

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

05 fev 2021 15:35
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.233.601.75	7.951.821.59	-31.437.73	7.951.821.59				
		13.543.500.00	1.230.000.00	1.230.000.00	5.591.678.41				
03.01	PREVIPER	1.233.601.75	7.951.821.59	-31.437.73	7.951.821.59				
		13.543.500.00	1.230.000.00	1.230.000.00	5.591.678.41				
03.01.01	PREVIPER	1.233.601.75	7.951.821.59	-31.437.73	7.951.821.59				
		13.543.500.00	1.230.000.00	1.230.000.00	5.591.678.41				
04	Administracao	39.053.21	255.996.33	-16.575.94	255.996.33				
		445.000.00			189.003.67				
04.122	Administracao Geral	39.053.21	255.996.33	-16.575.94	255.996.33				
		445.000.00			189.003.67				
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	39.053.21	255.996.33	-16.575.94	255.996.33				
		445.000.00			189.003.67				
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.053.21	255.996.33	-16.575.94	255.996.33				
		445.000.00			189.003.67				
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	22.452.89	98.151.15	-1.848.85	98.151.15				
		125.000.00			26.848.85				
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	4.124.00	36.618.44	-3.381.56	36.618.44				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.124.00	36.618.44	-3.381.56	36.618.44				
		0.00							
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	18.328.89	61.532.71	1.532.71	61.532.71				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.328.89	61.532.71	1.532.71	61.532.71				
		0.00							
3.1.90.13.00	493 Obrigações Patronais	2.628.31	13.438.10	-3.561.90	13.438.10				
		19.000.00			5.561.90				
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	2.628.31	13.438.10	-3.561.90	13.438.10				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.628.31	13.438.10	-3.561.90	13.438.10				
		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	1.355.42	8.810.23	-3.189.77	8.810.23				
		15.000.00			6.189.77				
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	1.355.42	8.810.23	-3.189.77	8.810.23				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.355.42	8.810.23	-3.189.77	8.810.23				
		0.00							
3.3.90.30.00	497 Material de Consumo	24.90	2.930.96	24.90	2.930.96				
		8.000.00			5.069.04				
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
DEZEMBRO DE 2020

05 fev 2021 15:35
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	24.90		274.90	24.90		274.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.90		274.90	24.90		274.90
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		16.07	0.00		16.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		16.07	0.00		16.07
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		455.82	0.00		455.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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	1.970.00		20.780.00	-4.120.00		20.780.00
		32.000.00					11.220.00
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	1.200.00		7.200.00	0.00		7.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		7.200.00	0.00		7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	770.00		4.130.00	-370.00		4.130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	770.00		4.130.00	-370.00		4.130.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		9.450.00	-3.750.00		9.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		9.450.00	-3.750.00		9.450.00
		0.00					
3.3.90.39.00	500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.931.68		75.415.98	-4.470.33		75.415.98
		110.000.00					34.584.02
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		1.200.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		1.200.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	400.00		9.540.00	0.00		9.540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00		9.540.00	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	293.67		3.478.62	-521.38		3.478.62

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

05 fev 2021 15:35
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	293.67	3.478.62	-521.38	3.478.62
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.12	357.01	-142.99	357.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.12	357.01	-142.99	357.01
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	62.20	-437.80	62.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	62.20	-437.80	62.20
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	300.00	1.950.00	-1.800.00	1.950.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00	1.950.00	-1.800.00	1.950.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	474.06	5.952.85	-47.15	5.952.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	474.06	5.952.85	-47.15	5.952.85
		0.00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	252.00	0.00	252.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	252.00	0.00	252.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.325.38	51.349.84	0.00	51.349.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.325.38	51.349.84	0.00	51.349.84
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10.45	478.99	-1.521.01	478.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45	478.99	-1.521.01	478.99
		0.00			
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	18.40	0.00	18.40
		0.00			
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	177.18	0.00	177.18
		0.00			
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	450.00	0.00	450.00
		0.00			
3.3.90.40.00	501 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.900.00	28.581.90	-1.200.00	28.581.90
		45.000.00			16.418.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.350.00	24.109.60	0.00	24.109.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.350.00	24.109.60	0.00	24.109.60
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	50.00	222.30	50.00	222.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.00	222.30	50.00	222.30
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	500.00	4.250.00	-1.250.00	4.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	4.250.00	-1.250.00	4.250.00
		0.00			
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
DEZEMBRO DE 2020

