

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:10
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 | 613.112.02 | 2.923.250.07 | | 9.622.30 | 6.513.787.00 | |
| | | 13.543.500.00 | | | | 7.029.713.00 | |
| 03.01 | PREVIPER | 613.112.02 | 2.923.250.07 | | 9.622.30 | 6.513.787.00 | |
| | | 13.543.500.00 | | | | 7.029.713.00 | |
| 03.01.01 | PREVIPER | 613.112.02 | 2.923.250.07 | | 9.622.30 | 6.513.787.00 | |
| | | 13.543.500.00 | | | | 7.029.713.00 | |
| 04 | Administracao | 25.344.31 | 100.548.08 | | 9.622.30 | 253.787.00 | |
| | | 445.000.00 | | | | 191.213.00 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 25.344.31 | 100.548.08 | | 9.622.30 | 253.787.00 | |
| | | 445.000.00 | | | | 191.213.00 | |
| 04.122.0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 25.344.31 | 100.548.08 | | 9.622.30 | 253.787.00 | |
| | | 445.000.00 | | | | 191.213.00 | |
| 04.122.0001.2110 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 25.344.31 | 100.548.08 | | 9.622.30 | 253.787.00 | |
| | | 445.000.00 | | | | 191.213.00 | |
| 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 | 34.261.90 | | 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 | 14.623.80 | | 0.00 | 40.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.749.33 | 14.623.80 | | 0.00 | 40.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 3.927.62 | 19.638.10 | | 0.00 | 60.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.927.62 | 19.638.10 | | 0.00 | 60.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 493 Obrigações Patronais | 894.77 | 3.551.17 | | 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 | 3.551.17 | | 0.00 | 17.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 894.77 | 3.551.17 | | 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 | 3.388.55 | | 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 | 3.388.55 | | 0.00 | 12.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 677.71 | 3.388.55 | | 0.00 | 12.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 497 Material de Consumo | 0.00 | 653.72 | | 0.00 | 653.72 | |
| | | 8.000.00 | | | | 7.346.28 | |
| 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 | 118.70 | | 0.00 | 118.70 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:10
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 | | 118.70 | 0.00 | | 118.70 |
| | | 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 | 0.00 | | 272.94 | 0.00 | | 272.94 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 272.94 | 0.00 | | 272.94 |
| | | 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 | 9.450.00 | | 13.110.00 | 9.450.00 | | 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 | 0.00 | | 2.400.00 | 0.00 | | 6.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 2.400.00 | 0.00 | | 6.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0.00 | | 1.260.00 | 0.00 | | 4.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 1.260.00 | 0.00 | | 4.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | 9.450.00 | | 9.450.00 | 9.450.00 | | 13.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 9.450.00 | | 9.450.00 | 9.450.00 | | 13.200.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 5.388.18 | | 29.488.44 | 0.00 | | 76.920.18 |
| | | 110.000.00 | | | | | 33.079.82 |
| 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 | | 500.00 | 0.00 | | 1.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 100.00 | | 500.00 | 0.00 | | 1.200.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.00 | | 1.790.00 | 0.00 | | 8.890.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 1.790.00 | 0.00 | | 8.890.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.23 | Juros | 0.00 | | 123.54 | 0.00 | | 123.54 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 123.54 | 0.00 | | 123.54 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 335.33 | | 1.488.57 | 0.00 | | 3.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 335.33 | | 1.488.57 | 0.00 | | 3.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 32.93 | | 148.01 | 0.00 | | 500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 32.93 | | 148.01 | 0.00 | | 500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 500.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:10
FOLHA: 3

