

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:28
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	174.775.79	921.845.50		0.00	3.253.820.00	
		7.289.500.00				4.035.680.00	
03.01	IPREMPE	174.775.79	921.845.50		0.00	3.253.820.00	
		7.289.500.00				4.035.680.00	
03.01.01	IPREMPE	174.775.79	921.845.50		0.00	3.253.820.00	
		7.289.500.00				4.035.680.00	
04	Administracao	9.314.69	49.081.08		0.00	133.820.00	
		302.500.00				168.680.00	
04.122	Administracao Geral	9.314.69	49.081.08		0.00	133.820.00	
		302.500.00				168.680.00	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	9.314.69	49.081.08		0.00	133.820.00	
		302.500.00				168.680.00	
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.314.69	49.081.08		0.00	133.820.00	
		302.500.00				168.680.00	
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	11.801.72		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	11.801.72		0.00	40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.950.43	11.801.72		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	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	
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	
		30.000.00				30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.36.00	603 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	220.00	1.430.36		0.00	13.970.00	
		20.000.00				6.030.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:28
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	220.00		880.36	0.00		13.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	880.36	0.00	0.00	13.420.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		550.00	0.00		550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
3.3.90.39.00	604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.364.26		30.309.00	0.00		60.970.00
		100.000.00					39.030.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.300.00		27.260.00	0.00		57.110.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.300.00	0.00	27.260.00	0.00	0.00	57.110.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		400.00	0.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	64.26		189.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	64.26	0.00	189.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.460.00	0.00		2.460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.460.00	0.00	0.00	2.460.00
3.3.90.40.00	605 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.780.00		5.540.00	0.00		18.880.00
		20.000.00					1.120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.560.00		4.440.00	0.00		16.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00	0.00	4.440.00	0.00	0.00	16.680.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.100.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	2.200.00
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	165.461.10		872.764.42	0.00		3.120.000.00
		3.959.500.00					839.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	165.461.10		872.764.42	0.00		3.120.000.00
		3.959.500.00					839.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	165.461.10		872.764.42	0.00		3.120.000.00
		3.959.500.00					839.500.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	138.935.86	764.408.45	3.200.000.00	0.00	2.700.000.00	500.000.00
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	113.248.00	675.282.47	2.850.000.00	0.00	2.400.000.00	450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.850.000.00	0.00	0.00	2.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	113.248.00	675.282.47	0.00	0.00	2.400.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	113.248.00	675.282.47	0.00	0.00	2.400.000.00	0.00
3.1.90.03.00	610 Pensões do RPPS e do Militar	25.687.86	89.125.98	350.000.00	0.00	300.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.687.86	89.125.98	0.00	0.00	300.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.687.86	89.125.98	0.00	0.00	300.000.00	0.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	26.525.24	108.355.97	565.000.00	0.00	420.000.00	145.000.00
3.1.90.01.00	611 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	19.785.52	81.397.09	385.000.00	0.00	300.000.00	85.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	385.000.00	0.00	0.00	385.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	19.785.52	81.397.09	0.00	0.00	300.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.785.52	81.397.09	0.00	0.00	300.000.00	0.00
3.1.90.03.00	612 Pensões do RPPS e do Militar	6.739.72	26.958.88	180.000.00	0.00	120.000.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.739.72	26.958.88	0.00	0.00	120.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.739.72	26.958.88	0.00	0.00	120.000.00	0.00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	194.500.00	0.00	0.00	194.500.00
3.3.90.39.00	613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	614 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	68.000.00	0.00	0.00	68.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	68.000.00	0.00	0.00	68.000.00
3.3.90.91.00	615 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	616 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.98.00	617 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.91.93.00	618 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:28
FOLHA: 4

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	
1.03.00	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:		174.775.79		921.845.50			3.253.820.00
		7.289.500.00					4.035.680.00
7	7 I.R.R.F	0.00		28.657.75		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				28.657.75			0.00
				1.00			0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		968.33		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				968.33			0.00
				1.00			0.00
95	95 SEGURO ITAVIDA	0.00		525.79		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				525.79			0.00
				1.00			0.00
96	96 SEGURO ICATU	0.00		1.255.04		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				1.255.04			0.00
				1.00			0.00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	0.00		22.895.91		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				22.895.91			0.00
				1.00			0.00
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00		418.755.32		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				418.755.32			0.00
				1.00			0.00
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	0.00		11.840.35		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				11.840.35			0.00
				1.00			0.00
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	0.00		80.00		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				80.00			0.00
				1.00			0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:28
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	
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	0.00		53.797.90	0.00		0.00
		0.00		53.797.90	0.00		0.00
				1.00			
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	0.00		7.665.87	0.00		0.00
		0.00		7.665.87	0.00		0.00
				1.00			
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	0.00		2.128.90	0.00		0.00
		0.00		2.128.90	0.00		0.00
				1.00			
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	0.00		321.01	0.00		0.00
		0.00		321.01	0.00		0.00
				1.00			
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	3.334.81		6.363.61	0.00		0.00
		3.334.81		6.363.61	0.00		0.00
				1.00			
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.078.10		3.957.17	0.00		0.00
		1.078.10		3.957.17	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.412.91		559.212.95			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:28
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:		179.188.70	1.481.058.45		3.253.820.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		227.056.41	227.056.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.812.199.46	23.812.199.46		
SOMA DOS SALDOS:		24.039.255.87	24.039.255.87		
TOTAL GERAL:		24.218.444.57	25.520.314.32	0.00	
Despesas Correntes		174.775.79 4.253.000.00	921.845.50 0.00	0.00 0.00	3.253.820.00 999.180.00
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:		174.775.79 7.289.500.00	921.845.50 0.00	0.00 0.00	3.253.820.00 4.035.680.00

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