

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:14
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 | 643.510.81 | 6.718.219.84 | 1.207.389.05 | 7.983.259.32 | | |
| | | 13.543.500.00 | 1.230.000.00 | 1.230.000.00 | 5.560.240.68 | | |
| 03.01 | PREVIPER | 643.510.81 | 6.718.219.84 | 1.207.389.05 | 7.983.259.32 | | |
| | | 13.543.500.00 | 1.230.000.00 | 1.230.000.00 | 5.560.240.68 | | |
| 03.01.01 | PREVIPER | 643.510.81 | 6.718.219.84 | 1.207.389.05 | 7.983.259.32 | | |
| | | 13.543.500.00 | 1.230.000.00 | 1.230.000.00 | 5.560.240.68 | | |
| 04 | Administracao | 18.841.90 | 216.943.12 | 6.702.00 | 272.572.27 | | |
| | | 445.000.00 | | | 172.427.73 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 18.841.90 | 216.943.12 | 6.702.00 | 272.572.27 | | |
| | | 445.000.00 | | | 172.427.73 | | |
| 04.122.0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 18.841.90 | 216.943.12 | 6.702.00 | 272.572.27 | | |
| | | 445.000.00 | | | 172.427.73 | | |
| 04.122.0001.2110 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.841.90 | 216.943.12 | 6.702.00 | 272.572.27 | | |
| | | 445.000.00 | | | 172.427.73 | | |
| 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 | 75.698.26 | 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 | 32.494.44 | 0.00 | 40.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.749.33 | 32.494.44 | 0.00 | 40.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 3.927.62 | 43.203.82 | 0.00 | 60.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.927.62 | 43.203.82 | 0.00 | 60.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 493 Obrigações Patronais | 894.77 | 10.809.79 | 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 | 10.809.79 | 0.00 | 17.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 894.77 | 10.809.79 | 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 | 7.454.81 | 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 | 7.454.81 | 0.00 | 12.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 677.71 | 7.454.81 | 0.00 | 12.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 497 Material de Consumo | 129.93 | 2.906.06 | 0.00 | 2.906.06 | | |
| | | 8.000.00 | | | 5.093.94 | | |
| 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 | 489.94 | 0.00 | 489.94 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:14
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 | | 489.94 | 0.00 | | 489.94 |
| | | 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 | 3.99 | | 16.07 | 0.00 | | 16.07 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.99 | | 16.07 | 0.00 | | 16.07 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 125.94 | | 455.82 | 0.00 | | 455.82 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 125.94 | | 455.82 | 0.00 | | 455.82 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0.00 | | 8.65 | 0.00 | | 8.65 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 8.65 | 0.00 | | 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 | 950.00 | | 18.810.00 | 1.200.00 | | 24.900.00 |
| | | 32.000.00 | | | | | 7.100.00 |
| 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 | 600.00 | | 6.000.00 | 1.200.00 | | 7.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 600.00 | | 6.000.00 | 1.200.00 | | 7.200.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 350.00 | | 3.360.00 | 0.00 | | 4.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 350.00 | | 3.360.00 | 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 | 6.912.54 | | 69.484.30 | 2.102.00 | | 79.886.31 |
| | | 110.000.00 | | | | | 30.113.69 |
| 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 | 200.00 | | 1.100.00 | 0.00 | | 1.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 200.00 | | 1.100.00 | 0.00 | | 1.200.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 800.00 | | 9.140.00 | 0.00 | | 9.540.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 800.00 | | 9.140.00 | 0.00 | | 9.540.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.23 | Juros | 0.00 | | 148.89 | 0.00 | | 148.89 |
| 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 | 313.28 | | 3.184.95 | 1.000.00 | | 4.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:14
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 | 313.28 | 0.00 | 3.184.95 | 1.000.00 | 4.000.00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 28.71 | | 328.89 | 0.00 | 500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 28.71 | 0.00 | 328.89 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | | 62.20 | 0.00 | 500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 62.20 | 0.00 | 500.00 | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 600.00 | | 1.650.00 | 0.00 | 3.750.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 600.00 | 0.00 | 1.650.00 | 0.00 | 3.750.00 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 532.72 | | 5.478.79 | 1.000.00 | 6.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 532.72 | 0.00 | 5.478.79 | 1.000.00 | 6.000.00 | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços Gráficos | 102.00 | | 252.00 | 102.00 | 252.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 102.00 | 0.00 | 252.00 | 102.00 | 252.00 | |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | 4.325.38 | | 47.024.46 | 0.00 | 51.349.84 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.325.38 | 0.00 | 47.024.46 | 0.00 | 51.349.84 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 10.45 | | 468.54 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 10.45 | 0.00 | 468.54 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | 0.00 | | 18.40 | 0.00 | 18.40 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0.00 | | 177.18 | 0.00 | 177.18 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 177.18 | 0.00 | 177.18 | |
