.35.00	602 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.00	603 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	440.00	2.365.36	0.00	0.00	0.00	13.970.00
		20.000.00					6.030.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	440.00	1.815.36	0.00	0.00	0.00	13.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00	1.815.36	0.00	0.00	0.00	13.420.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
		0.00					
3.3.90.39.00	604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.866.15	48.307.67	0.00	0.00	0.00	62.924.00
		100.000.00					37.076.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.800.00	44.190.00	0.00	0.00	0.00	58.190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.800.00	44.190.00	0.00	0.00	0.00	58.190.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66.15	383.67	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.15	383.67	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	3.144.00	0.00	0.00	0.00	3.144.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.144.00	0.00	0.00	0.00	3.144.00
		0.00					
3.3.90.40.00	605 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.780.00	9.760.00	0.00	0.00	0.00	18.880.00
		20.000.00					1.120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.560.00	8.220.00	0.00	0.00	0.00	16.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00	8.220.00	0.00	0.00	0.00	16.680.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	1.540.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	1.540.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00
		0.00					
3.3.90.92.00	606 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	607 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:48
FOLHA: 3

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	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	260.282.92	3.959.500.00	1.573.377.44	0.00	3.120.000.00	839.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	260.282.92	3.959.500.00	1.573.377.44	0.00	3.120.000.00	839.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	260.282.92	3.959.500.00	1.573.377.44	0.00	3.120.000.00	839.500.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	236.066.76	3.200.000.00	1.387.381.70	0.00	2.700.000.00	500.000.00
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	208.498.64	2.850.000.00	1.223.766.04	0.00	2.400.000.00	450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.850.000.00	0.00	0.00	0.00	2.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	208.498.64		1.223.766.04	0.00	2.400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	208.498.64		1.223.766.04	0.00	2.400.000.00	
3.1.90.03.00	610 Pensões do RPPS e do Militar	27.568.12	350.000.00	163.615.66	0.00	300.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.568.12		163.615.66	0.00	300.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.568.12		163.615.66	0.00	300.000.00	
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	24.216.16	565.000.00	185.995.74	0.00	420.000.00	145.000.00
3.1.90.01.00	611 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.376.44	385.000.00	134.454.37	0.00	300.000.00	85.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	385.000.00	0.00	0.00	0.00	385.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.376.44		134.454.37	0.00	300.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	16.376.44		134.454.37	0.00	300.000.00	
3.1.90.03.00	612 Pensões do RPPS e do Militar	7.839.72	180.000.00	51.541.37	0.00	120.000.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.839.72		51.541.37	0.00	120.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	7.839.72		51.541.37	0.00	120.000.00	
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	194.500.00	0.00	0.00	0.00	194.500.00
3.3.90.39.00	613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	614 Obrigações Tributárias e	0.00	68.000.00	0.00	0.00	0.00	68.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	68.000.00	0.00	0.00	0.00	68.000.00
3.3.90.91.00	615 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.93.00	616 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:48
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	
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
3.3.90.98.00	617 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.91.93.00	618 Indenizações e Restituições	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
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	619 Principal da Dívida Contratual	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
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	620 Correção M.Cambial Dívida	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
		500.00					500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
9.9.99.99.00	621 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.993.500.00					2.993.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00					34.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		271.319.50		1.655.347.58			3.256.658.10
		7.289.500.00					4.032.841.90
7	7 I.R.R.F	7.029.76		49.665.79	0.00	0.00	0.00
		7.029.76		49.665.79	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	242.00		1.694.33	0.00	0.00	0.00
		242.00		1.694.33	0.00	0.00	0.00
				1.00			
95	95 SEGURO ITAVIDA	176.11		964.78	0.00	0.00	0.00
		176.11		964.78	0.00	0.00	0.00
				1.00			
96	96 SEGURO ICATU	313.76		2.196.32	0.00	0.00	0.00
		313.76		2.196.32	0.00	0.00	0.00
				1.00			
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	4.878.16		36.408.83	0.00	0.00	0.00
		4.878.16		36.408.83	0.00	0.00	0.00
				1.00			
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	231.760.92		903.022.35	0.00	0.00	0.00
		231.760.92		903.022.35	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:48
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	
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.008.78		20.866.69	0.00		0.00
		3.008.78		20.866.69	0.00		0.00
				1.00			
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	65.50		602.63	0.00		0.00
		65.50		602.63	0.00		0.00
				1.00			
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	14.430.93		96.202.89	0.00		0.00
		14.430.93		96.202.89	0.00		0.00
				1.00			
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.235.16		12.845.05	0.00		0.00
		2.235.16		12.845.05	0.00		0.00
				1.00			
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	550.21		3.779.53	0.00		0.00
		550.21		3.779.53	0.00		0.00
				1.00			
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	172.74		820.89	0.00		0.00
		172.74		820.89	0.00		0.00
				1.00			
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		684.00	0.00		0.00
		0.00		684.00	0.00		0.00
				1.00			
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	4.995.38		20.850.06	0.00		0.00
		4.995.38		20.850.06	0.00		0.00
				1.00			
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.175.31		7.483.10	0.00		0.00
		1.175.31		7.483.10	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		271.034.72		1.158.087.24			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:48
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		542.354.22	2.813.434.82		3.256.658.10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-235.33	-235.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.874.264.03	23.874.264.03		
SOMA DOS SALDOS:		23.874.028.70	23.874.028.70		
TOTAL GERAL:		24.416.382.92	26.687.463.52	0.00	
Despesas Correntes		271.319.50 4.253.000.00	1.655.347.58 0.00	0.00 0.00	3.256.658.10 996.341.90
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.027.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.027.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		271.319.50 7.289.500.00	1.655.347.58 0.00	0.00 0.00	3.256.658.10 4.032.841.90

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

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

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