

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:24
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	249.392.30	500.497.60	762.65	3.611.142.80		
		7.785.000.00			4.173.857.20		
03.01	IPREMPE	249.392.30	500.497.60	762.65	3.611.142.80		
		7.785.000.00			4.173.857.20		
03.01.01	IPREMPE	249.392.30	500.497.60	762.65	3.611.142.80		
		7.785.000.00			4.173.857.20		
04	Administracao	12.514.09	27.953.18	762.65	161.142.80		
		342.000.00			180.857.20		
04.122	Administracao Geral	12.514.09	27.953.18	762.65	161.142.80		
		342.000.00			180.857.20		
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	12.514.09	27.953.18	762.65	161.142.80		
		342.000.00			180.857.20		
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.514.09	27.953.18	762.65	161.142.80		
		342.000.00			180.857.20		
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	3.250.19	6.500.38	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	3.250.19	6.500.38	0.00	40.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.250.19	6.500.38	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	0.00	762.65	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	0.00	762.65	762.65		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	762.65	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
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:24
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	675.00	675.00	675.00	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	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	9.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	616 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.538.90	16.677.80	16.677.80	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	12.717.80	12.717.80	0.00	0.00	80.680.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.358.90	12.717.80	12.717.80	0.00	0.00	80.680.15
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	3.600.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.600.00	3.600.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	360.00	360.00	0.00	0.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.40.00	617 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.050.00	4.100.00	4.100.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.800.00	3.600.00	3.600.00	0.00	0.00	13.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00	3.600.00	3.600.00	0.00	0.00	13.500.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	500.00	500.00	0.00	0.00	11.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	500.00	500.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:24
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		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	236.878.21	4.374.000.00	472.544.42	0.00	3.450.000.00	924.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	236.878.21	4.374.000.00	472.544.42	0.00	3.450.000.00	924.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	236.878.21	4.374.000.00	472.544.42	0.00	3.450.000.00	924.000.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	210.985.41	3.402.000.00	420.758.82	0.00	3.000.000.00	402.000.00
3.1.90.01.00	622 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	183.556.07	2.800.000.00	365.900.14	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	2.800.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	183.556.07		365.900.14	0.00	2.600.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	183.556.07		365.900.14	0.00	2.600.000.00	
3.1.90.03.00	623 Pensões	27.429.34	550.000.00	54.858.68	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	550.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.429.34		54.858.68	0.00	400.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.429.34		54.858.68	0.00	400.000.00	
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	50.000.00
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	2.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOIRO	25.892.80	712.000.00	51.785.60	0.00	450.000.00	262.000.00
3.1.90.01.00	626 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	17.428.06	390.000.00	34.856.12	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	390.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.428.06		34.856.12	0.00	300.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.428.06		34.856.12	0.00	300.000.00	
3.1.90.03.00	627 Pensões	8.464.74	300.000.00	16.929.48	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	300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.464.74		16.929.48	0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.464.74		16.929.48	0.00	150.000.00	
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	20.000.00
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	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:24
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 ORÇAMENTÁRIO:		249.392.30 7.785.000.00	500.497.60	762.65	3.611.142.80 4.173.857.20
7	7 I.R.R.F	8.005.53	23.833.53	0.00	0.00
		8.005.53	23.833.53 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266.64	533.28	0.00	0.00
		266.64	533.28 1.00	0.00	0.00
95	95 SEGURO ITAVIDA	186.00	449.96	0.00	0.00
		186.00	449.96 1.00	0.00	0.00
96	96 SEGURO ICATU	362.12	724.24	0.00	0.00
		362.12	724.24 1.00	0.00	0.00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	5.157.96	10.315.92	0.00	0.00
		5.157.96	10.315.92 1.00	0.00	0.00
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.215.61	5.302.68	0.00	0.00
		3.215.61	5.302.68 1.00	0.00	0.00
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	80.00	227.85	0.00	0.00
		80.00	227.85 1.00	0.00	0.00
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	13.879.52	27.828.28	0.00	0.00
		13.879.52	27.828.28 1.00	0.00	0.00
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.083.19	4.879.31	0.00	0.00
		2.083.19	4.879.31 1.00	0.00	0.00
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	5.402.02	11.057.51	0.00	0.00
		5.402.02	11.057.51 1.00	0.00	0.00
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	952.27	1.904.54	0.00	0.00
		952.27	1.904.54 1.00	0.00	0.00
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	550.21	1.100.42	0.00	0.00
		550.21	1.100.42 1.00	0.00	0.00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	484.13	484.13	0.00	0.00
		484.13	484.13 1.00	0.00	0.00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	39.40	39.40	0.00	0.00
		39.40	39.40 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:24
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		40.664.60	88.681.05		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:24
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:		290.056.90	589.178.65	762.65	3.611.142.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.688.30	7.688.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.567.670.15	25.567.670.15		
SOMA DOS SALDOS:		25.575.358.45	25.575.358.45		
TOTAL GERAL:		25.865.415.35	26.164.537.10	762.65	
Despesas Correntes		249.392.30 4.705.000.00	500.497.60 0.00	762.65 0.00	3.611.142.80 1.093.857.20
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:		249.392.30 7.785.000.00	500.497.60 0.00	762.65 0.00	3.611.142.80 4.173.857.20

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