

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

16 abr 2020 11:05
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	557.984.77		557.984.77		6.451.944.40		6.451.944.40	
		13.543.500.00						7.091.555.60	
03.01	PREVIPER	557.984.77		557.984.77		6.451.944.40		6.451.944.40	
		13.543.500.00						7.091.555.60	
03.01.01	PREVIPER	557.984.77		557.984.77		6.451.944.40		6.451.944.40	
		13.543.500.00						7.091.555.60	
04	Administracao	13.827.00		13.827.00		191.944.40		191.944.40	
		445.000.00						253.055.60	
04.122	Administracao Geral	13.827.00		13.827.00		191.944.40		191.944.40	
		445.000.00						253.055.60	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	13.827.00		13.827.00		191.944.40		191.944.40	
		445.000.00						253.055.60	
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.827.00		13.827.00		191.944.40		191.944.40	
		445.000.00						253.055.60	
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	7.267.80		7.267.80		100.000.00		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	3.508.59		3.508.59		40.000.00		40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.508.59		3.508.59		40.000.00		40.000.00	
		0.00							
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.759.21		3.759.21		60.000.00		60.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.759.21		3.759.21		60.000.00		60.000.00	
		0.00							
3.1.90.13.00	493 Obrigações Patronais	0.00		0.00		17.000.00		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	0.00		0.00		17.000.00		17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		17.000.00		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	648.65		648.65		12.000.00		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	648.65		648.65		12.000.00		12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	648.65		648.65		12.000.00		12.000.00	
		0.00							
3.3.90.30.00	497 Material de Consumo	250.00		250.00		250.00		250.00	
		8.000.00						7.750.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		8.000.00						8.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	250.00		250.00		250.00		250.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		250.00		250.00		250.00	
		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	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

16 abr 2020 11:05
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL.
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	0.00		0.00		10.500.00	10.500.00
		32.000.00					21.500.00
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	0.00		0.00		6.000.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	6.000.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		0.00		4.500.00	4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	4.500.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.00	500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.660.55		5.660.55		34.353.60	34.353.60
		110.000.00					75.646.40
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		100.00		1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		100.00	1.200.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00		4.800.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	4.800.00		4.800.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	258.64		258.64		3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	258.64		258.64	3.000.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.77		28.77		500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.77		28.77	500.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00		500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	500.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	450.19		450.19		5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.19		450.19	5.000.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	150.00		150.00		150.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00		150.00	150.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.186.70		4.186.70		16.746.80	16.746.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.186.70		4.186.70	16.746.80		16.746.80
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29.45		29.45		2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.45		29.45	2.000.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	6.80		6.80		6.80	6.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.80		6.80	6.80		6.80
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	450.00		450.00		450.00	450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00		450.00	450.00		450.00
		0.00					
3.3.90.40.00	501 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		0.00		17.840.80	17.840.80
		45.000.00					27.159.20

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

16 abr 2020 11:05
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	420.359.47		420.359.47		4.600.000.00		4.600.000.00	
		4.922.500.00						322.500.00	
3.1.90.01.00	514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	389.813.77		389.813.77		4.200.000.00		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	389.813.77		389.813.77		4.200.000.00		4.200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	389.813.77		389.813.77		4.200.000.00		4.200.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	30.545.70		30.545.70		400.000.00		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	30.545.70		30.545.70		400.000.00		400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.545.70		30.545.70		400.000.00		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	123.650.15		123.650.15		1.650.000.00		1.650.000.00	
		1.922.500.00						272.500.00	
3.1.90.01.00	518 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	76.025.75		76.025.75		1.000.000.00		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	76.025.75		76.025.75		1.000.000.00		1.000.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	76.025.75		76.025.75		1.000.000.00		1.000.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	519 Pensões do RPPS e do Militar	47.624.40		47.624.40		650.000.00		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.	47.624.40		47.624.40		650.000.00		650.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	47.624.40		47.624.40		650.000.00		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	
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	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	
		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	
		4.050.000.00						4.050.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

16 abr 2020 11:05
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		557.984.77 13.543.500.00	557.984.77	6.451.944.40	6.451.944.40 7.091.555.60
4	4 I.N.S.S	640.11	640.11	0.00	0.00
		640.11	640.11 1.00	0.00	0.00
40	40 I.R.R.F	26.331.02	26.331.02	0.00	0.00
		26.331.02	26.331.02 1.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	3.757.19	3.757.19	0.00	0.00
		3.757.19	3.757.19 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.728.32	30.728.32		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

16 abr 2020 11:05
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		588.713.09	588.713.09	6.451.944.40	6.451.944.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		378.788.88	378.788.88		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.996.308.24	42.996.308.24		
SOMA DOS SALDOS:		43.375.097.12	43.375.097.12		
TOTAL GERAL:		43.963.810.21	43.963.810.21	6.451.944.40	
Despesas Correntes		557.984.77 9.432.000.00	557.984.77 0.00	6.451.944.40 0.00	6.451.944.40 2.980.055.60
Despesas de Capital		0.00 51.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 51.500.00
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:		557.984.77 13.543.500.00	557.984.77 0.00	6.451.944.40 0.00	6.451.944.40 7.091.555.60

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