| 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 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |
| 3.3.90.40.00 | 501 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.600.00 | | 25.681.90 | 3.400.00 | 29.781.90 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 45.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.350.00 | | 21.759.60 | 3.400.00 | 24.109.60 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.350.00 | 0.00 | 21.759.60 | 3.400.00 | 24.109.60 | |
| 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 | 0.00 | 172.30 | 0.00 | 172.30 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 250.00 | | 3.750.00 | 0.00 | 5.500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 250.00 | 0.00 | 3.750.00 | 0.00 | 5.500.00 | |
| 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
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:14
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 | 0.00 | | 6.098.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 624.668.91 | | 6.501.276.72 | 1.200.687.05 | | 7.710.687.05 |
| | | 9.038.500.00 | | 1.230.000.00 | 1.230.000.00 | | 1.327.812.95 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 624.668.91 | | 6.501.276.72 | 1.200.687.05 | | 7.710.687.05 |
| | | 9.038.500.00 | | 1.230.000.00 | 1.230.000.00 | | 1.327.812.95 |
| 09.272.0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 624.668.91 | | 6.501.276.72 | 1.200.687.05 | | 7.710.687.05 |
| | | 9.038.500.00 | | 1.230.000.00 | 1.230.000.00 | | 1.327.812.95 |
| 09.272.0001.2111 | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS | 841.83 | | 2.383.00 | 687.05 | | 10.687.05 |
| | | 1.493.500.00 | | | 1.230.000.00 | | 252.812.95 |
| 3.3.20.01.00 | 505 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 154.78 | | 1.695.95 | 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 |
| | | 35.000.00 | | | | | 35.000.00 |
| | | 154.78 | | 1.695.95 | 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 |
| | | 21.000.00 | | | | | 21.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 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 |
| | | 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 | 508 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.300.000.00 | | | 1.230.000.00 | | 70.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.300.000.00 | | | 1.230.000.00 | | 70.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 509 Sentenças Judiciais | 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 |
| | | 100.000.00 | | | | | 100.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 510 Indenizações e Restituições | 687.05 | | 687.05 | 687.05 | | 687.05 |
| | | 25.000.00 | | | | | 24.312.95 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 687.05 | | 687.05 | 687.05 | | 687.05 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 687.05 | | 687.05 | 687.05 | | 687.05 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.91.93.00 | 511 Indenizações e Restituições | 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 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:14
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 | |
| 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 | 502.799.85 | 5.138.740.27 | 1.200.000.00 | 6.050.000.00 | | |
| | | 4.922.500.00 | 1.230.000.00 | | 102.500.00 | | |
| 3.1.90.01.00 | 514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 459.400.26 | 4.742.622.76 | 1.200.000.00 | 5.650.000.00 | | |
| | | 4.450.000.00 | 1.200.000.00 | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4.450.000.00 | 1.200.000.00 | | 5.650.000.00 | | |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 459.400.26 | 4.742.622.76 | 1.200.000.00 | 5.650.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 459.400.26 | 4.742.622.76 | 1.200.000.00 | 5.650.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 515 Pensões do RPPS e do Militar | 43.399.59 | 396.117.51 | 0.00 | 400.000.00 | | |
| | | 470.000.00 | 30.000.00 | | 100.000.00 | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 470.000.00 | 30.000.00 | | 500.000.00 | | |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 43.399.59 | 396.117.51 | 0.00 | 400.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 43.399.59 | 396.117.51 | 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 | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 700.000.00 | | | 700.000.00 | | |
