

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:52
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	231.843.24	2.082.041.32		16.437.40		3.273.305.50
		7.289.500.00					4.016.194.50
03.01	IPREMPE	231.843.24	2.082.041.32		16.437.40		3.273.305.50
		7.289.500.00					4.016.194.50
03.01.01	IPREMPE	231.843.24	2.082.041.32		16.437.40		3.273.305.50
		7.289.500.00					4.016.194.50
04	Administracao	10.980.95	103.676.86		16.437.40		153.305.50
		302.500.00					149.194.50
04.122	Administracao Geral	10.980.95	103.676.86		16.437.40		153.305.50
		302.500.00					149.194.50
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	10.980.95	103.676.86		16.437.40		153.305.50
		302.500.00					149.194.50
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.980.95	103.676.86		16.437.40		153.305.50
		302.500.00					149.194.50
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	26.553.87		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	26.553.87		0.00		40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.950.43	26.553.87		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
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:52
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS 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
		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
		30.000.00					30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	265.00		2.630.36	0.00	0.00	14.180.00
		20.000.00					5.820.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	210.00		210.00	0.00	0.00	210.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	210.00		210.00	0.00	0.00	210.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	55.00		1.870.36	0.00	0.00	13.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.00		1.870.36	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	550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		550.00	0.00	0.00	550.00
		0.00					
3.3.90.39.00	604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.985.52		60.288.53	16.437.40	0.00	79.361.40
		100.000.00					20.638.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.920.00		56.030.00	16.187.40	0.00	74.377.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.920.00		56.030.00	16.187.40	0.00	74.377.40
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		590.00	0.00	0.00	590.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		590.00	0.00	0.00	590.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	65.52		524.53	250.00	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.52		524.53	250.00	0.00	1.250.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		3.144.00	0.00	0.00	3.144.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.144.00	0.00	0.00	3.144.00
		0.00					
3.3.90.40.00	605 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.780.00		13.320.00	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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.560.00		11.340.00	0.00	0.00	16.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00		11.340.00	0.00	0.00	16.680.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.980.00	0.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.980.00	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
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
		1.000.00					1.000.00

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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	220.862.29	3.959.500.00	1.978.364.46	0.00	0.00	3.120.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	220.862.29	3.959.500.00	1.978.364.46	0.00	0.00	839.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	220.862.29	3.959.500.00	1.978.364.46	0.00	0.00	3.120.000.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	196.646.13	3.200.000.00	1.743.936.40	0.00	0.00	839.500.00
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	171.462.78	2.850.000.00	1.529.954.04	0.00	0.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.850.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	171.462.78	2.850.000.00	1.529.954.04	0.00	0.00	2.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	171.462.78	2.850.000.00	1.529.954.04	0.00	0.00	2.400.000.00
3.1.90.03.00	610 Pensões do RPPS e do Militar	25.183.35	350.000.00	213.982.36	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.183.35	350.000.00	213.982.36	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.183.35	350.000.00	213.982.36	0.00	0.00	300.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO	24.216.16	565.000.00	234.428.06	0.00	0.00	420.000.00
3.1.90.01.00	611 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.376.44	385.000.00	167.207.25	0.00	0.00	145.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	385.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.376.44	385.000.00	167.207.25	0.00	0.00	85.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.376.44	385.000.00	167.207.25	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	612 Pensões do RPPS e do Militar	7.839.72	180.000.00	67.220.81	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.839.72	180.000.00	67.220.81	0.00	0.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.839.72	180.000.00	67.220.81	0.00	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	0.00
3.3.90.39.00	613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	614 Obrigações Tributárias e	0.00	68.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:52
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	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.98.00	617 Compensações ao RGPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.91.93.00	618 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	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	10.000.00
4.6.90.71.00	619 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	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	500.00
4.6.90.73.00	620 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	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	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
9.9.99.99.00	621 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.993.500.00	0.00	0.00	0.00	2.993.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	34.000.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			231.843.24	2.082.041.32	16.437.40	3.273.305.50	7.289.500.00
7	7 I.R.R.F	6.978.68	63.623.15	0.00	0.00	0.00	6.978.68
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	242.00	2.178.33	0.00	0.00	0.00	242.00
95	95 SEGURO ITAVIDA	213.86	1.354.75	0.00	0.00	0.00	213.86
96	96 SEGURO ICATU	313.76	2.823.84	0.00	0.00	0.00	313.76
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	5.004.71	46.291.70	0.00	0.00	0.00	5.004.71

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:52
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	499.358.58		1.630.233.93		0.00		0.00	
		499.358.58		1.630.233.93		0.00		0.00	
					1.00				
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.008.78		26.884.25		0.00		0.00	
		3.008.78		26.884.25		0.00		0.00	
					1.00				
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	49.00		1.204.93		0.00		0.00	
		49.00		1.204.93		0.00		0.00	
					1.00				
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	13.713.47		123.620.39		0.00		0.00	
		13.713.47		123.620.39		0.00		0.00	
					1.00				
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.408.28		17.365.01		0.00		0.00	
		2.408.28		17.365.01		0.00		0.00	
					1.00				
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	0.00		4.329.74		0.00		0.00	
		0.00		4.329.74		0.00		0.00	
					1.00				
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	0.00		1.061.58		0.00		0.00	
		0.00		1.061.58		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	5.559.63		32.601.07		0.00		0.00	
		5.559.63		32.601.07		0.00		0.00	
					1.00				
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	959.69		9.618.10		0.00		0.00	
		959.69		9.618.10		0.00		0.00	
					1.00				
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	550.21		550.21		0.00		0.00	
		550.21		550.21		0.00		0.00	
					1.00				
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	271.38		271.38		0.00		0.00	
		271.38		271.38		0.00		0.00	
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		538.632.03		1.964.696.36					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:52
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:		770.475.27	4.046.737.68	16.437.40	3.273.305.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		39.849.43	39.849.43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.310.842.22	23.310.842.22		
SOMA DOS SALDOS:		23.350.691.65	23.350.691.65		
TOTAL GERAL:		24.121.166.92	27.397.429.33	16.437.40	
Despesas Correntes		231.843.24 4.253.000.00	2.082.041.32 0.00	16.437.40 0.00	3.273.305.50 979.694.50
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:		231.843.24 7.289.500.00	2.082.041.32 0.00	16.437.40 0.00	3.273.305.50 4.016.194.50

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