

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
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	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	624.400.01	4.769.564.30		1.313.59	6.522.475.51	
		13.543.500.00				7.021.024.49	
03.01	PREVIPER	624.400.01	4.769.564.30		1.313.59	6.522.475.51	
		13.543.500.00				7.021.024.49	
03.01.01	PREVIPER	624.400.01	4.769.564.30		1.313.59	6.522.475.51	
		13.543.500.00				7.021.024.49	
04	Administracao	21.989.37	163.797.01		1.313.59	262.475.51	
		445.000.00				182.524.49	
04.122	Administracao Geral	21.989.37	163.797.01		1.313.59	262.475.51	
		445.000.00				182.524.49	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	21.989.37	163.797.01		1.313.59	262.475.51	
		445.000.00				182.524.49	
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.989.37	163.797.01		1.313.59	262.475.51	
		445.000.00				182.524.49	
3.1.90.04.00	491 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	492 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.676.95	54.292.75		0.00	100.000.00	
		125.000.00				25.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		125.000.00				125.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	2.749.33	22.871.79		0.00	40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.749.33	22.871.79		0.00	40.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.927.62	31.420.96		0.00	60.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.927.62	31.420.96		0.00	60.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	493 Obrigações Patronais	894.77	8.125.48		0.00	17.000.00	
		19.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		19.000.00				19.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	894.77	8.125.48		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	894.77	8.125.48		0.00	17.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	494 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.94.00	495 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	496 Obrigações Patronais RPPS	677.71	5.421.68		0.00	12.000.00	
		15.000.00				3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	677.71	5.421.68		0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	677.71	5.421.68		0.00	12.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	497 Material de Consumo	65.59	2.568.88		65.59	2.568.88	
		8.000.00				5.431.12	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	282.69		0.00	282.69	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		282.69	0.00		282.69
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		1.685.58	0.00		1.685.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.685.58	0.00		1.685.58
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		250.00	0.00		250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		250.00	0.00		250.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		12.08	0.00		12.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		12.08	0.00		12.08
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	56.94		329.88	56.94		329.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.94		329.88	56.94		329.88
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8.65		8.65	8.65		8.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.65		8.65	8.65		8.65
		0.00					
3.3.90.33.00	498 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	499 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.900.00		16.910.00	0.00		23.700.00
		32.000.00					8.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		32.000.00					32.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		4.800.00	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		4.800.00	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	700.00		2.660.00	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.00		2.660.00	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		9.450.00	0.00		13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		9.450.00	0.00		13.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.276.35		51.717.12	650.00		77.595.53
		110.000.00					32.404.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00		800.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		800.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.300.00		7.290.00	0.00		8.890.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.300.00		7.290.00	0.00		8.890.00
		0.00					
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	650.00		650.00	650.00		650.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	650.00		650.00	650.00		650.00
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		148.89	0.00		148.89

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		148.89	0.00		148.89
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	348.07		2.363.61	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	348.07		2.363.61	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.77		238.48	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.77		238.48	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	62.20		62.20	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.20		62.20	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.050.00	0.00		3.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.050.00	0.00		3.750.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	441.48		4.021.63	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	441.48		4.021.63	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		150.00	0.00		150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		150.00	0.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.325.38		34.048.32	0.00		51.349.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.325.38		34.048.32	0.00		51.349.84
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20.45		437.19	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.45		437.19	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		6.80	0.00		6.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		6.80	0.00		6.80
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		450.00	0.00		450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		450.00	0.00		450.00
		0.00					
3.3.90.40.00	501 Serv. de TI e Comunicação - PJ	900.00		18.663.10	0.00		23.513.10
		45.000.00					21.486.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	650.00		15.240.80	0.00		17.840.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	650.00		15.240.80	0.00		17.840.80
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		172.30	0.00		172.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		172.30	0.00		172.30
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		3.250.00	0.00		5.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		3.250.00	0.00		5.500.00
		0.00					
3.3.90.92.00	502 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	503 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.4.90.52.00	504 Equipamento e Material Permanente	598.00		6.098.00	598.00	598.00	6.098.00
		49.500.00					43.402.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		49.500.00					49.500.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	598.00		598.00	598.00	598.00	598.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	598.00		598.00	598.00	598.00	598.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
		0.00					
09	Previdencia Social	602.410.64		4.605.767.29	0.00	0.00	6.260.000.00
		9.038.500.00					2.778.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	602.410.64		4.605.767.29	0.00	0.00	6.260.000.00
		9.038.500.00					2.778.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	602.410.64		4.605.767.29	0.00	0.00	6.260.000.00
		9.038.500.00					2.778.500.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	154.78		1.231.61	0.00	0.00	10.000.00
		1.493.500.00					1.483.500.00
3.3.20.01.00	505 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	154.78		1.231.61	0.00	0.00	10.000.00
		35.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
		154.78		1.231.61	0.00	0.00	10.000.00
		0.00					
3.3.20.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00					21.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00					21.000.00
3.3.90.39.00	507 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	508 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
3.3.90.91.00	509 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.93.00	510 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
3.3.91.93.00	511 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	512 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 5

