

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:15
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	IPSEMDI			311.615.81	311.615.81	4.556.458.88		4.556.458.88	
				5.837.500.00	10.000.00	10.000.00		1.281.041.12	
03.01	IPSEMDI			311.615.81	311.615.81	4.556.458.88		4.556.458.88	
				5.837.500.00	10.000.00	10.000.00		1.281.041.12	
03.01.01	IPSEMDI			311.615.81	311.615.81	4.556.458.88		4.556.458.88	
				5.837.500.00	10.000.00	10.000.00		1.281.041.12	
04	Administracao			15.329.34	15.329.34	206.208.88		206.208.88	
				279.000.00	10.000.00	10.000.00		72.791.12	
04.122	Administracao Geral			15.329.34	15.329.34	206.208.88		206.208.88	
				279.000.00	10.000.00	10.000.00		72.791.12	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA			15.329.34	15.329.34	206.208.88		206.208.88	
				279.000.00	10.000.00	10.000.00		72.791.12	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS			15.329.34	15.329.34	206.208.88		206.208.88	
				279.000.00	10.000.00	10.000.00		72.791.12	
3.1.90.04.00	802 Contratação por Tempo Determinado			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	
				500.00				500.00	
3.1.90.11.00	803 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal			6.593.53	6.593.53	95.000.00		95.000.00	
				110.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				110.000.00				110.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb			6.593.53	6.593.53	95.000.00		95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			6.593.53	6.593.53	95.000.00		95.000.00	
				0.00					
3.1.90.13.00	804 Obrigações Patronais			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	
				500.00				500.00	
3.1.90.16.00	805 Outras Despesas Variáveis -Pessoal			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	
3.1.90.94.00	806 Indenizações e Restituições			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	
3.1.91.13.00	807 Obrigações Patronais RPPS			1.416.29	1.416.29	20.000.00		20.000.00	
				23.000.00				3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				23.000.00				23.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto			1.416.29	1.416.29	20.000.00		20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			1.416.29	1.416.29	20.000.00		20.000.00	
				0.00					
3.3.90.30.00	808 Material de Consumo			0.00	0.00	0.00		0.00	
				3.500.00				3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				3.500.00				3.500.00	
3.3.90.33.00	809 Passagens e Despesas com Locomoção			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	
				500.00				500.00	
3.3.90.36.00	810 Outros Serviços Terceiros- Pessoa			1.039.00	1.039.00	12.468.00		12.468.00	
				16.000.00				3.532.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				16.000.00				16.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis			1.039.00	1.039.00	12.468.00		12.468.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:15
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.039.00	0.00	1.039.00	12.468.00	12.468.00
3.3.90.39.00	811 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.043.93	100.000.00	4.043.93	55.747.88	55.747.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	10.000.00	90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.878.99		3.878.99	51.247.88	51.247.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.878.99		3.878.99	51.247.88	51.247.88
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	47.26		47.26	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.26		47.26	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	117.68		117.68	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	117.68		117.68	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	500.00	500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.40.00	812 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.236.59	16.000.00	2.236.59	22.993.00	22.993.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.270.00		1.270.00	15.240.00	15.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.270.00		1.270.00	15.240.00	15.240.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	593.00		593.00	593.00	593.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	593.00		593.00	593.00	593.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	373.59		373.59	7.160.00	7.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	373.59		373.59	7.160.00	7.160.00
3.3.90.47.00	813 Obrigações Tributárias e	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	814 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	815 Equipamento e Material Permanente	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	296.286.47	5.107.500.00	296.286.47	4.350.250.00	4.350.250.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	296.286.47	5.107.500.00	296.286.47	4.350.250.00	4.350.250.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	296.286.47	5.107.500.00	296.286.47	4.350.250.00	4.350.250.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:15
FOLHA: 3

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		
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS		0.00	0.00		250.00		250.00	
		154.500.00						154.250.00	
3.3.20.01.00	816 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.20.03.00	817 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		12.000.00						12.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		12.000.00						12.000.00	
3.3.90.39.00	818 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		250.00		250.00	
		500.00						250.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00		250.00		250.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		250.00		250.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	819 Obrigações Tributárias e	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	
3.3.90.91.00	820 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	821 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.3.91.93.00	822 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
4.6.90.71.00	823 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
4.6.90.73.00	824 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	268.120.51	268.120.51	268.120.51	268.120.51	3.600.000.00		3.600.000.00	
		3.802.000.00						202.000.00	
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	239.485.90	239.485.90	239.485.90	239.485.90	3.200.000.00		3.200.000.00	
		3.300.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.300.000.00						3.300.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	239.485.90	239.485.90	239.485.90	239.485.90	3.200.000.00		3.200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.485.90	239.485.90	239.485.90	239.485.90	3.200.000.00		3.200.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	826 Pensões do RPPS e do Militar	28.634.61	28.634.61	28.634.61	28.634.61	400.000.00		400.000.00	
		500.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.000.00						500.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.634.61	28.634.61	28.634.61	28.634.61	400.000.00		400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.634.61	28.634.61	28.634.61	28.634.61	400.000.00		400.000.00	
		0.00							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:15
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.05.00	827 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	28.165.96	851.000.00	28.165.96	750.000.00	750.000.00	750.000.00	750.000.00	101.000.00
3.1.90.01.00	829 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	21.192.22	650.000.00	21.192.22	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	21.192.22	21.192.22	21.192.22	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.192.22	0.00	21.192.22	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00
3.1.90.03.00	830 Pensões do RPPS e do Militar	6.973.74	200.000.00	6.973.74	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.973.74	6.973.74	6.973.74	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.973.74	0.00	6.973.74	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00
3.1.90.05.00	831 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	451.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	451.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	451.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	451.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.000.00
9.9.99.99.00	832 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	451.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		311.615.81	5.837.500.00	311.615.81	10.000.00	4.556.458.88	10.000.00	4.556.458.88	1.281.041.12
7	7 I.R.R.F	4.815.98	4.815.98	4.815.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	509.25	509.25	509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	91.42	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:15
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
		91.42		91.42		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.957.99		2.957.99		0.00	0.00
		2.957.99		2.957.99		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	19.615.52		19.615.52		0.00	0.00
		19.615.52		19.615.52		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	25.49		25.49		0.00	0.00
		25.49		25.49		0.00	0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.531.27		2.531.27		0.00	0.00
		2.531.27		2.531.27		0.00	0.00
				1.00			
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	196.80		196.80		0.00	0.00
		196.80		196.80		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	45.188.59		45.188.59		0.00	0.00
		45.188.59		45.188.59		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		75.932.31		75.932.31			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:15
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:		387.548.12	387.548.12	4.556.458.88	4.556.458.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		40.989.76	40.989.76		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.829.285.90	8.829.285.90		
SOMA DOS SALDOS:		8.870.275.66	8.870.275.66		
TOTAL GERAL:		9.257.823.78	9.257.823.78	4.556.458.88	
Despesas Correntes		311.615.81 5.378.500.00	311.615.81 10.000.00	4.556.458.88 10.000.00	4.556.458.88 822.041.12
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 451.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 451.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		311.615.81 5.837.500.00	311.615.81 10.000.00	4.556.458.88 10.000.00	4.556.458.88 1.281.041.12

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR