

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 16:19  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	642.283.24	6.074.709.03	6.074.709.03	251.960.36	6.775.870.27	6.767.629.73
03.01	PREVIPER	642.283.24	6.074.709.03	6.074.709.03	251.960.36	6.775.870.27	6.767.629.73
03.01.01	PREVIPER	642.283.24	6.074.709.03	6.074.709.03	251.960.36	6.775.870.27	6.767.629.73
04	Administracao	16.696.04	198.101.22	198.101.22	1.960.36	265.870.27	179.129.73
04.122	Administracao Geral	16.696.04	198.101.22	198.101.22	1.960.36	265.870.27	179.129.73
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	16.696.04	198.101.22	198.101.22	1.960.36	265.870.27	179.129.73
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.696.04	198.101.22	198.101.22	1.960.36	265.870.27	179.129.73
3.1.90.04.00	491 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.1.90.11.00	492 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.676.95	69.021.31	69.021.31	0.00	100.000.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	2.749.33	29.745.11	29.745.11	0.00	40.000.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.749.33	29.745.11	29.745.11	0.00	40.000.00	40.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.927.62	39.276.20	39.276.20	0.00	60.000.00	60.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.927.62	39.276.20	39.276.20	0.00	60.000.00	60.000.00
3.1.90.13.00	493 Obrigações Patronais	894.77	9.915.02	9.915.02	0.00	17.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	894.77	9.915.02	9.915.02	0.00	17.000.00	17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	894.77	9.915.02	9.915.02	0.00	17.000.00	17.000.00
3.1.90.16.00	494 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	495 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	496 Obrigações Patronais RPPS	677.71	6.777.10	6.777.10	0.00	12.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	677.71	6.777.10	6.777.10	0.00	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	677.71	6.777.10	6.777.10	0.00	12.000.00	12.000.00
3.3.90.30.00	497 Material de Consumo	207.25	2.776.13	2.776.13	337.18	2.906.06	5.093.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	207.25	489.94	489.94	207.25	489.94	489.94

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 16:19  
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	207.25		489.94	207.25		489.94
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>		<b>1.685.58</b>	<b>0.00</b>		<b>1.685.58</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.685.58	0.00		1.685.58
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		250.00	0.00		250.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>12.08</b>	<b>3.99</b>		<b>16.07</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		12.08	3.99		16.07
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>329.88</b>	<b>125.94</b>		<b>455.82</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		329.88	125.94		455.82
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>8.65</b>	<b>0.00</b>		<b>8.65</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		8.65	0.00		8.65
		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>950.00</b>		<b>17.860.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23.700.00</b>
		<b>32.000.00</b>					<b>8.300.00</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>600.00</b>		<b>5.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00		5.400.00	0.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>350.00</b>		<b>3.010.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		3.010.00	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>9.450.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		9.450.00	0.00		13.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.204.96</b>		<b>62.571.76</b>	<b>188.78</b>		<b>77.784.31</b>
		<b>110.000.00</b>					<b>32.215.69</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>0.00</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		900.00	0.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>		<b>8.340.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.540.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		8.340.00	0.00		9.540.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>148.89</b>	<b>0.00</b>		<b>148.89</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		148.89	0.00		148.89
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>264.26</b>		<b>2.871.67</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 16:19  
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	264.26	0.00	2.871.67	0.00	3.000.00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>28.77</b>		<b>300.18</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.77	0.00	300.18	0.00	500.00	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>62.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	62.20	0.00	500.00	
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>1.050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.750.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.050.00	0.00	3.750.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>387.32</b>		<b>4.946.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	387.32	0.00	4.946.07	0.00	5.000.00	
<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>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>4.325.38</b>		<b>42.699.08</b>	<b>0.00</b>	<b>51.349.84</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.325.38	0.00	42.699.08	0.00	51.349.84	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>10.45</b>		<b>458.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45	0.00	458.09	0.00	2.000.00	
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>11.60</b>		<b>18.40</b>	<b>11.60</b>	<b>18.40</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.60	0.00	18.40	11.60	18.40	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>177.18</b>		<b>177.18</b>	<b>177.18</b>	<b>177.18</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	177.18	0.00	177.18	177.18	177.18	
<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	0.00	450.00	0.00	450.00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>501 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.084.40</b>		<b>23.081.90</b>	<b>1.434.40</b>	<b>26.381.90</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.000.00	0.00	23.081.90	1.434.40	26.381.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.084.40</b>		<b>19.409.60</b>	<b>1.434.40</b>	<b>20.709.60</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.084.40	0.00	19.409.60	1.434.40	20.709.60	
<b>3.3.90.40.09</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>	<b>0.00</b>		<b>172.30</b>	<b>0.00</b>	<b>172.30</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	172.30	0.00	172.30	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.500.00	0.00	5.500.00	
<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>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 16:19  
FOLHA: 4

