

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mar 2021 13:55
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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMPE	0.00	0.00	0.00	3.232.350.00	3.232.350.00	3.232.350.00
		7.289.500.00				4.057.150.00	4.057.150.00
03.01	IPREMPE	0.00	0.00	0.00	3.232.350.00	3.232.350.00	3.232.350.00
		7.289.500.00				4.057.150.00	4.057.150.00
03.01.01	IPREMPE	0.00	0.00	0.00	3.232.350.00	3.232.350.00	3.232.350.00
		7.289.500.00				4.057.150.00	4.057.150.00
04	Administracao	0.00	0.00	0.00	112.350.00	112.350.00	112.350.00
		302.500.00				190.150.00	190.150.00
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	0.00	112.350.00	112.350.00	112.350.00
		302.500.00				190.150.00	190.150.00
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	112.350.00	112.350.00	112.350.00
		302.500.00				190.150.00	190.150.00
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	112.350.00	112.350.00	112.350.00
		302.500.00				190.150.00	190.150.00
3.1.90.04.00	593 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00
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	20.000.00
3.1.90.11.00	594 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
		70.000.00				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
		70.000.00				70.000.00	70.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	0.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	595 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00	5.000.00
3.1.90.16.00	596 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				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	2.000.00
3.1.90.94.00	597 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				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	2.000.00
3.1.91.13.00	598 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	10.000.00
3.3.90.08.00	599 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				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	2.000.00
3.3.90.30.00	600 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00				8.000.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00				8.000.00	8.000.00
3.3.90.33.00	601 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00				2.500.00	2.500.00
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	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	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	30.000.00
3.3.90.36.00	603 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	12.870.00	12.870.00	12.870.00
		20.000.00				7.130.00	7.130.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mar 2021 13:55
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	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		0.00	12.870.00		12.870.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	12.870.00		12.870.00
		0.00					
3.3.90.39.00	604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	56.620.00		56.620.00
		100.000.00					43.380.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00	53.160.00		53.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	53.160.00		53.160.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		0.00	2.460.00		2.460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.460.00		2.460.00
		0.00					
3.3.90.40.00	605 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		0.00	2.860.00		2.860.00
		20.000.00					17.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		0.00	660.00		660.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	660.00		660.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	2.200.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.200.00		2.200.00
		0.00					
3.3.90.92.00	606 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	607 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	608 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	0.00		0.00	3.120.000.00		3.120.000.00
		3.959.500.00					839.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		0.00	3.120.000.00		3.120.000.00
		3.959.500.00					839.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00		0.00	3.120.000.00		3.120.000.00
		3.959.500.00					839.500.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00		0.00	2.700.000.00		2.700.000.00
		3.200.000.00					500.000.00
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00	2.400.000.00		2.400.000.00
		2.850.000.00					450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.850.000.00					2.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		0.00	2.400.000.00		2.400.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mar 2021 13:55
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	610 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	
		350.000.00				50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		350.000.00				350.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	
		0.00					
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	0.00	0.00	0.00	420.000.00	420.000.00	
		565.000.00				145.000.00	
3.1.90.01.00	611 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	
		385.000.00				85.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		385.000.00				385.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	612 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00	
		180.000.00				60.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		180.000.00				180.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00	
		0.00					
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		194.500.00				194.500.00	
3.3.90.39.00	613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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	
		500.00				500.00	
3.3.90.47.00	614 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		68.000.00				68.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		68.000.00				68.000.00	
3.3.90.91.00	615 Sentenças Judiciais	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	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.90.93.00	616 Indenizações e Restituições	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	
		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	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mar 2021 13:55
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
99	Reserva de Contingencia	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	
		3.027.500.00						3.027.500.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	
		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	
		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	
		2.993.500.00						2.993.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		34.000.00						34.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:								3.232.350.00	
		7.289.500.00						4.057.150.00	
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	174.849.26		174.849.26		0.00		0.00	
		174.849.26		174.849.26		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		174.849.26		174.849.26					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mar 2021 13:55
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:		174.849.26	174.849.26	3.232.350.00	3.232.350.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.284.42	7.284.42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.049.577.18	23.049.577.18		
SOMA DOS SALDOS:		23.056.861.60	23.056.861.60		
TOTAL GERAL:		23.231.710.86	23.231.710.86	3.232.350.00	
Despesas Correntes		0.00	0.00	3.232.350.00	3.232.350.00
		4.253.000.00	0.00	0.00	1.020.650.00
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00	0.00	0.00	3.027.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	0.00	3.232.350.00	3.232.350.00
		7.289.500.00	0.00	0.00	4.057.150.00

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