

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREMPE	308.526.11	308.721.09	1.011.88	4.067.895.41
		8.588.700.00			4.520.804.59
03.01	IPREMPE	308.526.11	308.721.09	1.011.88	4.067.895.41
		8.588.700.00			4.520.804.59
03.01.01	IPREMPE	308.526.11	308.721.09	1.011.88	4.067.895.41
		8.588.700.00			4.520.804.59
04	Administracao	14.280.09	14.475.07	1.011.88	167.895.41
		369.000.00			201.104.59
04.122	Administracao Geral	14.280.09	14.475.07	1.011.88	167.895.41
		369.000.00			201.104.59
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	14.280.09	14.475.07	1.011.88	167.895.41
		369.000.00			201.104.59
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.280.09	14.475.07	1.011.88	167.895.41
		369.000.00			201.104.59
3.1.90.04.00	672 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	673 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.442.92	3.442.92	0.00	70.000.00
		75.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00			75.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	3.442.92	3.442.92	0.00	70.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.442.92	3.442.92	0.00	70.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	674 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	675 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.92.00	676 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.1.90.94.00	677 Indenizações e Restituições	60.76	60.76	511.88	511.88
		2.500.00			1.988.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	60.76	60.76	511.88	511.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	60.76	60.76	511.88	511.88
		0.00			
3.1.91.13.00	678 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.08.00	679 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	800.80	800.80	0.00	800.80
		7.000.00			6.199.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	800.80	800.80	0.00	800.80

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
FOLHA: 2

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	800.80	0.00	800.80	0.00	0.00	800.80
3.3.90.33.00	681 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	682 Serviços de Consultoria	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	683 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	684 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.231.61	130.000.00	7.426.59	500.00	0.00	66.168.73
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.856.63	0.00	6.856.63	0.00	0.00	63.488.73
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.856.63	0.00	6.856.63	0.00	0.00	63.488.73
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	194.98	0.00	389.96	500.00	0.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194.98	0.00	389.96	500.00	0.00	1.600.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1.080.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1.080.00
3.3.90.40.00	685 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.330.00	45.000.00	2.330.00	0.00	0.00	19.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	14.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	14.400.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	4.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	4.600.00
3.3.90.47.00	686 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	687 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	688 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.52.00	689 Equipamento e Material Permanente	414.00	10.000.00	414.00	0.00	0.00	9.586.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	414.00		414.00	0.00	0.00	414.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	414.00		414.00	0.00	0.00	414.00
09	Previdencia Social	294.246.02	4.656.000.00	294.246.02	0.00	0.00	3.900.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	294.246.02	4.656.000.00	294.246.02	0.00	0.00	3.900.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	294.246.02	4.656.000.00	294.246.02	0.00	0.00	3.900.000.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	264.735.72	3.652.000.00	264.735.72	0.00	0.00	3.450.000.00
3.1.90.01.00	690 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	233.554.08	3.000.000.00	233.554.08	0.00	0.00	3.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	233.554.08		233.554.08	0.00	0.00	3.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	233.554.08		233.554.08	0.00	0.00	3.000.000.00
3.1.90.03.00	691 Pensões	31.181.64	600.000.00	31.181.64	0.00	0.00	450.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.181.64		31.181.64	0.00	0.00	450.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	31.181.64		31.181.64	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.91.00	692 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	693 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO	29.510.30	772.000.00	29.510.30	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.01.00	694 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	20.327.31	400.000.00	20.327.31	0.00	0.00	322.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	20.327.31		20.327.31	0.00	0.00	300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.327.31		20.327.31	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	695 Pensões	9.182.99	350.000.00	9.182.99	0.00	0.00	150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.182.99		9.182.99	0.00	0.00	150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.182.99		9.182.99	0.00	0.00	350.000.00
		0.00					150.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.91.00	696 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	697 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	232.000.00	0.00	0.00	0.00	232.000.00
3.3.30.93.00	698 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	699 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	700 Obrigações Tributárias e	0.00	78.000.00	0.00	0.00	0.00	78.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	78.000.00	0.00	0.00	0.00	78.000.00
3.3.90.86.00	701 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	702 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	703 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.93.00	704 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	705 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	706 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00
9.9.99.99.00	707 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.543.700.00	0.00	0.00	0.00	3.543.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		308.526.11	308.721.09	1.011.88	4.067.895.41
		8.588.700.00			4.520.804.59
4	4 I.N.S.S	0.00	34.32	0.00	0.00
		0.00	34.32	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	24.006.88	24.006.88	0.00	0.00
		24.006.88	24.006.88	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	260.40	260.40	0.00	0.00
		260.40	260.40	0.00	0.00
			1.00		
95	95 SEGURO ITAVIDA	212.03	212.03	0.00	0.00
		212.03	212.03	0.00	0.00
			1.00		
96	96 SEGURO ICATU	501.63	501.63	0.00	0.00
		501.63	501.63	0.00	0.00
			1.00		
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	6.502.69	6.502.69	0.00	0.00
		6.502.69	6.502.69	0.00	0.00
			1.00		
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.446.18	3.446.18	0.00	0.00
		3.446.18	3.446.18	0.00	0.00
			1.00		
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	444.25	444.25	0.00	0.00
		444.25	444.25	0.00	0.00
			1.00		
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	14.905.33	14.905.33	0.00	0.00
		14.905.33	14.905.33	0.00	0.00
			1.00		
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.779.11	2.779.11	0.00	0.00
		2.779.11	2.779.11	0.00	0.00
			1.00		
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	8.222.19	16.374.89	0.00	0.00
		8.222.19	16.374.89	0.00	0.00
			1.00		
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.111.64	1.111.64	0.00	0.00
		1.111.64	1.111.64	0.00	0.00
			1.00		
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	577.72	577.72	0.00	0.00
		577.72	577.72	0.00	0.00
			1.00		
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	55.20	55.20	0.00	0.00
		55.20	55.20	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	62.44	0.00	0.00
		0.00	62.44	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		63.025.25	71.274.71		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
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:		371.551.36	379.995.80	1.011.88	4.067.895.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.794.36	4.794.36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.811.986.89	27.811.986.89		
SOMA DOS SALDOS:		27.816.781.25	27.816.781.25		
TOTAL GERAL:		28.188.332.61	28.196.777.05	1.011.88	
Despesas Correntes		308.112.11 5.014.000.00	308.307.09 0.00	1.011.88 0.00	4.067.481.41 946.518.59
Despesas de Capital		414.00 11.000.00	414.00 0.00	0.00 0.00	414.00 10.586.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.563.700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.563.700.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		308.526.11 8.588.700.00	308.721.09 0.00	1.011.88 0.00	4.067.895.41 4.520.804.59

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