

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:10
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	663.111.49	5.432.425.79		1.434.40	6.523.909.91	
		13.543.500.00				7.019.590.09	
03.01	PREVIPER	663.111.49	5.432.425.79		1.434.40	6.523.909.91	
		13.543.500.00				7.019.590.09	
03.01.01	PREVIPER	663.111.49	5.432.425.79		1.434.40	6.523.909.91	
		13.543.500.00				7.019.590.09	
04	Administracao	17.858.17	181.405.18		1.434.40	263.909.91	
		445.000.00				181.090.09	
04.122	Administracao Geral	17.858.17	181.405.18		1.434.40	263.909.91	
		445.000.00				181.090.09	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	17.858.17	181.405.18		1.434.40	263.909.91	
		445.000.00				181.090.09	
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.858.17	181.405.18		1.434.40	263.909.91	
		445.000.00				181.090.09	
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	8.051.61	62.344.36		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	4.123.99	26.995.78		0.00	40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.123.99	26.995.78		0.00	40.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.927.62	35.348.58		0.00	60.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.927.62	35.348.58		0.00	60.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	493 Obrigações Patronais	894.77	9.020.25		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	9.020.25		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	894.77	9.020.25		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	6.099.39		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	6.099.39		0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	677.71	6.099.39		0.00	12.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	497 Material de Consumo	0.00	2.568.88		0.00	2.568.88	
		8.000.00				5.431.12	
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	282.69		0.00	282.69	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:10
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		282.69	0.00		282.69
		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	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		329.88	0.00		329.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		329.88	0.00		329.88
		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	0.00		16.910.00	0.00		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		4.800.00	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.800.00	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		2.660.00	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.660.00	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	5.649.68		57.366.80	0.00		77.595.53
		110.000.00					32.404.47
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		900.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		900.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	400.00		8.340.00	0.00		9.540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00		8.340.00	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	243.80		2.607.41	0.00		3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:10
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	243.80	0.00	2.607.41	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32.93		271.41	0.00	500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32.93	0.00	271.41	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	0.00		1.050.00	0.00	3.750.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.050.00	0.00	3.750.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	537.12		4.558.75	0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	537.12	0.00	4.558.75	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	0.00	150.00	0.00	150.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.325.38		38.373.70	0.00	51.349.84	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.325.38	0.00	38.373.70	0.00	51.349.84	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10.45		447.64	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45	0.00	447.64	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	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	0.00	450.00	0.00	450.00	
3.3.90.40.00	501 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.584.40		20.997.50	1.434.40	24.947.50	
		45.000.00				20.052.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		45.000.00				45.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.084.40		17.325.20	1.434.40	19.275.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.084.40	0.00	17.325.20	1.434.40	19.275.20	
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 -	500.00		3.500.00	0.00	5.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	0.00	3.500.00	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	
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	
		500.00				500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:10
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	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	645.253.32	9.038.500.00	5.251.020.61	0.00	0.00	6.260.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	645.253.32	9.038.500.00	5.251.020.61	0.00	0.00	6.260.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	645.253.32	9.038.500.00	5.251.020.61	0.00	0.00	6.260.000.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	154.78	1.493.500.00	1.386.39	0.00	0.00	10.000.00
3.3.20.01.00	505 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	154.78	35.000.00	1.386.39	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
4.6.90.73.00	513 Correção M.Cambial Dívida	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
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:10
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	510.313.71	4.131.535.23		0.00		4.600.000.00
		4.922.500.00					322.500.00
3.1.90.01.00	514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	469.111.86	3.822.143.64		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
		4.450.000.00					4.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	469.111.86	3.822.143.64		0.00		4.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	469.111.86	3.822.143.64		0.00		4.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	41.201.85	309.391.59		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	41.201.85	309.391.59		0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.201.85	309.391.59		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 TESOIRO	134.784.83	1.118.098.99		0.00		1.650.000.00
		1.922.500.00					272.500.00
3.1.90.01.00	518 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	83.451.24	684.220.22		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	83.451.24	684.220.22		0.00		1.000.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	83.451.24	684.220.22		0.00		1.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	519 Pensões do RPPS e do Militar	51.333.59	433.878.77		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.	51.333.59	433.878.77		0.00		650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.333.59	433.878.77		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
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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:10
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.050.000.00	0.00	0.00	0.00	4.050.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		663.111.49	13.543.500.00	5.432.425.79	1.434.40	6.523.909.91	7.019.590.09
4	4 I.N.S.S	447.32	447.32	4.920.81	0.00	0.00	0.00
			447.32	4.920.81	0.00	0.00	0.00
				1.00			
5	5 I.P.S.E.M.G.	18.185.63	18.185.63	159.420.38	0.00	0.00	0.00
			18.185.63	159.420.38	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	3.750.57	3.750.57	24.434.66	0.00	0.00	0.00
			3.750.57	24.434.66	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	0.00	0.00	7.169.57	0.00	0.00	0.00
			0.00	7.169.57	0.00	0.00	0.00
				1.00			
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	0.00	0.00	173.279.58	0.00	0.00	0.00
			0.00	173.279.58	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 SEGURO SUL AMERICA	687.27	687.27	5.247.75	0.00	0.00	0.00
			687.27	5.247.75	0.00	0.00	0.00
				1.00			
32	32 CARTÃO REX	6.684.74	6.684.74	34.241.07	0.00	0.00	0.00
			6.684.74	34.241.07	0.00	0.00	0.00
				1.00			
40	40 I.R.R.F	29.152.02	29.152.02	252.791.26	0.00	0.00	0.00
			29.152.02	252.791.26	0.00	0.00	0.00
				1.00			
49	49 CREDISUCCESSO - CONSIGNAÇÕES	852.93	852.93	1.705.86	0.00	0.00	0.00
			852.93	1.705.86	0.00	0.00	0.00
				1.00			
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.	645.998.87	645.998.87	4.994.509.66	0.00	0.00	0.00
			645.998.87	4.994.509.66	0.00	0.00	0.00
				1.00			
80	80 CONSIGNADO BRADESCO	20.026.90	20.026.90	172.036.99	0.00	0.00	0.00
			20.026.90	172.036.99	0.00	0.00	0.00
				1.00			
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	0.00	0.00	1.710.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.710.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	0.00	0.00	17.928.99	0.00	0.00	0.00
			0.00	17.928.99	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:10
FOLHA: 7

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	
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	2.497.07		22.035.26	0.00		0.00
		2.497.07		22.035.26	0.00		0.00
				1.00			
122	122 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	1.413.36		1.413.36	0.00		0.00
		1.413.36		1.413.36	0.00		0.00
				1.00			
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		619.18	0.00		0.00
		0.00		619.18	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:		729.696.68		5.877.932.66			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:10
FOLHA: 8

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:		1.392.808.17	11.310.358.45	1.434.40	6.523.909.91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		189.814.46	189.814.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.218.239.52	42.218.239.52		
SOMA DOS SALDOS:		42.408.053.98	42.408.053.98		
TOTAL GERAL:		43.800.862.15	53.718.412.43	1.434.40	
Despesas Correntes		663.111.49 9.432.000.00	5.426.327.79 0.00	1.434.40 0.00	6.517.811.91 2.914.188.09
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:		663.111.49 13.543.500.00	5.432.425.79 0.00	1.434.40 0.00	6.523.909.91 7.019.590.09

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