

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

29 set 2022 16:34  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	866.338.51	6.753.503.05	3.817.83	9.877.546.28				
		14.703.500.00	10.000.00	10.000.00	4.825.953.72				
03.01	PREVIPER	866.338.51	6.753.503.05	3.817.83	9.877.546.28				
		14.703.500.00	10.000.00	10.000.00	4.825.953.72				
03.01.01	PREVIPER	866.338.51	6.753.503.05	3.817.83	9.877.546.28				
		14.703.500.00	10.000.00	10.000.00	4.825.953.72				
04	Administracao	27.235.04	168.932.82	3.817.83	267.546.28				
		499.000.00	10.000.00	10.000.00	231.453.72				
04.122	Administracao Geral	27.235.04	168.932.82	3.817.83	267.546.28				
		499.000.00	10.000.00	10.000.00	231.453.72				
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	27.235.04	168.932.82	3.817.83	267.546.28				
		499.000.00	10.000.00	10.000.00	231.453.72				
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.235.04	168.932.82	3.817.83	267.546.28				
		499.000.00	10.000.00	10.000.00	231.453.72				
3.1.90.04.00	440 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00				
		25.000.00		10.000.00	15.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		25.000.00		10.000.00	15.000.00				
3.1.90.11.00	441 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.302.13	59.419.26	0.00	105.000.00				
		140.000.00			35.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		140.000.00			140.000.00				
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.006.67	25.055.58	0.00	45.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.006.67	25.055.58	0.00	45.000.00				
		0.00							
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.295.46	34.363.68	0.00	60.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.295.46	34.363.68	0.00	60.000.00				
		0.00							
3.1.90.13.00	442 Obrigações Patronais	992.04	6.940.28	0.00	15.000.00				
		22.000.00			7.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		22.000.00			22.000.00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	992.04	6.940.28	0.00	15.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	992.04	6.940.28	0.00	15.000.00				
		0.00							
3.1.90.16.00	443 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				
3.1.90.92.00	444 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4.000.00			4.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4.000.00			4.000.00				
3.1.90.94.00	445 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	446 Obrigações Patronais RPPS	831.34	6.650.72	0.00	12.000.00				
		22.000.00			10.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		22.000.00			22.000.00				
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	420.93	3.367.44	0.00	6.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	420.93	3.367.44	0.00	6.000.00				
		0.00							
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	410.41	3.283.28	0.00	6.000.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

29 set 2022 16:34  
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	410.41		3.283.28	0.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>447 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>448 Material de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>1.190.83</b>	<b>0.00</b>		<b>1.190.83</b>
		<b>14.000.00</b>					<b>12.809.17</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		14.000.00					14.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>		<b>602.28</b>	<b>0.00</b>		<b>602.28</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		602.28	0.00		602.28
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>90.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		90.00	0.00		90.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>151.28</b>	<b>0.00</b>		<b>151.28</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		151.28	0.00		151.28
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>212.90</b>	<b>0.00</b>		<b>212.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		212.90	0.00		212.90
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>134.37</b>	<b>0.00</b>		<b>134.37</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		134.37	0.00		134.37
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>449 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>2.502.83</b>		<b>6.620.95</b>	<b>2.502.83</b>		<b>6.620.95</b>
		<b>4.000.00</b>		<b>10.000.00</b>			<b>7.379.05</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00		10.000.00			14.000.00
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>	<b>2.502.83</b>		<b>6.620.95</b>	<b>2.502.83</b>		<b>6.620.95</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.502.83		6.620.95	2.502.83		6.620.95
		0.00					
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>450 Serviços de Consultoria</b>	<b>400.00</b>		<b>3.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.800.00</b>
		<b>21.000.00</b>					<b>16.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		21.000.00					21.000.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>400.00</b>		<b>3.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00		3.200.00	0.00		4.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>451 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>450.00</b>		<b>7.330.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.700.00</b>
		<b>26.000.00</b>					<b>14.300.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		26.000.00					26.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>		<b>4.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.200.00	0.00		7.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>450.00</b>		<b>3.130.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00		3.130.00	0.00		4.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>452 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.063.45</b>		<b>53.689.78</b>	<b>930.00</b>		<b>79.577.70</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>40.422.30</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

29 set 2022 16:34  
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	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	700.00	700.00	0.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.550.00	4.550.00	4.550.00	0.00	0.00	4.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.550.00	0.00	4.550.00	0.00	0.00	4.550.00
3.3.90.39.23	Juros	0.00	2.42	2.42	0.00	0.00	2.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	2.42
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	168.00	2.098.32	2.098.32	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	168.00	0.00	2.098.32	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	42.18	339.25	339.25	0.00	0.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.18	0.00	339.25	0.00	0.00	600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	700.00	2.200.00	2.200.00	700.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.00	0.00	2.200.00	700.00	0.00	2.200.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	303.33	3.228.07	3.228.07	0.00	0.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	303.33	0.00	3.228.07	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.168.04	39.173.92	39.173.92	0.00	0.00	55.505.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.168.04	0.00	39.173.92	0.00	0.00	55.505.28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31.90	107.80	107.80	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.90	0.00	107.80	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	890.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	890.00
3.3.90.40.00	453 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.693.25	23.891.00	23.891.00	385.00	0.00	31.656.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.343.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	66.000.00	66.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.188.35	20.306.80	20.306.80	0.00	0.00	26.683.50