| 09.272.0001.2114 | MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO | 121.027.23 | 1.360.153.45 | 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 | 832.173.70 | 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 |
| | | 1.200.000.00 | | | 1.200.000.00 | | |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 73.976.74 | 832.173.70 | 0.00 | 1.000.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 73.976.74 | 832.173.70 | 0.00 | 1.000.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 519 Pensões do RPPS e do Militar | 47.050.49 | 527.979.75 | 0.00 | 650.000.00 | | |
| | | 720.000.00 | | | 70.000.00 | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 720.000.00 | | | 720.000.00 | | |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 47.050.49 | 527.979.75 | 0.00 | 650.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 47.050.49 | 527.979.75 | 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 | | 0.00 |
| | | 2.500.00 | | | 2.500.00 | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 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 | | 0.00 |
| | | 4.060.000.00 | | | 4.060.000.00 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:14
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 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA RPPS | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 521 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 | 0.00 | 4.060.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 4.050.000.00 | 0.00 | 4.050.000.00 | 0.00 | 4.050.000.00 | 0.00 | 4.050.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 643.510.81 | 13.543.500.00 | 6.718.219.84 | 1.230.000.00 | 1.207.389.05 | 1.230.000.00 | 7.983.259.32 | 5.560.240.68 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 447.32 | 447.32 | 5.815.45 | 5.815.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 5 | 5 I.P.S.E.M.G. | 18.673.42 | 18.673.42 | 196.755.30 | 196.755.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL | 6.206.63 | 6.206.63 | 31.935.80 | 31.935.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 17 | 17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS | 967.89 | 967.89 | 9.105.35 | 9.105.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 18 | 18 EMPRESTIMO C.E.F | 25.611.76 | 25.611.76 | 219.002.20 | 219.002.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 21 | 21 SEGURO SUL AMERICA | 706.90 | 706.90 | 5.954.65 | 5.954.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 32 | 32 CARTÃO REX | 6.475.91 | 6.475.91 | 40.716.98 | 40.716.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 40 | 40 I.R.R.F | 29.871.17 | 29.871.17 | 313.235.79 | 313.235.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 49 | 49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES | 852.93 | 852.93 | 2.558.79 | 2.558.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 79 | 79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS. | 0.00 | 0.00 | 5.023.595.81 | 5.023.595.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 80 | 80 CONSIGNADO BRADESCO | 39.821.40 | 39.821.40 | 211.858.39 | 211.858.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:14
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 | |
| 83 | 83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA | 270.00 | | 2.250.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 270.00 | | 2.250.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 112 | 112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP | 2.706.21 | | 23.527.42 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.706.21 | | 23.527.42 | 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 | 2.522.09 | | 24.557.35 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.522.09 | | 24.557.35 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 122 | 122 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA | 0.00 | | 1.413.36 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 1.413.36 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 132 | 132 DEVEDORES DIVERSOS | 0.00 | | 659.55 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 659.55 | 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: | | 135.133.63 | | 6.117.410.47 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:14
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 778.644.44 | 12.835.630.31 | 1.207.389.05 | 7.983.259.32 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 485.373.33 | 485.373.33 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 43.625.058.51 | 43.625.058.51 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 44.110.431.84 | 44.110.431.84 | | |
| TOTAL GERAL: | | 44.889.076.28 | 56.946.062.15 | 1.207.389.05 | |
| Despesas Correntes | | 643.510.81 9.432.000.00 | 6.712.121.84 1.230.000.00 | 1.207.389.05 1.230.000.00 | 7.977.161.32 1.454.838.68 |
| Despesas de Capital | | 0.00 51.500.00 | 6.098.00 0.00 | 0.00 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: | | 643.510.81 13.543.500.00 | 6.718.219.84 1.230.000.00 | 1.207.389.05 1.230.000.00 | 7.983.259.32 5.560.240.68 |

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