

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMPE	744.441.93	3.059.452.04	-214.353.46	3.059.452.04
		7.289.500.00			4.230.047.96
03.01	IPREMPE	744.441.93	3.059.452.04	-214.353.46	3.059.452.04
		7.289.500.00			4.230.047.96
03.01.01	IPREMPE	744.441.93	3.059.452.04	-214.353.46	3.059.452.04
		7.289.500.00			4.230.047.96
04	Administracao	26.212.39	141.390.75	-12.414.75	141.390.75
		302.500.00			161.109.25
04.122	Administracao Geral	26.212.39	141.390.75	-12.414.75	141.390.75
		302.500.00			161.109.25
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	26.212.39	141.390.75	-12.414.75	141.390.75
		302.500.00			161.109.25
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.212.39	141.390.75	-12.414.75	141.390.75
		302.500.00			161.109.25
3.1.90.04.00	593 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	594 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.851.29	38.355.59	-1.644.41	38.355.59
		70.000.00			31.644.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00			70.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	8.851.29	38.355.59	-1.644.41	38.355.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.851.29	38.355.59	-1.644.41	38.355.59
		0.00			
3.1.90.13.00	595 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.16.00	596 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
3.1.90.94.00	597 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	598 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	599 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	600 Material de Consumo	0.00	884.10	0.00	884.10
		8.000.00			7.115.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	794.10	0.00	794.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	794.10	0.00	794.10
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	90.00	0.00	90.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	90.00	0.00	90.00
		0.00			
3.3.90.33.00	601 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
3.3.90.35.00	602 Serviços de Consultoria	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.00	603 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	770.00		3.620.36		-10.559.64	3.620.36
		20.000.00					16.379.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		210.00		0.00	210.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		210.00	0.00	0.00	210.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	770.00		2.860.36		-10.559.64	2.860.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	770.00		2.860.36	-10.559.64	2.860.36	
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		550.00		0.00	550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		550.00	0.00	550.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.971.10		79.810.70		449.30	79.810.70
		100.000.00					20.189.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.971.10		75.486.65		1.109.25	75.486.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.971.10		75.486.65	1.109.25	75.486.65	
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		590.00		0.00	590.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		590.00	0.00	590.00	
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		590.05		-659.95	590.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		590.05	-659.95	590.05	
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		3.144.00		0.00	3.144.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.144.00	0.00	3.144.00	
		0.00					
3.3.90.40.00	605 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.620.00		18.720.00		-660.00	18.720.00
		20.000.00					1.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.120.00		16.020.00		-660.00	16.020.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.120.00		16.020.00	-660.00	16.020.00	
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	500.00		2.700.00		0.00	2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00		2.700.00	0.00	2.700.00	
		0.00					
3.3.90.92.00	606 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	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	607 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
09	Previdencia Social	718.229.54	3.959.500.00	2.918.061.29	-201.938.71	2.918.061.29	1.041.438.71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	718.229.54	3.959.500.00	2.918.061.29	-201.938.71	2.918.061.29	1.041.438.71
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	718.229.54	3.959.500.00	2.918.061.29	-201.938.71	2.918.061.29	1.041.438.71
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	640.740.97	3.200.000.00	2.581.928.50	-118.071.50	2.581.928.50	618.071.50
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	564.513.57	2.850.000.00	2.266.535.39	-133.464.61	2.266.535.39	583.464.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.850.000.00	0.00	0.00	0.00	2.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	564.513.57	2.850.000.00	2.266.535.39	-133.464.61	2.266.535.39	583.464.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	564.513.57	2.850.000.00	2.266.535.39	-133.464.61	2.266.535.39	583.464.61
3.1.90.03.00	610 Pensões do RPPS e do Militar	76.227.40	350.000.00	315.393.11	15.393.11	315.393.11	34.606.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	76.227.40	350.000.00	315.393.11	15.393.11	315.393.11	34.606.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.227.40	350.000.00	315.393.11	15.393.11	315.393.11	34.606.89
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO	77.488.57	565.000.00	336.132.79	-83.867.21	336.132.79	228.867.21
3.1.90.01.00	611 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	53.553.90	385.000.00	237.137.59	-62.862.41	237.137.59	147.862.41
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	385.000.00	0.00	0.00	0.00	385.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	53.553.90	385.000.00	237.137.59	-62.862.41	237.137.59	147.862.41
1.00.00	Recursos Ordinários	53.553.90	385.000.00	237.137.59	-62.862.41	237.137.59	147.862.41
3.1.90.03.00	612 Pensões do RPPS e do Militar	23.934.67	180.000.00	98.995.20	-21.004.80	98.995.20	81.004.80
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.934.67	180.000.00	98.995.20	-21.004.80	98.995.20	81.004.80
1.00.00	Recursos Ordinários	23.934.67	180.000.00	98.995.20	-21.004.80	98.995.20	81.004.80
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	194.500.00	0.00	0.00	0.00	194.500.00
3.3.90.39.00	613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	614 Obrigações Tributárias e	0.00	68.000.00	0.00	0.00	0.00	68.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	68.000.00	0.00	0.00	0.00	68.000.00
3.3.90.91.00	615 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	616 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.98.00	617 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.91.93.00	618 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	619 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	620 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
9.9.99.99.00	621 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.027.500.00					3.027.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.993.500.00					2.993.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00					34.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		744.441.93		3.059.452.04			3.059.452.04
		7.289.500.00					4.230.047.96
7	7 I.R.R.F	20.975.57		91.577.40	0.00	0.00	0.00
		20.975.57		91.577.40	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	484.00		2.904.33	0.00	0.00	0.00
		484.00		2.904.33	0.00	0.00	0.00
				1.00			
95	95 SEGURO ITAVIDA	628.12		2.196.73	0.00	0.00	0.00
		628.12		2.196.73	0.00	0.00	0.00
				1.00			
96	96 SEGURO ICATU	724.24		3.861.84	0.00	0.00	0.00
		724.24		3.861.84	0.00	0.00	0.00
				1.00			
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	10.315.92		61.765.58	0.00	0.00	0.00
		10.315.92		61.765.58	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25
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		
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	1.630.233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.630.233.93		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	5.115.83	35.008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.115.83	35.008.86		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	465.56	1.952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		465.56	1.952.81		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	27.426.94	164.198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.426.94	164.198.37		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	3.974.92	23.283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.974.92	23.283.94		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	0.00	4.329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	4.329.74		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	0.00	1.061.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.061.58		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	684.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	11.890.15	50.436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.890.15	50.436.29		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.615.47	14.193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.615.47	14.193.26		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	1.100.42	2.200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.42	2.200.84		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	240.00	511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		240.00	511.38		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		86.957.14	2.090.400.88						
2021	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25
FOLHA: 6

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:		831.399.07	5.149.852.92		3.059.452.04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		328.724.50	328.724.50		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.868.529.69	23.868.529.69		
SOMA DOS SALDOS:		24.197.254.19	24.197.254.19		
TOTAL GERAL:		25.028.653.26	29.347.107.11	-214.353.46	
Despesas Correntes		744.441.93 4.253.000.00	3.059.452.04 0.00	-214.353.46 0.00	3.059.452.04 1.193.547.96
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.027.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.027.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		744.441.93 7.289.500.00	3.059.452.04 0.00	-214.353.46 0.00	3.059.452.04 4.230.047.96

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