

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:14
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	366.345.80	1.828.409.29	3.846.00	4.895.508.51
		9.946.400.00	45.000.00	45.000.00	5.050.891.49
03.01	IPREMPE	366.345.80	1.828.409.29	3.846.00	4.895.508.51
		9.946.400.00	45.000.00	45.000.00	5.050.891.49
03.01.01	IPREMPE	366.345.80	1.828.409.29	3.846.00	4.895.508.51
		9.946.400.00	45.000.00	45.000.00	5.050.891.49
04	Administracao	18.680.47	115.500.29	3.846.00	245.079.77
		415.000.00	45.000.00	15.000.00	199.920.23
04.122	Administracao Geral	18.680.47	115.500.29	3.846.00	245.079.77
		415.000.00	45.000.00	15.000.00	199.920.23
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.680.47	115.500.29	3.846.00	245.079.77
		415.000.00	45.000.00	15.000.00	199.920.23
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.680.47	115.500.29	3.846.00	245.079.77
		415.000.00	45.000.00	15.000.00	199.920.23
3.1.90.04.00	657 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		15.000.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		15.000.00	5.000.00
3.1.90.11.00	658 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.392.97	26.268.16	0.00	68.000.00
		85.000.00	23.000.00		40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00	23.000.00		108.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.392.97	26.268.16	0.00	68.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.392.97	26.268.16	0.00	68.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	659 Obrigações Patronais	1.132.51	5.516.28	0.00	14.600.00
		4.000.00	13.000.00		2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	13.000.00		17.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.132.51	5.516.28	0.00	14.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.132.51	5.516.28	0.00	14.600.00
		0.00			
3.1.90.16.00	660 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	661 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
3.1.90.94.00	662 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	663 Obrigações Patronais RPPS	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
		17.000.00			17.000.00
3.3.90.08.00	664 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	665 Material de Consumo	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
		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
		3.000.00			3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:14
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	672 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	673 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	674 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	347.665.33	5.891.000.00	1.712.909.00	0.00	0.00	4.650.428.74
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	347.665.33	5.891.000.00	1.712.909.00	0.00	0.00	1.240.571.26
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	347.665.33	5.891.000.00	1.712.909.00	0.00	0.00	4.650.428.74
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	318.271.60	4.922.000.00	1.566.434.09	0.00	0.00	1.240.571.26
3.1.90.01.00	675 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	285.907.05	4.100.000.00	1.405.326.06	0.00	0.00	721.571.26
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.100.000.00	0.00	0.00	0.00	3.700.428.74
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	285.907.05	285.907.05	1.404.897.32	0.00	0.00	399.571.26
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	285.907.05	0.00	1.404.897.32	0.00	0.00	3.700.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	428.74	0.00	0.00	428.74
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	428.74	0.00	0.00	428.74
3.1.90.03.00	676 Pensões	32.364.55	770.000.00	161.108.03	0.00	0.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	770.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	32.364.55	32.364.55	161.108.03	0.00	0.00	500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	32.364.55	0.00	161.108.03	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.91.00	677 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	50.000.00
3.1.90.92.00	678 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	2.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	29.393.73	722.000.00	146.474.91	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.01.00	679 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	19.541.43	400.000.00	97.758.27	0.00	0.00	272.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	19.541.43	19.541.43	97.758.27	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	19.541.43	0.00	97.758.27	0.00	0.00	300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:14
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	680 Pensões	9.852.30		48.716.64	0.00		150.000.00
		300.000.00					150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	9.852.30		48.716.64	0.00		150.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.852.30		48.716.64	0.00		150.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	681 Sentenças Judiciais	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
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	682 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	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
		30.000.00					30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	685 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		92.000.00					92.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		92.000.00					92.000.00
3.3.90.86.00	686 Comp. Regimes de Previdência	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	687 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	688 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.93.00	689 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	690 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	691 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.640.400.00			30.000.00		3.610.400.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.640.400.00			30.000.00		3.610.400.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.640.400.00			30.000.00		3.610.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:14
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		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00	0.00		0.00		0.00	
		3.640.400.00				30.000.00		3.610.400.00	
9.9.99.99.00	692 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.640.400.00				30.000.00		3.610.400.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.609.400.00						3.609.400.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		31.000.00				30.000.00		1.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		366.345.80		1.828.409.29		3.846.00		4.895.508.51	
		9.946.400.00		45.000.00		45.000.00		5.050.891.49	
4	4 I.N.S.S	573.83		2.394.29		0.00		0.00	
		573.83		2.394.29		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	15.158.18		73.486.90		0.00		0.00	
		15.158.18		73.486.90		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	931.92		4.518.40		0.00		0.00	
		931.92		4.518.40		0.00		0.00	
				1.00					
95	95 SEGURO ITAVIDA	319.97		1.599.85		0.00		0.00	
		319.97		1.599.85		0.00		0.00	
				1.00					
96	96 SEGURO ICATU	679.95		3.009.75		0.00		0.00	
		679.95		3.009.75		0.00		0.00	
				1.00					
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	7.093.19		35.465.95		0.00		0.00	
		7.093.19		35.465.95		0.00		0.00	
				1.00					
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.790.78		18.953.90		0.00		0.00	
		3.790.78		18.953.90		0.00		0.00	
				1.00					
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	55.00		1.268.00		0.00		0.00	
		55.00		1.268.00		0.00		0.00	
				1.00					
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	20.832.50		101.490.14		0.00		0.00	
		20.832.50		101.490.14		0.00		0.00	
				1.00					
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.549.52		17.848.22		0.00		0.00	
		2.549.52		17.848.22		0.00		0.00	
				1.00					
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	3.589.04		3.589.04		0.00		0.00	
		3.589.04		3.589.04		0.00		0.00	
				1.00					
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	11.971.21		68.868.11		0.00		0.00	
		11.971.21		68.868.11		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:14
FOLHA: 6

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	
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.455.71	6.648.94		0.00	0.00	
		1.455.71	6.648.94		0.00	0.00	
			1.00				
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	993.36	4.906.80		0.00	0.00	
		993.36	4.906.80		0.00	0.00	
			1.00				
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	143.45	1.038.58		0.00	0.00	
		143.45	1.038.58		0.00	0.00	
			1.00				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	308.85		0.00	0.00	
		0.00	308.85		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		70.137.61	345.395.72				

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:14
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:		436.483.41	2.173.805.01	3.846.00	4.895.508.51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		8.931.41	8.931.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.238.720.70	33.238.720.70		
SOMA DOS SALDOS:		33.247.652.11	33.247.652.11		
TOTAL GERAL:		33.684.135.52	35.421.457.12	3.846.00	
Despesas Correntes		366.345.80 6.294.000.00	1.828.409.29 45.000.00	3.846.00 15.000.00	4.895.508.51 1.428.491.49
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.640.400.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00	0.00 3.610.400.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		366.345.80 9.946.400.00	1.828.409.29 45.000.00	3.846.00 45.000.00	4.895.508.51 5.050.891.49

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
ORDENADOR

ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS
CPF: 584.689.516-68
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR