

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:34
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMPE	455.267.29	683.803.83		0.00	3.245.720.00	
		7.289.500.00				4.043.780.00	
03.01	IPREMPE	455.267.29	683.803.83		0.00	3.245.720.00	
		7.289.500.00				4.043.780.00	
03.01.01	IPREMPE	455.267.29	683.803.83		0.00	3.245.720.00	
		7.289.500.00				4.043.780.00	
04	Administracao	20.861.45	32.019.65		0.00	125.720.00	
		302.500.00				176.780.00	
04.122	Administracao Geral	20.861.45	32.019.65		0.00	125.720.00	
		302.500.00				176.780.00	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	20.861.45	32.019.65		0.00	125.720.00	
		302.500.00				176.780.00	
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.861.45	32.019.65		0.00	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	6.028.45	8.851.29		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	6.028.45	8.851.29		0.00	40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.028.45	8.851.29		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	550.00	1.045.36		0.00	13.970.00	
		20.000.00				6.030.00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		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	379.852.02	569.953.45	0.00	2.700.000.00		
		3.200.000.00			500.000.00		
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	337.007.57	506.515.33	0.00	2.400.000.00		
		2.850.000.00			450.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.850.000.00			2.850.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	337.007.57	506.515.33	0.00	2.400.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	337.007.57	506.515.33	0.00	2.400.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	610 Pensões do RPPS e do Militar	42.844.45	63.438.12	0.00	300.000.00		
		350.000.00			50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		350.000.00			350.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	42.844.45	63.438.12	0.00	300.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.844.45	63.438.12	0.00	300.000.00		
		0.00					
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	54.553.82	81.830.73	0.00	420.000.00		
		565.000.00			145.000.00		
3.1.90.01.00	611 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.074.38	61.611.57	0.00	300.000.00		
		385.000.00			85.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		385.000.00			385.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	41.074.38	61.611.57	0.00	300.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	41.074.38	61.611.57	0.00	300.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	612 Pensões do RPPS e do Militar	13.479.44	20.219.16	0.00	120.000.00		
		180.000.00			60.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		180.000.00			180.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.479.44	20.219.16	0.00	120.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	13.479.44	20.219.16	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		
		194.500.00			194.500.00		
3.3.90.39.00	613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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		
		500.00			500.00		
3.3.90.47.00	614 Obrigações Tributárias e	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		
		68.000.00			68.000.00		
3.3.90.91.00	615 Sentenças Judiciais	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		
		50.000.00			50.000.00		
3.3.90.93.00	616 Indenizações e Restituições	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		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.90.98.00	617 Compensações ao RGPS	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		
		40.000.00			40.000.00		
3.3.91.93.00	618 Indenizações e Restituições	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
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:34
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	
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:		455.267.29	7.289.500.00	683.803.83			3.245.720.00
7	7 I.R.R.F	7.224.65	7.224.65	14.679.47	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	242.33	242.33	484.33	0.00	0.00	0.00
95	95 SEGURO ITAVIDA	131.45	131.45	262.90	0.00	0.00	0.00
96	96 SEGURO ICATU	313.76	313.76	627.52	0.00	0.00	0.00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	6.098.88	6.098.88	12.683.83	0.00	0.00	0.00
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	0.00	418.755.32	0.00	0.00	0.00
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.040.16	3.040.16	5.822.79	0.00	0.00	0.00
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:34
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	13.377.99	26.686.74	0.00	0.00		
		13.377.99	26.686.74	0.00	0.00		
			1.00				
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	1.757.61	3.811.77	0.00	0.00		
		1.757.61	3.811.77	0.00	0.00		
			1.00				
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	514.24	1.028.48	0.00	0.00		
		514.24	1.028.48	0.00	0.00		
			1.00				
355	355 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM	50.75	50.75	0.00	0.00		
		50.75	50.75	0.00	0.00		
			1.00				
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	1.119.70	1.909.10	0.00	0.00		
		1.119.70	1.909.10	0.00	0.00		
			1.00				
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.919.38	1.919.38	0.00	0.00		
		1.919.38	1.919.38	0.00	0.00		
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.790.90	488.802.38				

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:34
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:		491.058.19	1.172.606.21		3.245.720.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		38.909.53	38.909.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.942.889.55	22.942.889.55		
SOMA DOS SALDOS:		22.981.799.08	22.981.799.08		
TOTAL GERAL:		23.472.857.27	24.154.405.29	0.00	
Despesas Correntes		455.267.29 4.253.000.00	683.803.83 0.00	0.00 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:		455.267.29 7.289.500.00	683.803.83 0.00	0.00 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