

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:52
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	IPREMPE		0.00	0.00	4.768.720.83	4.768.720.83		4.768.720.83	5.177.679.17
			9.946.400.00						
03.01	IPREMPE		0.00	0.00	4.768.720.83	4.768.720.83		4.768.720.83	5.177.679.17
			9.946.400.00						
03.01.01	IPREMPE		0.00	0.00	4.768.720.83	4.768.720.83		4.768.720.83	5.177.679.17
			9.946.400.00						
04	Administracao		0.00	0.00	118.720.83	118.720.83		118.720.83	296.279.17
			415.000.00						
04.122	Administracao Geral		0.00	0.00	118.720.83	118.720.83		118.720.83	296.279.17
			415.000.00						
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		0.00	0.00	118.720.83	118.720.83		118.720.83	296.279.17
			415.000.00						
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	118.720.83	118.720.83		118.720.83	296.279.17
			415.000.00						
3.1.90.04.00	657 Contratação por Tempo Determinado		0.00	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		0.00	20.000.00
			20.000.00						
3.1.90.11.00	658 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85.000.00
			85.000.00						
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85.000.00
			85.000.00						
3.1.90.13.00	659 Obrigações Patronais		0.00	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		0.00	4.000.00
			4.000.00						
3.1.90.16.00	660 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0.00	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		0.00	2.000.00
			2.000.00						
3.1.90.92.00	661 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	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		0.00	2.000.00
			2.000.00						
3.1.90.94.00	662 Indenizações e Restituições		0.00	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		0.00	2.000.00
			2.000.00						
3.1.91.13.00	663 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17.000.00
			17.000.00						
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17.000.00
			17.000.00						
3.3.90.08.00	664 Outros Benefícios Assistenciais		0.00	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		0.00	2.000.00
			2.000.00						
3.3.90.30.00	665 Material de Consumo		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8.000.00
			8.000.00						
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8.000.00
			8.000.00						
3.3.90.33.00	666 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	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		0.00	3.000.00
			3.000.00						
3.3.90.35.00	667 Serviços de Consultoria		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25.000.00
			25.000.00						
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25.000.00
			25.000.00						
3.3.90.36.00	668 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00	0.00	24.000.00	24.000.00		24.000.00	1.000.00
			25.000.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:52
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		0.00		20.000.00		20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		20.000.00		20.000.00	
		0.00							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		0.00		4.000.00		4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		4.000.00		4.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	669 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		84.580.83		84.580.83	
		145.000.00						60.419.17	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		145.000.00						145.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00		81.700.83		81.700.83	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		81.700.83		81.700.83	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00		1.800.00		1.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		1.800.00		1.800.00	
		0.00							
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		0.00		1.080.00		1.080.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		1.080.00		1.080.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	670 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		0.00		10.140.00		10.140.00	
		60.000.00						49.860.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		60.000.00						60.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		0.00		8.340.00		8.340.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		8.340.00		8.340.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00		1.800.00		1.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		1.800.00		1.800.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	671 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.92.00	672 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.3.91.97.00	673 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	
4.4.90.52.00	674 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
09	Previdencia Social	0.00		0.00		4.650.000.00		4.650.000.00	
		5.891.000.00						1.241.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		0.00		4.650.000.00		4.650.000.00	
		5.891.000.00						1.241.000.00	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00		0.00		4.650.000.00		4.650.000.00	
		5.891.000.00						1.241.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:52
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	0.00
		4.922.000.00				722.000.00			
3.1.90.01.00	675 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	3.700.000.00	3.700.000.00	0.00	3.700.000.00	0.00
		4.100.000.00				400.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.100.000.00				4.100.000.00			
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	3.700.000.00	3.700.000.00	0.00	3.700.000.00	0.00
		0.00				0.00			
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	3.700.000.00	3.700.000.00	0.00	3.700.000.00	0.00
		0.00				0.00			
3.1.90.03.00	676 Pensões	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00
		770.000.00				270.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		770.000.00				770.000.00			
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00
		0.00				0.00			
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00
		0.00				0.00			
3.1.90.91.00	677 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00			
3.1.90.92.00	678 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00			
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	0.00	0.00	0.00	450.000.00	450.000.00	0.00	450.000.00	0.00
		722.000.00				272.000.00			
3.1.90.01.00	679 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00
		400.000.00				100.000.00			
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00				400.000.00			
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00
		0.00				0.00			
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00
		0.00				0.00			
3.1.90.03.00	680 Pensões	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00
		300.000.00				150.000.00			
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00				300.000.00			
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00
		0.00				0.00			
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00
		0.00				0.00			
3.1.90.91.00	681 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00			
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00			
3.1.90.92.00	682 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00			
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		247.000.00				247.000.00			
3.3.30.93.00	683 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00			
3.3.90.39.00	684 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:52
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	0.00	92.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	92.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	686 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	687 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	688 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	689 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	690 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	691 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	3.640.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.640.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.640.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.640.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	692 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.640.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.609.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.946.400.00			4.768.720.83	4.768.720.83
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:							5.177.679.17

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:52
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

TOTAL GERAL DA DESPESA: 4.768.720.83 4.768.720.83

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	16.623.78	16.623.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.621.465.63	31.621.465.63		
SOMA DOS SALDOS:	31.638.089.41	31.638.089.41		
TOTAL GERAL:	31.638.089.41	31.638.089.41	4.768.720.83	
Despesas Correntes	0.00	0.00	4.768.720.83	4.768.720.83
	6.294.000.00	0.00	0.00	1.525.279.17
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.640.400.00	0.00	0.00	3.640.400.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	0.00	4.768.720.83	4.768.720.83
	9.946.400.00	0.00	0.00	5.177.679.17

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