

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:11
FOLHA: 1

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREMPE	643.149.66	3.301.965.73	1.500.00	4.154.075.42	8.588.700.00	150.000.00	150.000.00	4.434.624.58
03.01	IPREMPE	643.149.66	3.301.965.73	1.500.00	4.154.075.42	8.588.700.00	150.000.00	150.000.00	4.434.624.58
03.01.01	IPREMPE	643.149.66	3.301.965.73	1.500.00	4.154.075.42	8.588.700.00	150.000.00	150.000.00	4.434.624.58
04	Administracao	10.835.88	146.127.85	1.500.00	228.171.19	369.000.00			140.828.81
04.122	Administracao Geral	10.835.88	146.127.85	1.500.00	228.171.19	369.000.00			140.828.81
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	10.835.88	146.127.85	1.500.00	228.171.19	369.000.00			140.828.81
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.835.88	146.127.85	1.500.00	228.171.19	369.000.00			140.828.81
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	0.00	34.535.99	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	0.00	34.535.99	0.00	70.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	34.535.99	0.00	70.000.00				
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	0.00	511.88	0.00	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	0.00	511.88	0.00	511.88				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	511.88	0.00	511.88				
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	0.00	2.237.80	0.00	2.237.80	7.000.00			4.762.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.437.00	0.00	1.437.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:11
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.437.00	0.00	0.00	1.437.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	800.80	800.80	0.00	0.00	800.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	800.80	0.00	0.00	800.80
3.3.90.33.00	681 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	682 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	683 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	9.810.46	9.810.46	1.500.00	1.500.00	16.974.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	395.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	395.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	9.034.25	9.034.25	1.500.00	1.500.00	15.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	9.034.25	1.500.00	1.500.00	15.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	381.21	381.21	0.00	0.00	1.079.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	381.21	0.00	0.00	1.079.00
3.3.90.39.00	684 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	74.051.46	74.051.46	0.00	0.00	96.183.51
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	64.409.67	64.409.67	0.00	0.00	84.979.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	64.409.67	0.00	0.00	84.979.56
3.3.90.39.23	Juros	0.00	6.543.95	6.543.95	0.00	0.00	6.543.95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	6.543.95	0.00	0.00	6.543.95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	1.477.84	1.477.84	0.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.477.84	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	1.620.00	1.620.00	0.00	0.00	2.160.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.620.00	0.00	0.00	2.160.00
3.3.90.40.00	685 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	24.566.26	24.566.26	0.00	0.00	41.850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	22.530.00	22.530.00	0.00	0.00	39.210.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	22.530.00	0.00	0.00	39.210.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	2.036.26	2.036.26	0.00	0.00	2.640.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:11
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.852.68	201.007.81	0.00	300.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	39.852.68 0.00	201.007.81	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	695 Pensões	18.847.24	93.625.46	0.00	150.000.00
		350.000.00			200.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00			350.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.847.24	93.625.46	0.00	150.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	18.847.24 0.00	93.625.46	0.00	150.000.00
3.1.90.91.00	696 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	697 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.0	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	25.904.23	0.00	25.904.23
		232.000.00	150.000.00		356.095.77
3.3.30.93.00	698 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.39.00	699 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	700 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		78.000.00			78.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		78.000.00			78.000.00
3.3.90.86.00	701 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	702 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	703 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.93.00	718 Indenizações e Restituições	0.00	25.904.23	0.00	25.904.23
			150.000.00		124.095.77
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	150.000.00		150.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	25.904.23	0.00	25.904.23
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.904.23	0.00	25.904.23
		0.00			
3.3.91.93.00	704 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	705 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:11
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	3.413.700.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	3.413.700.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	3.413.700.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	3.413.700.00
9.9.99.99.00	707 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	3.413.700.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.543.700.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	3.393.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		643.149.66	8.588.700.00	3.301.965.73	150.000.00	1.500.00	150.000.00	4.154.075.42	4.434.624.58
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	200.50		0.00	0.00		0.00
				1.00					
7	7 I.R.R.F	10.531.47	10.531.47	132.862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.531.47	132.862.81		0.00	0.00		0.00
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	792.00	792.00	2.889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			792.00	2.889.60		0.00	0.00		0.00
				1.00					
95	95 SEGURO ITAVIDA	319.97	319.97	2.373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			319.97	2.373.56		0.00	0.00		0.00
				1.00					
96	96 SEGURO ICATU	501.63	501.63	4.514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			501.63	4.514.67		0.00	0.00		0.00
				1.00					
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	6.755.04	6.755.04	57.842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.755.04	57.842.50		0.00	0.00		0.00
				1.00					
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.446.18	3.446.18	31.015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.446.18	31.015.62		0.00	0.00		0.00
				1.00					
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	463.05	463.05	1.867.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			463.05	1.867.25		0.00	0.00		0.00
				1.00					
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	17.866.15	17.866.15	152.047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.866.15	152.047.60		0.00	0.00		0.00
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:11
FOLHA: 6

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	
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	5.885.15		29.759.15	0.00		0.00
		5.885.15		29.759.15	0.00		0.00
				1.00			
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	11.739.23		92.498.58	0.00		0.00
		11.739.23		92.498.58	0.00		0.00
				1.00			
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.353.18		12.574.19	0.00		0.00
		2.353.18		12.574.19	0.00		0.00
				1.00			
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	993.36		6.744.74	0.00		0.00
		993.36		6.744.74	0.00		0.00
				1.00			
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	37.76		957.52	0.00		0.00
		37.76		957.52	0.00		0.00
				1.00			
374	374 VALORES DEVOLVIDOS AO PODER EXECUTIVO	0.00		87.47	0.00		0.00
		0.00		87.47	0.00		0.00
				1.00			
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:		61.684.17		528.298.20			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:11
FOLHA: 7

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 GERAL DA DESPESA:		704.833.83	3.830.263.93	1.500.00	4.154.075.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		82.146.08	82.146.08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.834.047.00	29.834.047.00		
SOMA DOS SALDOS:		29.916.193.08	29.916.193.08		
TOTAL GERAL:		30.621.026.91	33.746.457.01	1.500.00	
Despesas Correntes		643.149.66 5.014.000.00	3.301.551.73 150.000.00	1.500.00 0.00	4.153.661.42 1.010.338.58
Despesas de Capital		0.00 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	0.00 150.000.00	0.00 3.413.700.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		643.149.66 8.588.700.00	3.301.965.73 150.000.00	1.500.00 150.000.00	4.154.075.42 4.434.624.58

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