

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:30  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	741.643.01	6.127.982.89	2.235.00	7.958.163.57
		14.398.500.00			6.440.336.43
03.01	PREVIPER	741.643.01	6.127.982.89	2.235.00	7.958.163.57
		14.398.500.00			6.440.336.43
03.01.01	PREVIPER	741.643.01	6.127.982.89	2.235.00	7.958.163.57
		14.398.500.00			6.440.336.43
04	Administracao	18.516.98	169.777.11	2.235.00	248.163.57
		470.000.00			221.836.43
04.122	Administracao Geral	18.516.98	169.777.11	2.235.00	248.163.57
		470.000.00			221.836.43
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.516.98	169.777.11	2.235.00	248.163.57
		470.000.00			221.836.43
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.516.98	169.777.11	2.235.00	248.163.57
		470.000.00			221.836.43
3.1.90.04.00	492 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	493 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.051.61	62.383.65	0.00	95.000.00
		130.000.00			35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	4.123.99	27.035.07	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.123.99	27.035.07	0.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.927.62	35.348.58	0.00	55.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.927.62	35.348.58	0.00	55.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	494 Obrigações Patronais	880.77	7.102.16	0.00	15.000.00
		30.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	880.77	7.102.16	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.77	7.102.16	0.00	15.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	495 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.94.00	496 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.91.13.00	497 Obrigações Patronais RPPS	760.19	6.841.71	0.00	12.000.00
		20.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	760.19	6.841.71	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	760.19	6.841.71	0.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	498 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00			1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00			1.500.00
3.3.90.30.00	499 Material de Consumo	417.00	3.715.64	2.195.00	5.615.64
		12.000.00			6.384.36

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:30  
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			12.000.00				12.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>52.00</b>		<b>356.45</b>	<b>0.00</b>		<b>356.45</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.00		356.45	0.00		356.45
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>		<b>1.458.34</b>	<b>1.900.00</b>		<b>3.358.34</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.458.34	1.900.00		3.358.34
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>489.00</b>	<b>0.00</b>		<b>489.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		489.00	0.00		489.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>80.40</b>	<b>0.00</b>		<b>80.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		80.40	0.00		80.40
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>365.00</b>		<b>514.15</b>	<b>295.00</b>		<b>514.15</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	365.00		514.15	295.00		514.15
		0.00					
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	<b>0.00</b>		<b>666.00</b>	<b>0.00</b>		<b>666.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		666.00	0.00		666.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>151.30</b>	<b>0.00</b>		<b>151.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		151.30	0.00		151.30
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>500 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
			2.500.00				2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			2.500.00				2.500.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>501 Serviços de Consultoria</b>	<b>400.00</b>		<b>3.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.800.00</b>
			16.000.00				11.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			16.000.00				16.000.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>400.00</b>		<b>3.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00		3.600.00	0.00		4.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>502 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>880.00</b>		<b>8.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.700.00</b>
			55.000.00				43.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			55.000.00				55.000.00
<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>7.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00		5.400.00	0.00		7.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>280.00</b>		<b>2.800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00		2.800.00	0.00		4.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>503 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.992.51</b>		<b>52.881.75</b>	<b>0.00</b>		<b>73.391.13</b>
			104.000.00				30.608.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			104.000.00				104.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:30  
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		800.00	0.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>		<b>4.100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.100.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.100.00	0.00		4.100.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>2.57</b>	<b>0.00</b>		<b>2.57</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.57	0.00		2.57
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>303.99</b>		<b>2.471.11</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	303.99		2.471.11	0.00		4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>42.18</b>		<b>278.24</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.18		278.24	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>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>4.391.18</b>	<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.391.18	0.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>4.625.44</b>		<b>40.428.72</b>	<b>0.00</b>		<b>51.904.56</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.625.44		40.428.72	0.00		51.904.56
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>20.90</b>		<b>225.93</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.90		225.93	0.00		2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>184.00</b>	<b>0.00</b>		<b>184.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		184.00	0.00		184.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>504 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.134.90</b>		<b>24.753.20</b>	<b>40.00</b>		<b>30.357.80</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>14.642.20</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>1.700.00</b>		<b>20.500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00		20.500.00	0.00		24.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>119.90</b>		<b>959.20</b>	<b>0.00</b>		<b>1.438.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.90		959.20	0.00		1.438.80
		0.00					
<b>3.3.90.40.09</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>	<b>40.00</b>		<b>969.00</b>	<b>40.00</b>		<b>969.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.00		969.00	40.00		969.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>275.00</b>		<b>2.325.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.150.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:30  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	275.00	0.00	2.325.00	0.00	0.00	3.150.00
3.3.90.92.00	505 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	506 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	507 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	299.00
		25.000.00					24.701.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	299.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	299.00
		0.00					0.00
09	Previdencia Social	723.126.03	0.00	5.958.205.78	0.00	0.00	7.710.000.00
		9.294.500.00					1.584.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	723.126.03	0.00	5.958.205.78	0.00	0.00	7.710.000.00
		9.294.500.00					1.584.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	723.126.03	0.00	5.958.205.78	0.00	0.00	7.710.000.00
		9.294.500.00					1.584.500.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		404.500.00					394.500.00
3.1.90.91.00	508 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
3.3.90.39.00	509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	510 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		123.000.00					123.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		123.000.00					123.000.00
3.3.90.91.00	511 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	512 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.98.00	513 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		100.000.00					90.000.00
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		0.00					0.00
3.3.91.93.00	514 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	515 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	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 2021

