

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:38
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	532.429.97	4.154.805.31	159.00	4.559.639.15	5.837.500.00	10.200.00	10.200.00	1.277.860.85
03.01	IPSEMDI	532.429.97	4.154.805.31	159.00	4.559.639.15	5.837.500.00	10.200.00	10.200.00	1.277.860.85
03.01.01	IPSEMDI	532.429.97	4.154.805.31	159.00	4.559.639.15	5.837.500.00	10.200.00	10.200.00	1.277.860.85
04	Administracao	25.191.65	185.541.40	159.00	209.192.35	279.000.00	10.000.00	10.000.00	69.807.65
04.122	Administracao Geral	25.191.65	185.541.40	159.00	209.192.35	279.000.00	10.000.00	10.000.00	69.807.65
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	25.191.65	185.541.40	159.00	209.192.35	279.000.00	10.000.00	10.000.00	69.807.65
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	25.191.65	185.541.40	159.00	209.192.35	279.000.00	10.000.00	10.000.00	69.807.65
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	10.428.94	84.056.66	0.00	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	10.428.94	84.056.66	0.00	95.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.428.94	84.056.66	0.00	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	2.948.29	17.111.19	0.00	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	2.948.29	17.111.19	0.00	20.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.948.29	17.111.19	0.00	20.000.00	0.00			
3.3.90.30.00	808 Material de Consumo	159.00	932.75	159.00	932.75	3.500.00			2.567.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00			3.500.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	75.00	75.00	75.00	75.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	97.28	0.00	97.28				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	97.28	0.00	97.28	0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	497.30	0.00	497.30				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:38
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	497.30	0.00	0.00	497.30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	162.27	162.27	0.00	0.00	162.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	162.27	0.00	0.00	162.27
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	16.90	16.90	0.00	0.00	16.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	16.90
3.3.90.33.00	809 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	810 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.045.00	16.000.00	11.489.00	0.00	0.00	12.468.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.045.00	16.000.00	11.489.00	0.00	0.00	12.468.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	0.00	11.489.00	0.00	0.00	12.468.00
3.3.90.39.00	811 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.160.42	100.000.00	54.623.85	0.00	10.000.00	62.013.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	100.000.00	75.00	0.00	10.000.00	90.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.658.54	0.00	48.581.19	0.00	0.00	51.982.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.658.54	0.00	48.581.19	0.00	0.00	51.982.88
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	68.93	0.00	635.61	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.93	0.00	635.61	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	93.85	0.00	1.125.75	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	93.85	0.00	1.125.75	0.00	0.00	1.500.00
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	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	502.36	0.00	0.00	502.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	502.36	0.00	0.00	502.36
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	339.10	0.00	3.320.94	0.00	0.00	4.626.41

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:38
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	829 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	56.396.65	650.000.00	457.745.00	0.00	600.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	56.396.65		457.745.00	0.00	600.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	56.396.65		457.745.00	0.00	600.000.00	
3.1.90.03.00	830 Pensões do RPPS e do Militar	13.712.31	200.000.00	109.698.48	0.00	150.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.712.31		109.698.48	0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	13.712.31		109.698.48	0.00	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	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	451.000.00	0.00	0.00	0.00	451.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	451.000.00	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	451.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	451.000.00	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	451.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	450.000.00	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	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		532.429.97	5.837.500.00	4.154.805.31	159.00	4.559.639.15	1.277.860.85
7	7 I.R.R.F	10.955.62		66.061.85	0.00	0.00	
				10.955.62		0.00	0.00
							1.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	261.25		4.949.00	0.00	0.00	
				261.25		0.00	0.00
							1.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		365.83	0.00	0.00	
				0.00		0.00	0.00
							1.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.363.60		30.619.82	0.00	0.00	
				2.363.60		0.00	0.00
							1.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	19.350.38		233.120.90	0.00	0.00	
				19.350.38		0.00	0.00
							1.00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0.00		1.112.30	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:38
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00		1.112.30	0.00		0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.460.40		30.556.15	0.00		0.00
		2.460.40		30.556.15	0.00		0.00
				1.00			
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	0.00		3.115.93	0.00		0.00
		0.00		3.115.93	0.00		0.00
				1.00			
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		196.80	0.00		0.00
		0.00		196.80	0.00		0.00
				1.00			
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	0.00		526.604.67	0.00		0.00
		0.00		526.604.67	0.00		0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.029.22		7.950.53	0.00		0.00
		1.029.22		7.950.53	0.00		0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	91.47		640.29	0.00		0.00
		91.47		640.29	0.00		0.00
				1.00			
131	131 EMPRESTIMO SICOOB PREF	151.60		151.60	0.00		0.00
		151.60		151.60	0.00		0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		45.188.59	0.00		0.00
		0.00		45.188.59	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.663.54		950.634.26			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:38
FOLHA: 7

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:		569.093.51	5.105.439.57	159.00	4.559.639.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		127.403.63	127.403.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.249.063.53	8.249.063.53		
SOMA DOS SALDOS:		8.376.467.16	8.376.467.16		
TOTAL GERAL:		8.945.560.67	13.481.906.73	159.00	
Despesas Correntes		532.429.97 5.378.500.00	4.154.805.31 10.200.00	159.00 10.200.00	4.559.639.15 818.860.85
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:		532.429.97 5.837.500.00	4.154.805.31 10.200.00	159.00 10.200.00	4.559.639.15 1.277.860.85

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