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	503 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	504 Equipamento e Material Permanente	0.00	49.500.00	6.098.00	0.00	0.00	6.098.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	49.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	598.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	598.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
09	Previdencia Social	625.587.20	9.038.500.00	5.876.607.81	250.000.00	0.00	6.510.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	625.587.20	9.038.500.00	5.876.607.81	250.000.00	0.00	6.510.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	625.587.20	9.038.500.00	5.876.607.81	250.000.00	0.00	6.510.000.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	154.78	1.493.500.00	1.541.17	0.00	0.00	10.000.00
3.3.20.01.00	505 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	154.78	35.000.00	1.541.17	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	507 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	508 Obrigações Tributárias e	0.00	1.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	509 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	510 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	511 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	512 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 16:19  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	504.405.19		4.635.940.42		250.000.00		4.850.000.00	
		4.922.500.00						72.500.00	
3.1.90.01.00	514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	461.078.86		4.283.222.50		250.000.00		4.450.000.00	
		4.450.000.00							
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	461.078.86		4.283.222.50		250.000.00		4.450.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	461.078.86		4.283.222.50		250.000.00		4.450.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	43.326.33		352.717.92		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	43.326.33		352.717.92		0.00		400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.326.33		352.717.92		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 TESOURO	121.027.23		1.239.126.22		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		758.196.96		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		758.196.96		0.00		1.000.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	73.976.74		758.196.96		0.00		1.000.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	519 Pensões do RPPS e do Militar	47.050.49		480.929.26		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.	47.050.49		480.929.26		0.00		650.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	47.050.49		480.929.26		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  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 16:19  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			642.283.24		6.074.709.03		251.960.36		6.775.870.27
			13.543.500.00						6.767.629.73
4	4 I.N.S.S		447.32		5.368.13		0.00		0.00
			447.32		5.368.13		0.00		0.00
					1.00				
5	5 I.P.S.E.M.G.		18.661.50		178.081.88		0.00		0.00
			18.661.50		178.081.88		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		1.294.51		25.729.17		0.00		0.00
			1.294.51		25.729.17		0.00		0.00
					1.00				
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		967.89		8.137.46		0.00		0.00
			967.89		8.137.46		0.00		0.00
					1.00				
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		20.110.86		193.390.44		0.00		0.00
			20.110.86		193.390.44		0.00		0.00
					1.00				
21	21 SEGURO SUL AMERICA		0.00		5.247.75		0.00		0.00
			0.00		5.247.75		0.00		0.00
					1.00				
32	32 CARTÃO REX		0.00		34.241.07		0.00		0.00
			0.00		34.241.07		0.00		0.00
					1.00				
40	40 I.R.R.F		30.573.36		283.364.62		0.00		0.00
			30.573.36		283.364.62		0.00		0.00
					1.00				
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		0.00		1.705.86		0.00		0.00
			0.00		1.705.86		0.00		0.00
					1.00				
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.		29.086.15		5.023.595.81		0.00		0.00
			29.086.15		5.023.595.81		0.00		0.00
					1.00				
80	80 CONSIGNADO BRADESCO		0.00		172.036.99		0.00		0.00
			0.00		172.036.99		0.00		0.00
					1.00				
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		270.00		1.980.00		0.00		0.00
			270.00		1.980.00		0.00		0.00
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 16:19  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	2.892.22		20.821.21	0.00		0.00
		2.892.22		20.821.21	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	0.00		22.035.26	0.00		0.00
		0.00		22.035.26	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	40.37		659.55	0.00		0.00
		40.37		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:		104.344.18		5.982.276.84			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 16:19  
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:		746.627.42	12.056.985.87	251.960.36	6.775.870.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		246.243.72	246.243.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.303.153.37	42.303.153.37		
SOMA DOS SALDOS:		42.549.397.09	42.549.397.09		
TOTAL GERAL:		43.296.024.51	54.606.382.96	251.960.36	
Despesas Correntes		642.283.24 9.432.000.00	6.068.611.03 0.00	251.960.36 0.00	6.769.772.27 2.662.227.73
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:		642.283.24 13.543.500.00	6.074.709.03 0.00	251.960.36 0.00	6.775.870.27 6.767.629.73

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