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	
4.6.90.73.00	513 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	481.014.22		3.621.221.52		0.00	4.600.000.00
		4.922.500.00					322.500.00
3.1.90.01.00	514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	441.549.27		3.353.031.78		0.00	4.200.000.00
		4.450.000.00					250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.450.000.00					4.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	441.549.27		3.353.031.78		0.00	4.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	441.549.27		3.353.031.78		0.00	4.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	39.464.95		268.189.74		0.00	400.000.00
		470.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		470.000.00					470.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	39.464.95		268.189.74		0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.464.95		268.189.74		0.00	400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	516 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
09.272.0001.2113	MAN.OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		700.000.00					700.000.00
3.1.90.05.00	517 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		700.000.00					700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		700.000.00					700.000.00
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO	121.241.64		983.314.16		0.00	1.650.000.00
		1.922.500.00					272.500.00
3.1.90.01.00	518 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	73.976.74		600.768.98		0.00	1.000.000.00
		1.200.000.00					200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	73.976.74		600.768.98		0.00	1.000.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	73.976.74		600.768.98		0.00	1.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	519 Pensões do RPPS e do Militar	47.264.90		382.545.18		0.00	650.000.00
		720.000.00					70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		720.000.00					720.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	47.264.90		382.545.18		0.00	650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.264.90		382.545.18		0.00	650.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	520 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.060.000.00					4.060.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.060.000.00					4.060.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.060.000.00					4.060.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 6

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 RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.060.000.00						4.060.000.00	
9.9.99.99.00	521 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.060.000.00						4.060.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.050.000.00						4.050.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		624.400.01	4.769.564.30	1.313.59	6.522.475.51	7.021.024.49			
		13.543.500.00							
4	4 I.N.S.S	447.32	4.473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		447.32	4.473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
5	5 I.P.S.E.M.G.	17.668.01	141.234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.668.01	141.234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	3.491.67	20.684.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.491.67	20.684.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.914.86	7.169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.914.86	7.169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	31.989.84	173.279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.989.84	173.279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
21	21 SEGURO SUL AMERICA	1.163.65	4.560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.163.65	4.560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
32	32 CARTÃO REX	3.734.79	27.556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.734.79	27.556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
40	40 I.R.R.F	28.947.90	223.639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.947.90	223.639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	852.93	852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		852.93	852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.	449.281.45	4.348.510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		449.281.45	4.348.510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
80	80 CONSIGNADO BRADESCO	39.795.80	152.010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39.795.80	152.010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	540.00	1.710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		540.00	1.710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 7

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	
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	5.369.90		17.928.99	0.00		0.00
		5.369.90		17.928.99	0.00		0.00
				1.00			
113	113 CARTÃO SUPERMERCADOS	0.00		711.09	0.00		0.00
		0.00		711.09	0.00		0.00
				1.00			
119	119 SANCOR SEGUROS	4.943.31		19.538.19	0.00		0.00
		4.943.31		19.538.19	0.00		0.00
				1.00			
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		369.18	0.00		0.00
		0.00		369.18	0.00		0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		3.757.19	0.00		0.00
		0.00		3.757.19	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		590.141.43		5.147.985.98			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 8

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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.214.541.44	9.917.550.28	1.313.59	6.522.475.51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		60.297.54	60.297.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.994.238.39	42.994.238.39		
SOMA DOS SALDOS:		43.054.535.93	43.054.535.93		
TOTAL GERAL:		44.269.077.37	52.972.086.21	1.313.59	
Despesas Correntes		623.802.01 9.432.000.00	4.763.466.30 0.00	715.59 0.00	6.516.377.51 2.915.622.49
Despesas de Capital		598.00 51.500.00	6.098.00 0.00	598.00 0.00	6.098.00 45.402.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 4.060.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.060.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		624.400.01 13.543.500.00	4.769.564.30 0.00	1.313.59 0.00	6.522.475.51 7.021.024.49

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR