

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

18 mar 2021 13:56
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	228.536.54	228.536.54	13.370.00	3.245.720.00
		7.289.500.00			4.043.780.00
03.01	IPREMPE	228.536.54	228.536.54	13.370.00	3.245.720.00
		7.289.500.00			4.043.780.00
03.01.01	IPREMPE	228.536.54	228.536.54	13.370.00	3.245.720.00
		7.289.500.00			4.043.780.00
04	Administracao	11.158.20	11.158.20	13.370.00	125.720.00
		302.500.00			176.780.00
04.122	Administracao Geral	11.158.20	11.158.20	13.370.00	125.720.00
		302.500.00			176.780.00
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	11.158.20	11.158.20	13.370.00	125.720.00
		302.500.00			176.780.00
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.158.20	11.158.20	13.370.00	125.720.00
		302.500.00			176.780.00
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	2.822.84	2.822.84	0.00	40.000.00
		70.000.00			30.000.00
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	2.822.84	2.822.84	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.822.84	2.822.84	0.00	40.000.00
		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	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.33.00	601 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.00	603 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	495.36	495.36	1.100.00	13.970.00
		20.000.00			6.030.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

18 mar 2021 13:56
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	495.36	495.36	550.00	13.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	495.36	495.36	550.00	13.420.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	550.00	550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	550.00	550.00
		0.00			
3.3.90.39.00	604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.960.00	6.960.00	4.350.00	60.970.00
		100.000.00			39.030.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.740.00	5.740.00	3.950.00	57.110.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.740.00	5.740.00	3.950.00	57.110.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	400.00	400.00	400.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	400.00	400.00	400.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	820.00	820.00	0.00	2.460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.00	820.00	0.00	2.460.00
		0.00			
3.3.90.40.00	605 Serv. de TI e Comunicação - PJ	880.00	880.00	7.920.00	10.780.00
		20.000.00			9.220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	660.00	660.00	7.920.00	8.580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00	660.00	7.920.00	8.580.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	220.00	0.00	2.200.00
		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
		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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
09	Previdencia Social	217.378.34	217.378.34	0.00	3.120.000.00
		3.959.500.00			839.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	217.378.34	217.378.34	0.00	3.120.000.00
		3.959.500.00			839.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	217.378.34	217.378.34	0.00	3.120.000.00
		3.959.500.00			839.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

18 mar 2021 13:56
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	190.101.43	190.101.43	190.101.43	0.00	2.700.000.00	500.000.00
		3.200.000.00					
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	169.507.76	169.507.76	169.507.76	0.00	2.400.000.00	450.000.00
		2.850.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.850.000.00
		2.850.000.00					
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	169.507.76	169.507.76	169.507.76	0.00	2.400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	169.507.76	169.507.76	169.507.76	0.00	2.400.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	610 Pensões do RPPS e do Militar	20.593.67	20.593.67	20.593.67	0.00	300.000.00	50.000.00
		350.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		350.000.00					
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	20.593.67	20.593.67	20.593.67	0.00	300.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.593.67	20.593.67	20.593.67	0.00	300.000.00	
		0.00					
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	27.276.91	27.276.91	27.276.91	0.00	420.000.00	145.000.00
		565.000.00					
3.1.90.01.00	611 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	20.537.19	20.537.19	20.537.19	0.00	300.000.00	85.000.00
		385.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.000.00
		385.000.00					
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	20.537.19	20.537.19	20.537.19	0.00	300.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	20.537.19	20.537.19	20.537.19	0.00	300.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	612 Pensões do RPPS e do Militar	6.739.72	6.739.72	6.739.72	0.00	120.000.00	60.000.00
		180.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
		180.000.00					
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.739.72	6.739.72	6.739.72	0.00	120.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	6.739.72	6.739.72	6.739.72	0.00	120.000.00	
		0.00					
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.500.00
		194.500.00					
3.3.90.39.00	613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		500.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		500.00					
3.3.90.47.00	614 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.000.00
		68.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.000.00
		68.000.00					
3.3.90.91.00	615 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
		50.000.00					
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					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

18 mar 2021 13:56
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	619 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	620 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
9.9.99.99.00	621 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.027.500.00	0.00	0.00	0.00	3.027.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.993.500.00	0.00	0.00	0.00	2.993.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	34.000.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		228.536.54	7.289.500.00	228.536.54	13.370.00	3.245.720.00	4.043.780.00
7	7 I.R.R.F	7.454.82	7.454.82	7.454.82	0.00	0.00	7.454.82
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	242.00
95	95 SEGURO ITAVIDA	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	131.45
96	96 SEGURO ICATU	313.76	313.76	313.76	0.00	0.00	313.76
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	6.584.95	6.584.95	6.584.95	0.00	0.00	6.584.95
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	243.906.06	243.906.06	418.755.32	0.00	0.00	243.906.06
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	2.782.63	2.782.63	2.782.63	0.00	0.00	2.782.63
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

18 mar 2021 13:56
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
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	13.308.75	13.308.75	13.308.75	0.00	0.00	0.00
		13.308.75	13.308.75	1.00	0.00	0.00	0.00
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.054.16	2.054.16	2.054.16	0.00	0.00	0.00
		2.054.16	2.054.16	1.00	0.00	0.00	0.00
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	514.24	514.24	514.24	0.00	0.00	0.00
		514.24	514.24	1.00	0.00	0.00	0.00
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	789.40	789.40	789.40	0.00	0.00	0.00
		789.40	789.40	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		278.162.22	453.011.48				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

18 mar 2021 13:56
FOLHA: 6

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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		506.698.76	681.548.02	13.370.00	3.245.720.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		23.061.90	23.061.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.899.082.76	22.899.082.76		
SOMA DOS SALDOS:		22.922.144.66	22.922.144.66		
TOTAL GERAL:		23.428.843.42	23.603.692.68	13.370.00	
Despesas Correntes		228.536.54 4.253.000.00	228.536.54 0.00	13.370.00 0.00	3.245.720.00 1.007.280.00
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:		228.536.54 7.289.500.00	228.536.54 0.00	13.370.00 0.00	3.245.720.00 4.043.780.00

ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

MAICON ELÓISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O
CONTADOR