

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:51
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	8.913.90	999.137.55		0.00	3.620.142.80	
		7.785.000.00				4.164.857.20	
03.01	IPREMPE	8.913.90	999.137.55		0.00	3.620.142.80	
		7.785.000.00				4.164.857.20	
03.01.01	IPREMPE	8.913.90	999.137.55		0.00	3.620.142.80	
		7.785.000.00				4.164.857.20	
04	Administracao	8.913.90	52.719.01		0.00	170.142.80	
		342.000.00				171.857.20	
04.122	Administracao Geral	8.913.90	52.719.01		0.00	170.142.80	
		342.000.00				171.857.20	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.913.90	52.719.01		0.00	170.142.80	
		342.000.00				171.857.20	
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.913.90	52.719.01		0.00	170.142.80	
		342.000.00				171.857.20	
3.1.90.04.00	604 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	605 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	13.000.76		0.00	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	
		75.000.00				75.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	0.00	13.000.76		0.00	40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	13.000.76		0.00	40.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	606 Obrigações Patronais	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	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	607 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	
3.1.90.92.00	608 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	
3.1.90.94.00	609 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	610 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	611 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	612 Material de Consumo	0.00	762.65		0.00	762.65	
		7.000.00				6.237.35	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		7.000.00				7.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	762.65		0.00	762.65	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	762.65		0.00	762.65	
		0.00					
3.3.90.33.00	613 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:51
FOLHA: 2

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	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	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.00	615 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	225.00	900.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	225.00	900.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	225.00	900.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	616 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.538.90	29.755.60	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.358.90	25.435.60	0.00	0.00	0.00	80.680.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.358.90	25.435.60	0.00	0.00	0.00	80.680.15
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.40.00	617 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.150.00	8.300.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00
		35.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.900.00	7.300.00	0.00	0.00	0.00	22.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.900.00	7.300.00	0.00	0.00	0.00	22.500.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	11.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	11.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	618 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	619 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	620 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	621 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00

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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	0.00	4.374.000.00	946.418.54	0.00	3.450.000.00	924.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	4.374.000.00	946.418.54	0.00	3.450.000.00	924.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	4.374.000.00	946.418.54	0.00	3.450.000.00	924.000.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00	3.402.000.00	842.847.34	0.00	3.000.000.00	402.000.00
3.1.90.01.00	622 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	2.800.000.00	733.129.98	0.00	2.600.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	733.129.98	0.00	2.600.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	733.129.98	0.00	2.600.000.00	0.00
3.1.90.03.00	623 Pensões	0.00	550.000.00	109.717.36	0.00	400.000.00	150.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	109.717.36	0.00	400.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	109.717.36	0.00	400.000.00	0.00
3.1.90.91.00	624 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	0.00	712.000.00	103.571.20	0.00	450.000.00	262.000.00
3.1.90.01.00	626 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	390.000.00	69.712.24	0.00	300.000.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	390.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	69.712.24	0.00	300.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	69.712.24	0.00	300.000.00	0.00
3.1.90.03.00	627 Pensões	0.00	300.000.00	33.858.96	0.00	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	33.858.96	0.00	150.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	33.858.96	0.00	150.000.00	0.00
3.1.90.91.00	628 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	629 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:51
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		8.913.90 7.785.000.00	999.137.55		3.620.142.80 4.164.857.20
7	7 I.R.R.F	8.005.53	39.844.59	0.00	0.00
		8.005.53	39.844.59 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266.64	1.066.56	0.00	0.00
		266.64	1.066.56 1.00	0.00	0.00
95	95 SEGURO ITAVIDA	186.00	821.96	0.00	0.00
		186.00	821.96 1.00	0.00	0.00
96	96 SEGURO ICATU	362.12	1.448.48	0.00	0.00
		362.12	1.448.48 1.00	0.00	0.00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	4.630.21	20.104.09	0.00	0.00
		4.630.21	20.104.09 1.00	0.00	0.00
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	202.165.80	0.00	0.00
		0.00	202.165.80 1.00	0.00	0.00
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.215.61	11.733.90	0.00	0.00
		3.215.61	11.733.90 1.00	0.00	0.00
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	84.60	312.45	0.00	0.00
		84.60	312.45 1.00	0.00	0.00
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	13.907.41	55.643.10	0.00	0.00
		13.907.41	55.643.10 1.00	0.00	0.00
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.247.17	9.245.44	0.00	0.00
		2.247.17	9.245.44 1.00	0.00	0.00
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	6.331.87	23.383.29	0.00	0.00
		6.331.87	23.383.29 1.00	0.00	0.00
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	3.809.08	0.00	0.00
		0.00	3.809.08 1.00	0.00	0.00
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	550.21	2.200.84	0.00	0.00
		550.21	2.200.84 1.00	0.00	0.00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	48.00	1.092.08	0.00	0.00
		48.00	1.092.08 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:51
FOLHA: 6

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
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	39.40	0.00	0.00
		0.00	39.40	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		39.835.37	372.911.06		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:51
FOLHA: 7

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:		48.749.27	1.372.048.61		3.620.142.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		38.950.39	38.950.39		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.823.478.89	25.823.478.89		
SOMA DOS SALDOS:		25.862.429.28	25.862.429.28		
TOTAL GERAL:		25.911.178.55	27.234.477.89	0.00	
Despesas Correntes		8.913.90 4.705.000.00	999.137.55 0.00	0.00 0.00	3.620.142.80 1.084.857.20
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:		8.913.90 7.785.000.00	999.137.55 0.00	0.00 0.00	3.620.142.80 4.164.857.20

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