05 fev 2021 15:35
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	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	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.4.90.52.00	504 Equipamento e Material Permanente	1.790.01	7.888.01	1.790.01	1.790.01	7.888.01	41.611.99
		49.500.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	598.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	598.00	0.00	0.00	598.00	598.00
		0.00					
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.790.01	1.790.01	1.790.01	1.790.01	1.790.01	1.790.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.790.01	1.790.01	1.790.01	1.790.01	1.790.01	1.790.01
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.194.548.54	7.695.825.26	-14.861.79	7.695.825.26	1.342.674.74	9.038.500.00
		9.038.500.00	1.230.000.00	1.230.000.00	1.230.000.00	1.342.674.74	7.695.825.26
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.194.548.54	7.695.825.26	-14.861.79	7.695.825.26	1.342.674.74	9.038.500.00
		9.038.500.00	1.230.000.00	1.230.000.00	1.230.000.00	1.342.674.74	7.695.825.26
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.194.548.54	7.695.825.26	-14.861.79	7.695.825.26	1.342.674.74	9.038.500.00
		9.038.500.00	1.230.000.00	1.230.000.00	1.230.000.00	1.342.674.74	7.695.825.26
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	309.56	2.692.56	-7.994.49	2.692.56	260.807.44	1.493.500.00
		1.493.500.00		1.230.000.00			
3.3.20.01.00	505 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	309.56	2.005.51	-7.994.49	2.005.51	32.994.49	35.000.00
		35.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
		309.56	2.005.51	-7.994.49	2.005.51	2.005.51	0.00
		0.00					
3.3.20.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	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	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	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	508 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.000.00					1.230.000.00
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					1.230.000.00
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	687.05	0.00	0.00	687.05	25.000.00
		25.000.00					24.312.95
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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	687.05	0.00	0.00	687.05	687.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	687.05	0.00	0.00	687.05	687.05
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

05 fev 2021 15:35
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		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	4.060.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.060.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	4.060.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.060.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	4.060.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.060.000.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	4.060.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.060.000.00	0.00
9.9.99.99.00	521 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	4.060.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.060.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.050.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.050.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.233.601.75	13.543.500.00	7.951.821.59	1.230.000.00	1.230.000.00	1.230.000.00	7.951.821.59	5.591.678.41
4	4 I.N.S.S	1.311.14	1.311.14	7.126.59	7.126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5 I.P.S.E.M.G.	36.188.87	36.188.87	232.944.17	232.944.17	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	3.750.57	3.750.57	35.686.37	35.686.37	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.937.32	1.937.32	11.042.67	11.042.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	47.745.15	47.745.15	266.747.35	266.747.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO SUL AMERICA	1.413.80	1.413.80	7.368.45	7.368.45	0.00	0.00	0.00	0.00
32	32 CARTÃO REX	3.381.54	3.381.54	44.098.52	44.098.52	0.00	0.00	0.00	0.00
40	40 I.R.R.F	58.636.56	58.636.56	371.872.35	371.872.35	0.00	0.00	0.00	0.00
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	1.705.86	1.705.86	4.264.65	4.264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

05 fev 2021 15:35
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:		1.422.340.40	14.257.970.71		7.951.821.59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-5.402.73	-5.402.73		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.786.909.72	45.786.909.72		
SOMA DOS SALDOS:		45.781.506.99	45.781.506.99		
TOTAL GERAL:		47.203.847.39	60.039.477.70	-31.437.73	
Despesas Correntes		1.231.811.74 9.432.000.00	7.943.933.58 1.230.000.00	-33.227.74 1.230.000.00	7.943.933.58 1.488.066.42
Despesas de Capital		1.790.01 51.500.00	7.888.01 0.00	1.790.01 0.00	7.888.01 43.611.99
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:		1.233.601.75 13.543.500.00	7.951.821.59 1.230.000.00	-31.437.73 1.230.000.00	7.951.821.59 5.591.678.41

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