

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 09:08
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	651.736.96	651.736.96	7.909.829.52	7.909.829.52
		14.398.500.00			6.488.670.48
03.01	PREVIPER	651.736.96	651.736.96	7.909.829.52	7.909.829.52
		14.398.500.00			6.488.670.48
03.01.01	PREVIPER	651.736.96	651.736.96	7.909.829.52	7.909.829.52
		14.398.500.00			6.488.670.48
04	Administracao	10.451.12	10.451.12	199.829.52	199.829.52
		470.000.00			270.170.48
04.122	Administracao Geral	10.451.12	10.451.12	199.829.52	199.829.52
		470.000.00			270.170.48
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	10.451.12	10.451.12	199.829.52	199.829.52
		470.000.00			270.170.48
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.451.12	10.451.12	199.829.52	199.829.52
		470.000.00			270.170.48
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	6.676.95	6.676.95	95.000.00	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	2.749.33	2.749.33	40.000.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.749.33	2.749.33	40.000.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.927.62	3.927.62	55.000.00	55.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.927.62	3.927.62	55.000.00	55.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	494 Obrigações Patronais	0.00	0.00	15.000.00	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	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	15.000.00	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	760.19	12.000.00	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	760.19	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	760.19	760.19	12.000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 09:08
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.33.00	500 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.35.00	501 Serviços de Consultoria	400.00	16.000.00	400.00	4.800.00	4.800.00	11.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	400.00	400.00	400.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	0.00	400.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00
3.3.90.36.00	502 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	55.000.00	0.00	11.700.00	11.700.00	43.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	0.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	4.500.00
3.3.90.39.00	503 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	69.98	104.000.00	69.98	34.685.52	34.685.52	69.314.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	104.000.00	0.00	0.00	0.00	104.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	0.00	0.00	17.301.52	17.301.52	17.301.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	17.301.52	17.301.52	17.301.52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69.98	69.98	69.98	2.000.00	2.000.00	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 09:08
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	69.98	69.98	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	184.00	184.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	184.00	184.00
		0.00			
3.3.90.40.00	504 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.544.00	2.544.00	26.644.00	26.644.00
		45.000.00			18.356.00
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	1.700.00	1.700.00	24.800.00	24.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00	1.700.00	24.800.00	24.800.00
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	594.00	594.00	594.00	594.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	594.00	594.00	594.00	594.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	250.00	1.250.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	250.00	1.250.00	1.250.00
		0.00			
3.3.90.92.00	505 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		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
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
09	Previdencia Social	641.285.84	641.285.84	7.710.000.00	7.710.000.00
		9.294.500.00			1.584.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	641.285.84	641.285.84	7.710.000.00	7.710.000.00
		9.294.500.00			1.584.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	641.285.84	641.285.84	7.710.000.00	7.710.000.00
		9.294.500.00			1.584.500.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	10.000.00	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
		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
3.3.90.39.00	509 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	510 Obrigações Tributárias e	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
		123.000.00			123.000.00
3.3.90.91.00	511 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.93.00	512 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 09:08
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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		10.000.00	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
		100.000.00					100.000.00
		0.00		0.00		10.000.00	10.000.00
		0.00					
3.3.91.93.00	514 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
4.6.90.71.00	515 Principal da Dívida Contratual	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
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	519.572.63		519.572.63		6.050.000.00	6.050.000.00
		6.800.000.00					750.000.00
3.1.90.01.00	517 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	473.938.69		473.938.69		5.500.000.00	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	473.938.69		473.938.69		5.500.000.00	5.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	473.938.69		473.938.69		5.500.000.00	5.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	518 Pensões do RPPS e do Militar	45.633.94		45.633.94		550.000.00	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	45.633.94		45.633.94		550.000.00	550.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.633.94		45.633.94		550.000.00	550.000.00
		0.00					
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO	121.713.21		121.713.21		1.650.000.00	1.650.000.00
		2.090.000.00					440.000.00
3.1.90.01.00	519 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	74.056.16		74.056.16		1.000.000.00	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	74.056.16		74.056.16		1.000.000.00	1.000.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	74.056.16		74.056.16		1.000.000.00	1.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	520 Pensões do RPPS e do Militar	47.657.05		47.657.05		650.000.00	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.	47.657.05		47.657.05		650.000.00	650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.657.05		47.657.05		650.000.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 09:08
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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:		651.736.96		651.736.96	7.909.829.52		7.909.829.52
		14.398.500.00					6.488.670.48
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	2.456.06		2.456.06	0.00		0.00
		2.456.06		2.456.06	0.00		0.00
				1.00			
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.	393.726.49		393.726.49	0.00		0.00
		393.726.49		393.726.49	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		396.182.55		396.182.55			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

19 mar 2021 09:08
FOLHA: 6

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:		1.047.919.51	1.047.919.51	7.909.829.52	7.909.829.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		157.811.30	157.811.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.797.208.98	44.797.208.98		
SOMA DOS SALDOS:		44.955.020.28	44.955.020.28		
TOTAL GERAL:		46.002.939.79	46.002.939.79	7.909.829.52	
Despesas Correntes		651.736.96 9.738.500.00	651.736.96 0.00	7.909.829.52 0.00	7.909.829.52 1.828.670.48
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 26.000.00
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:		651.736.96 14.398.500.00	651.736.96 0.00	7.909.829.52 0.00	7.909.829.52 6.488.670.48

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