

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 16:26  
FOLHA: 1

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	SALDO ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	588.964.28	1.720.499.64	4.168.04	6.469.430.56
		13.543.500.00			7.074.069.44
03.01	PREVIPER	588.964.28	1.720.499.64	4.168.04	6.469.430.56
		13.543.500.00			7.074.069.44
03.01.01	PREVIPER	588.964.28	1.720.499.64	4.168.04	6.469.430.56
		13.543.500.00			7.074.069.44
04	Administracao	25.347.90	56.749.88	4.168.04	209.430.56
		445.000.00			235.569.44
04.122	Administracao Geral	25.347.90	56.749.88	4.168.04	209.430.56
		445.000.00			235.569.44
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	25.347.90	56.749.88	4.168.04	209.430.56
		445.000.00			235.569.44
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.347.90	56.749.88	4.168.04	209.430.56
		445.000.00			235.569.44
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	20.908.00	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	9.125.14	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.749.33	9.125.14	0.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.927.62	11.782.86	0.00	60.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.927.62	11.782.86	0.00	60.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	493 Obrigações Patronais	1.761.60	1.761.60	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	1.761.60	1.761.60	0.00	17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.761.60	1.761.60	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	2.033.13	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	2.033.13	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	677.71	2.033.13	0.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	497 Material de Consumo	172.62	422.62	144.50	522.62
		8.000.00			7.477.38
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	24.70	24.70	0.00	24.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.70	24.70	0.00	24.70
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	250.00	0.00	250.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 16:26  
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		250.00		0.00	250.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>147.92</b>		<b>147.92</b>		<b>144.50</b>	<b>247.92</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	147.92		147.92		144.50	247.92
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>498 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>499 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.480.00</b>		<b>2.360.00</b>		<b>0.00</b>	<b>14.250.00</b>
		<b>32.000.00</b>					<b>17.750.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		32.000.00					32.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.200.00</b>		<b>1.800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		1.800.00		0.00	6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>280.00</b>		<b>560.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00		560.00		0.00	4.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3.750.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	3.750.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.410.22</b>		<b>17.511.33</b>		<b>4.023.54</b>	<b>42.317.14</b>
		<b>110.000.00</b>					<b>67.682.86</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>200.00</b>		<b>300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		300.00		0.00	1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>800.00</b>		<b>1.390.00</b>		<b>3.900.00</b>	<b>8.890.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00		1.390.00		3.900.00	8.890.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>123.54</b>		<b>123.54</b>		<b>123.54</b>	<b>123.54</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.54		123.54		123.54	123.54
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>306.09</b>		<b>882.65</b>		<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	306.09		882.65		0.00	3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>28.77</b>		<b>86.31</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.77		86.31		0.00	500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3.750.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	3.750.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>467.17</b>		<b>1.286.54</b>		<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	467.17		1.286.54		0.00	5.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 16:26  
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		150.00		0.00	150.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>8.373.40</b>		<b>12.560.10</b>		<b>0.00</b>	<b>16.746.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.373.40		12.560.10		0.00	16.746.80
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>111.25</b>		<b>275.39</b>		<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	111.25		275.39		0.00	2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>		<b>6.80</b>		<b>0.00</b>	<b>6.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		6.80		0.00	6.80
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>450.00</b>		<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		450.00		0.00	450.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>501 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>4.168.80</b>		<b>6.253.20</b>		<b>0.00</b>	<b>17.840.80</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>27.159.20</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>4.168.80</b>		<b>6.253.20</b>		<b>0.00</b>	<b>17.840.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.168.80		6.253.20		0.00	17.840.80
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>502 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>503 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>504 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>5.500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.500.00</b>
		<b>49.500.00</b>					<b>44.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		49.500.00					49.500.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>5.500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.500.00		0.00	5.500.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>563.616.38</b>		<b>1.663.749.76</b>		<b>0.00</b>	<b>6.260.000.00</b>
		<b>9.038.500.00</b>					<b>2.778.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>563.616.38</b>		<b>1.663.749.76</b>		<b>0.00</b>	<b>6.260.000.00</b>
		<b>9.038.500.00</b>					<b>2.778.500.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>563.616.38</b>		<b>1.663.749.76</b>		<b>0.00</b>	<b>6.260.000.00</b>
		<b>9.038.500.00</b>					<b>2.778.500.00</b>