26 out 2021 08:30  
FOLHA: 5

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	
4.6.90.73.00	516 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	583.542.73	4.844.916.80			0.00	6.050.000.00
		6.800.000.00					750.000.00
3.1.90.01.00	517 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	530.564.95	4.386.539.79			0.00	5.500.000.00
		6.150.000.00					650.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		6.150.000.00					6.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	530.564.95	4.386.539.79			0.00	5.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	530.564.95	4.386.539.79			0.00	5.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	518 Pensões do RPPS e do Militar	52.977.78	458.377.01			0.00	550.000.00
		650.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		650.000.00					650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	52.977.78	458.377.01			0.00	550.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.977.78	458.377.01			0.00	550.000.00
		0.00					
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO	139.583.30	1.113.288.98			0.00	1.650.000.00
		2.090.000.00					440.000.00
3.1.90.01.00	519 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	87.742.91	680.192.19			0.00	1.000.000.00
		1.250.000.00					250.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.250.000.00					1.250.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	87.742.91	680.192.19			0.00	1.000.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	87.742.91	680.192.19			0.00	1.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	520 Pensões do RPPS e do Militar	51.840.39	433.096.79			0.00	650.000.00
		840.000.00					190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		840.000.00					840.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	51.840.39	433.096.79			0.00	650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.840.39	433.096.79			0.00	650.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00			0.00	0.00
		4.634.000.00					4.634.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00			0.00	0.00
		4.634.000.00					4.634.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00			0.00	0.00
		4.634.000.00					4.634.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00			0.00	0.00
		4.634.000.00					4.634.000.00
9.9.99.99.00	521 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00			0.00	0.00
		4.634.000.00					4.634.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.634.000.00					4.634.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		741.643.01	6.127.982.89			2.235.00	7.958.163.57
		14.398.500.00					6.440.336.43
4	4 I.N.S.S	431.96	3.486.48			0.00	0.00
		431.96	3.486.48			0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:30  
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	
5	5 I.P.S.E.M.G.	18.742.65		170.757.86	0.00		0.00
		18.742.65		170.757.86	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	2.240.94		32.245.50	0.00		0.00
		2.240.94		32.245.50	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.137.67		9.810.00	0.00		0.00
		1.137.67		9.810.00	0.00		0.00
				1.00			
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	0.00		210.946.14	0.00		0.00
		0.00		210.946.14	0.00		0.00
				1.00			
21	21 SEGURO SUL AMERICA	706.90		6.362.10	0.00		0.00
		706.90		6.362.10	0.00		0.00
				1.00			
32	32 CARTÃO REX	2.931.93		29.476.54	0.00		0.00
		2.931.93		29.476.54	0.00		0.00
				1.00			
40	40 I.R.R.F	30.456.88		279.357.22	0.00		0.00
		30.456.88		279.357.22	0.00		0.00
				1.00			
49	49 CREDISUCESO - CONSIGNAÇÕES	1.540.97		11.371.17	0.00		0.00
		1.540.97		11.371.17	0.00		0.00
				1.00			
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.	496.938.71		2.462.591.32	0.00		0.00
		496.938.71		2.462.591.32	0.00		0.00
				1.00			
80	80 (NÃO UTILIZAR) CONSIGNADO BRADESCO	0.00		83.814.35	0.00		0.00
		0.00		83.814.35	0.00		0.00
				1.00			
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	270.00		2.430.00	0.00		0.00
		270.00		2.430.00	0.00		0.00
				1.00			
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	2.503.14		22.083.60	0.00		0.00
		2.503.14		22.083.60	0.00		0.00
				1.00			
119	119 SANCOR SEGUROS	2.812.43		24.931.76	0.00		0.00
		2.812.43		24.931.76	0.00		0.00
				1.00			
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	1.999.53		15.996.24	0.00		0.00
		1.999.53		15.996.24	0.00		0.00
				1.00			
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	249.53		1.996.24	0.00		0.00
		249.53		1.996.24	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:30  
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	
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	384.91		3.079.28	0.00	0.00	
		384.91		3.079.28	0.00	0.00	
				1.00			
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	17.06		136.48	0.00	0.00	
		17.06		136.48	0.00	0.00	
				1.00			
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	22.61		180.88	0.00	0.00	
		22.61		180.88	0.00	0.00	
				1.00			
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0.00		81.397.85	0.00	0.00	
		0.00		81.397.85	0.00	0.00	
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		563.387.82		3.452.451.01			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:30  
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:		1.305.030.83	9.580.433.90	2.235.00	7.958.163.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		158.744.13	158.744.13		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.217.521.41	44.217.521.41		
SOMA DOS SALDOS:		44.376.265.54	44.376.265.54		
TOTAL GERAL:		45.681.296.37	53.956.699.44	2.235.00	
Despesas Correntes		741.643.01 9.738.500.00	6.127.683.89 0.00	2.235.00 0.00	7.957.864.57 1.780.635.43
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	299.00 0.00	0.00 0.00	299.00 25.701.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 4.634.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.634.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		741.643.01 14.398.500.00	6.127.982.89 0.00	2.235.00 0.00	7.958.163.57 6.440.336.43

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