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

29 set 2022 16:34  
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	3.188.35	0.00	20.306.80	0.00	0.00	26.683.50
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>119.90</b>	<b>0.00</b>	<b>959.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.038.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.90	0.00	959.20	0.00	0.00	2.038.30
<b>3.3.90.40.09</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00	0.00	265.00	75.00	0.00	265.00
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.960.00</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.270.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	310.00	0.00	1.960.00	310.00	0.00	2.270.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>454 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>455 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>455 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>456 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>457 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>839.103.47</b>	<b>10.964.000.00</b>	<b>6.584.570.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.610.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>839.103.47</b>	<b>10.964.000.00</b>	<b>6.584.570.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.610.000.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>839.103.47</b>	<b>10.964.000.00</b>	<b>6.584.570.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.610.000.00</b>
<b>09.272.0001.2111</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>360.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
<b>3.3.30.93.00</b>	<b>458 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.40.93.00</b>	<b>459 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>460 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>461 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>125.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>462 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	79.688.87	646.694.22	0.00	1.100.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	79.688.87 0.00	646.694.22	0.00	1.100.000.00
3.1.90.03.00	474 Pensões	43.495.30	365.626.21	0.00	700.000.00
		900.000.00			200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	43.495.30	365.626.21	0.00	700.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	43.495.30 0.00	365.626.21	0.00	700.000.00
3.1.90.91.00	475 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	476 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.240.500.00			3.240.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.240.500.00			3.240.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.240.500.00			3.240.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.240.500.00			3.240.500.00
9.9.99.99.00	477 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.240.500.00			3.240.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.240.500.00			3.240.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		866.338.51 14.703.500.00	6.753.503.05 10.000.00	3.817.83 10.000.00	9.877.546.28 4.825.953.72
4	4 I.N.S.S	487.04	3.407.08	0.00	0.00
		487.04	3.407.08 1.00	0.00	0.00
5	5 I.P.S.E.M.G.	25.031.80	187.378.06	0.00	0.00
		25.031.80	187.378.06 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	2.603.97	27.910.16	0.00	0.00
		2.603.97	27.910.16 1.00	0.00	0.00
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	0.00	9.008.96	0.00	0.00
		0.00	9.008.96 1.00	0.00	0.00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	50.710.00	203.405.59	0.00	0.00
		50.710.00	203.405.59 1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO SUL AMERICA	786.29	5.788.21	0.00	0.00
		786.29	5.788.21 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

29 set 2022 16:34  
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	
32	32 CARTÃO REX	0.00		21.913.77	0.00		0.00
		0.00		21.913.77	0.00		0.00
				1.00			
40	40 I.R.R.F	58.259.44		447.109.52	0.00		0.00
		58.259.44		447.109.52	0.00		0.00
				1.00			
49	49 CREDISUCCESSO - CONSIGNAÇÕES	0.00		10.786.79	0.00		0.00
		0.00		10.786.79	0.00		0.00
				1.00			
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00		1.311.419.53	0.00		0.00
		0.00		1.311.419.53	0.00		0.00
				1.00			
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	0.00		1.836.00	0.00		0.00
		0.00		1.836.00	0.00		0.00
				1.00			
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	0.00		15.605.06	0.00		0.00
		0.00		15.605.06	0.00		0.00
				1.00			
119	119 SANCOR SEGUROS	3.445.39		27.801.41	0.00		0.00
		3.445.39		27.801.41	0.00		0.00
				1.00			
122	122 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0.00		970.45	0.00		0.00
		0.00		970.45	0.00		0.00
				1.00			
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	1.157.20		5.104.21	0.00		0.00
		1.157.20		5.104.21	0.00		0.00
				1.00			
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.674.10		27.771.93	0.00		0.00
		3.674.10		27.771.93	0.00		0.00
				1.00			
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVUPER	274.88		2.199.04	0.00		0.00
		274.88		2.199.04	0.00		0.00
				1.00			
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	420.93		3.367.44	0.00		0.00
		420.93		3.367.44	0.00		0.00
				1.00			
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	11.45		91.60	0.00		0.00
		11.45		91.60	0.00		0.00
				1.00			
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	24.90		199.20	0.00		0.00
		24.90		199.20	0.00		0.00
				1.00			
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	53.653.32		216.210.29	0.00		0.00
		53.653.32		216.210.29	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

29 set 2022 16:34  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	400.00	0.00	0.00
		0.00	400.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		200.540.71	2.529.684.30		

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

29 set 2022 16:34  
FOLHA: 9

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:		1.066.879.22	9.283.187.35	3.817.83	9.877.546.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		115.718.23	115.718.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.638.772.11	44.638.772.11		
SOMA DOS SALDOS:		44.754.490.34	44.754.490.34		
TOTAL GERAL:		45.821.369.56	54.037.677.69	3.817.83	
Despesas Correntes		866.338.51 11.441.000.00	6.753.503.05 10.000.00	3.817.83 10.000.00	9.877.546.28 1.563.453.72
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.240.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.240.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		866.338.51 14.703.500.00	6.753.503.05 10.000.00	3.817.83 10.000.00	9.877.546.28 4.825.953.72

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