| 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 | 500.00 | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 574.54 | 2.353.05 | 0.00 | 5.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 574.54 | 2.353.05 | 0.00 | 5.000.00 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administr.,Téc. | 4.325.38 | 21.072.18 | 0.00 | 51.349.84 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.325.38 | 21.072.18 | 0.00 | 51.349.84 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 20.00 | 356.29 | 0.00 | 2.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 20.00 | 356.29 | 0.00 | 2.000.00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.40.00 | 501 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.256.70 | 10.594.30 | 172.30 | 18.013.10 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.084.40 | 10.422.00 | 0.00 | 17.840.80 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.084.40 | 10.422.00 | 0.00 | 17.840.80 | | |
| 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 | | |
| 3.3.90.92.00 | 502 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.91.97.00 | 503 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.4.90.52.00 | 504 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 0.00 | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 | | |
| 09 | Previdencia Social | 587.767.71 | 2.822.701.99 | 0.00 | 6.260.000.00 | | |
| | | 9.038.500.00 | | | 2.778.500.00 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:10
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 | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 587.767.71 | 2.822.701.99 | 9.038.500.00 | 0.00 | 6.260.000.00 | 2.778.500.00 |
| 09.272.0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 587.767.71 | 2.822.701.99 | 9.038.500.00 | 0.00 | 6.260.000.00 | 2.778.500.00 |
| 09.272.0001.2111 | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS | 154.78 | 767.27 | 1.493.500.00 | 0.00 | 10.000.00 | 1.483.500.00 |
| 3.3.20.01.00 | 505 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 154.78 | 767.27 | 35.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 25.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| | | 154.78 | 767.27 | 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 | 21.000.00 | 0.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 21.000.00 | 0.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 507 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.47.00 | 508 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 1.300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.300.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 1.300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.300.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 509 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 510 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 511 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 512 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.6.90.73.00 | 513 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 09.272.0001.2112 | MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS | 463.966.54 | 2.203.673.99 | 4.922.500.00 | 0.00 | 4.600.000.00 | 322.500.00 |
| 3.1.90.01.00 | 514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 431.214.79 | 2.045.784.23 | 4.450.000.00 | 0.00 | 4.200.000.00 | 250.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 4.450.000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.450.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 431.214.79 | 2.045.784.23 | 0.00 | 0.00 | 4.200.000.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 431.214.79 | 2.045.784.23 | 0.00 | 0.00 | 4.200.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.03.00 | 515 Pensões do RPPS e do Militar | 32.751.75 | 157.889.76 | 470.000.00 | 0.00 | 400.000.00 | 70.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 470.000.00 | 0.00 | 0.00 | 470.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 32.751.75 | 157.889.76 | 0.00 | 0.00 | 400.000.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:10
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 | | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 32.751.75 | 0.00 | 157.889.76 | 0.00 | 400.000.00 | |
| 3.1.90.05.00 | 516 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 09.272.0001.2113 | MAN.OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. RPPS | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.05.00 | 517 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 09.272.0001.2114 | MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO | 123.646.39 | 1.922.500.00 | 618.260.73 | 0.00 | 1.650.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.01.00 | 518 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 74.728.89 | 1.200.000.00 | 378.838.76 | 0.00 | 1.000.000.00 | 200.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 1.200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.200.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 74.728.89 | 0.00 | 378.838.76 | 0.00 | 1.000.000.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 74.728.89 | 0.00 | 378.838.76 | 0.00 | 1.000.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.03.00 | 519 Pensões do RPPS e do Militar | 48.917.50 | 720.000.00 | 239.421.97 | 0.00 | 650.000.00 | 70.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 720.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 48.917.50 | 0.00 | 239.421.97 | 0.00 | 650.000.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 48.917.50 | 0.00 | 239.421.97 | 0.00 | 650.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.05.00 | 520 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA RPPS | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.9.99.99.00 | 521 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 4.050.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 613.112.02 | 13.543.500.00 | 2.923.250.07 | 9.622.30 | 6.513.787.00 | 7.029.713.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 447.32 | 447.32 | 2.460.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5 I.P.S.E.M.G. | 16.444.16 | 16.444.16 | 87.265.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:10
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 | | TOTAL REDUÇÕES | SALDO ATUAL | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL | 2.456.06 | | 12.280.30 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.456.06 | | 12.280.30 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 17 | 17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS | 0.00 | | 3.350.52 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 3.350.52 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 18 | 18 EMPRESTIMO C.E.F | 0.00 | | 93.061.89 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 93.061.89 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 21 | 21 SEGURO SUL AMERICA | 584.96 | | 2.829.12 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 584.96 | | 2.829.12 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 32 | 32 CARTÃO REX | 3.668.70 | | 20.031.50 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 3.668.70 | | 20.031.50 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 40 | 40 I.R.R.F | 28.054.16 | | 136.425.25 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 28.054.16 | | 136.425.25 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 79 | 79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS. | 0.00 | | 3.899.229.34 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 3.899.229.34 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 80 | 80 CONSIGNADO BRADESCO | 0.00 | | 73.311.58 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 73.311.58 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 83 | 83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA | 0.00 | | 630.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 630.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 112 | 112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP | 0.00 | | 7.701.63 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 7.701.63 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 113 | 113 CARTÃO SUPERMERCADOS | 390.00 | | 390.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 390.00 | | 390.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 119 | 119 SANCOR SEGUROS | 2.511.58 | | 12.148.64 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.511.58 | | 12.148.64 | 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: | | 54.556.94 | | 4.355.242.35 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:10
FOLHA: 7

| 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: | | 667.668.96 | 7.278.492.42 | 9.622.30 | 6.513.787.00 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 250.711.08 | 250.711.08 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 41.016.287.59 | 41.016.287.59 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 41.266.998.67 | 41.266.998.67 | | |
| TOTAL GERAL: | | 41.934.667.63 | 48.545.491.09 | 9.622.30 | |
| Despesas Correntes | | 613.112.02 9.432.000.00 | 2.917.750.07 0.00 | 9.622.30 0.00 | 6.508.287.00 2.923.713.00 |
| Despesas de Capital | | 0.00 51.500.00 | 5.500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5.500.00 46.000.00 |
| 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: | | 613.112.02 13.543.500.00 | 2.923.250.07 0.00 | 9.622.30 0.00 | 6.513.787.00 7.029.713.00 |

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