<b>09.272.0001.2111</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>154.78</b>		<b>457.71</b>		<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
		<b>1.493.500.00</b>					<b>1.483.500.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>505 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>154.78</b>		<b>457.71</b>		<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
		154.78		457.71		0.00	10.000.00
		0.00					
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>506 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>21.000.00</b>					<b>21.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		21.000.00					21.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>507 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 16:26  
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	
3.3.90.47.00	508 Obrigações Tributárias e	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	513 Correção M.Cambial Dívida	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	439.806.87	1.292.332.44	0.00	0.00	0.00	4.600.000.00
		4.922.500.00					322.500.00
3.1.90.01.00	514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	409.252.88	1.200.678.76	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		4.450.000.00					4.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	409.252.88	1.200.678.76	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
		409.252.88	1.200.678.76	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	30.553.99	91.653.68	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		470.000.00					470.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.553.99	91.653.68	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		30.553.99	91.653.68	0.00	0.00	0.00	400.000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	516 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		700.000.00					700.000.00
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO	123.654.73	370.959.61	0.00	0.00	0.00	1.650.000.00
		1.922.500.00					272.500.00
3.1.90.01.00	518 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	76.028.04	228.081.83	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	76.028.04	228.081.83	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
		76.028.04	228.081.83	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	519 Pensões do RPPS e do Militar	47.626.69	142.877.78	0.00	0.00	0.00	650.000.00
		720.000.00					70.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 16:26  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		720.000.00					720.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>47.626.69</b>		<b>142.877.78</b>		<b>0.00</b>	<b>650.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	47.626.69		142.877.78		0.00	650.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>520 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.500.00</b>					<b>2.500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>4.060.000.00</b>					<b>4.060.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>4.060.000.00</b>					<b>4.060.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>4.060.000.00</b>					<b>4.060.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>4.060.000.00</b>					<b>4.060.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>521 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>4.060.000.00</b>					<b>4.060.000.00</b>
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		588.964.28		1.720.499.64		4.168.04	6.469.430.56
		13.543.500.00					7.074.069.44
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>925.67</b>		<b>1.565.78</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		925.67		1.565.78		0.00	0.00
				1.00			
<b>5</b>	<b>5 I.P.S.E.M.G.</b>	<b>35.658.38</b>		<b>52.916.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		35.658.38		52.916.52		0.00	0.00
				1.00			
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL</b>	<b>4.145.77</b>		<b>5.835.48</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		4.145.77		5.835.48		0.00	0.00
				1.00			
<b>17</b>	<b>17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS</b>	<b>835.26</b>		<b>1.649.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		835.26		1.649.01		0.00	0.00
				1.00			
<b>18</b>	<b>18 EMPRESTIMO C.E.F</b>	<b>23.284.25</b>		<b>45.882.42</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		23.284.25		45.882.42		0.00	0.00
				1.00			
<b>21</b>	<b>21 SEGURO SUL AMERICA</b>	<b>552.02</b>		<b>1.096.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		552.02		1.096.20		0.00	0.00
				1.00			
<b>32</b>	<b>32 CARTÃO REX</b>	<b>5.192.83</b>		<b>8.881.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		5.192.83		8.881.37		0.00	0.00
				1.00			
<b>40</b>	<b>40 I.R.R.F</b>	<b>54.422.96</b>		<b>80.753.98</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		54.422.96		80.753.98		0.00	0.00
				1.00			
<b>79</b>	<b>79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.</b>	<b>3.321.340.38</b>		<b>3.899.229.34</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		3.321.340.38		3.899.229.34		0.00	0.00
				1.00			
<b>80</b>	<b>80 CONSIGNADO BRADESCO</b>	<b>17.866.75</b>		<b>36.305.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 16:26  
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		
		17.866.75		36.305.03		0.00		0.00	
				1.00					
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	144.00		288.00		0.00		0.00	
		144.00		288.00		0.00		0.00	
				1.00					
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	2.054.52		4.039.28		0.00		0.00	
		2.054.52		4.039.28		0.00		0.00	
				1.00					
119	119 SANCOR SEGUROS	2.391.06		4.782.12		0.00		0.00	
		2.391.06		4.782.12		0.00		0.00	
				1.00					
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	369.18		369.18		0.00		0.00	
		369.18		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:		3.469.183.03		4.147.350.90					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 16:26  
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:		4.058.147.31	5.867.850.54	4.168.04	6.469.430.56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		167.280.67	167.280.67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.411.188.53	39.411.188.53		
SOMA DOS SALDOS:		39.578.469.20	39.578.469.20		
TOTAL GERAL:		43.636.616.51	45.446.319.74	4.168.04	
Despesas Correntes		588.964.28 9.432.000.00	1.714.999.64 0.00	4.168.04 0.00	6.463.930.56 2.968.069.44
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:		588.964.28 13.543.500.00	1.720.499.64 0.00	4.168.04 0.00	6.469.430.56 7.074.069.44

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