

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:02
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	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.610.380.15		3.610.380.15
		7.785.000.00					4.174.619.85
03.01	IPREMPE	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.610.380.15		3.610.380.15
		7.785.000.00					4.174.619.85
03.01.01	IPREMPE	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.610.380.15		3.610.380.15
		7.785.000.00					4.174.619.85
04	Administracao	3.600.00	3.600.00	3.600.00	160.380.15		160.380.15
		342.000.00					181.619.85
04.122	Administracao Geral	3.600.00	3.600.00	3.600.00	160.380.15		160.380.15
		342.000.00					181.619.85
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	3.600.00	3.600.00	3.600.00	160.380.15		160.380.15
		342.000.00					181.619.85
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.600.00	3.600.00	3.600.00	160.380.15		160.380.15
		342.000.00					181.619.85
3.1.90.04.00	604 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.11.00	605 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	40.000.00		40.000.00
		75.000.00					35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		75.000.00					75.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	0.00	0.00	0.00	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
		0.00					
3.1.90.13.00	606 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.1.90.16.00	607 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	608 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
3.1.90.94.00	609 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	610 Obrigações Patronais RPPS	0.00	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		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.08.00	611 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	612 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.33.00	613 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	614 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:02
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.00	615 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
		20.000.00			11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	616 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.600.00	3.600.00	86.380.15	86.380.15
		120.000.00			33.619.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	80.680.15	80.680.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	80.680.15	80.680.15
		0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	900.00	900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	900.00	900.00
		0.00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.40.00	617 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00
		35.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	13.500.00	13.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	13.500.00	13.500.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	11.500.00	11.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	11.500.00	11.500.00
		0.00			
3.3.90.47.00	618 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	619 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	620 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	621 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	0.00	0.00	3.450.000.00	3.450.000.00
		4.374.000.00			924.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:02
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	0.00	3.450.000.00	3.450.000.00
		4.374.000.00			924.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	0.00	3.450.000.00	3.450.000.00
		4.374.000.00			924.000.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00
		3.402.000.00			402.000.00
3.1.90.01.00	622 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	2.600.000.00	2.600.000.00
		2.800.000.00			200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.800.000.00			2.800.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	2.600.000.00	2.600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.600.000.00	2.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	623 Pensões	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
		550.000.00			150.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		550.000.00			550.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	624 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO	0.00	0.00	450.000.00	450.000.00
		712.000.00			262.000.00
3.1.90.01.00	626 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
		390.000.00			90.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		390.000.00			390.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	627 Pensões	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
		300.000.00			150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	628 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	629 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00			260.000.00
3.3.30.93.00	630 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:02
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.40.93.00	631 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	632 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	633 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		71.000.00					71.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		71.000.00					71.000.00
3.3.90.91.00	634 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	635 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	636 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	637 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.30.00	Transf.Acordo Judicial Barragem Fundação	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	638 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.6.90.71.00	639 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	640 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		3.069.000.00					3.069.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.069.000.00					3.069.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.069.000.00					3.069.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.069.000.00					3.069.000.00
9.9.99.99.00	641 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.069.000.00					3.069.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.015.000.00					3.015.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		54.000.00					54.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.600.00		3.600.00		3.610.380.15	3.610.380.15
		7.785.000.00					4.174.619.85

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:02
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
7	7 I.R.R.F	127.33	127.33	0.00	0.00
		127.33	127.33	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		127.33	127.33		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:02
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:		3.727.33	3.727.33	3.610.380.15	3.610.380.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		217.349.59	217.349.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.350.947.94	24.350.947.94		
SOMA DOS SALDOS:		24.568.297.53	24.568.297.53		
TOTAL GERAL:		24.572.024.86	24.572.024.86	3.610.380.15	
Despesas Correntes		3.600.00 4.705.000.00	3.600.00 0.00	3.610.380.15 0.00	3.610.380.15 1.094.619.85
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.069.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.069.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.600.00 7.785.000.00	3.600.00 0.00	3.610.380.15 0.00	3.610.380.15 4.174.619.85

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