

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 06:51
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPSEMDI	377.025.58	689.908.38	160.00	4.940.259.90		
		6.424.500.00			1.484.240.10		
03.01	IPSEMDI	377.025.58	689.908.38	160.00	4.940.259.90		
		6.424.500.00			1.484.240.10		
03.01.01	IPSEMDI	377.025.58	689.908.38	160.00	4.940.259.90		
		6.424.500.00			1.484.240.10		
04	Administracao	16.894.08	33.672.27	160.00	190.059.90		
		383.500.00			193.440.10		
04.122	Administracao Geral	16.894.08	33.672.27	160.00	190.059.90		
		383.500.00			193.440.10		
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	16.894.08	33.672.27	160.00	190.059.90		
		383.500.00			193.440.10		
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.894.08	33.672.27	160.00	190.059.90		
		383.500.00			193.440.10		
3.1.90.04.00	820 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	821 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.917.36	13.630.44	0.00	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		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.917.36	13.630.44	0.00	95.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.917.36	13.630.44	0.00	95.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	822 Obrigações Patronais	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		
3.1.90.16.00	823 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	824 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	825 Obrigações Patronais RPPS	1.485.85	2.927.82	0.00	20.000.00		
		35.000.00			15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		35.000.00			35.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.485.85	2.927.82	0.00	20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.485.85	2.927.82	0.00	20.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	826 Outros Benefícios Assistenciais	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		
3.3.90.30.00	827 Material de Consumo	160.00	527.20	160.00	527.20		
		6.000.00			5.472.80		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	237.20	0.00	237.20		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	237.20	0.00	237.20		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	160.00	160.00	160.00	160.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 06:51
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	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		130.00		0.00	130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
3.3.90.33.00	828 Passagens e Despesas com Locomoção	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	829 Serviços de Consultoria	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	830 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100.00		2.200.00		0.00	13.200.00
		30.000.00					16.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00		2.200.00		0.00	13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00	13.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.560.87		9.046.81		0.00	29.292.70
		100.000.00					70.707.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.958.54		7.917.08		0.00	19.792.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.958.54	0.00	7.917.08	0.00	0.00	19.792.70
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	83.55		152.18		0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	83.55	0.00	152.18	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	184.00		280.78		0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184.00	0.00	280.78	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		32.15		0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	32.15	0.00	0.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	334.78		664.62		0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	334.78	0.00	664.62	0.00	0.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00		0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	832 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.670.00		5.340.00		0.00	32.040.00
		35.000.00					2.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.450.00		4.900.00		0.00	29.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.450.00	0.00	4.900.00	0.00	0.00	29.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		440.00		0.00	2.640.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 06:51
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		440.00	0.00		2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	833 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	834 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	835 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
09	Previdencia Social	360.131.50		656.236.11	0.00		4.750.200.00
		5.601.500.00					851.300.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	360.131.50		656.236.11	0.00		4.750.200.00
		5.601.500.00					851.300.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	360.131.50		656.236.11	0.00		4.750.200.00
		5.601.500.00					851.300.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		200.00
		171.500.00					171.300.00
3.3.90.39.00	836 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		200.00
		500.00					300.00
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	0.00		200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		200.00
		0.00					
3.3.90.47.00	837 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.91.00	838 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	839 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.98.00	840 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.91.93.00	841 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	842 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	843 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
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	313.022.90		609.127.51	0.00		4.200.000.00
		4.500.000.00					300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 06:51
FOLHA: 4

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
3.1.90.01.00	844 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	286.964.78		557.129.54		0.00		3.800.000.00	
		3.900.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.900.000.00						3.900.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	286.964.78		557.129.54		0.00		3.800.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	286.964.78		557.129.54		0.00		3.800.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	845 Pensões do RPPS e do Militar	26.058.12		51.997.97		0.00		400.000.00	
		600.000.00						200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		600.000.00						600.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.058.12		51.997.97		0.00		400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.058.12		51.997.97		0.00		400.000.00	
		0.00							
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	47.108.60		47.108.60		0.00		550.000.00	
		930.000.00						380.000.00	
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.597.77		37.597.77		0.00		400.000.00	
		700.000.00						300.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		700.000.00						700.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	37.597.77		37.597.77		0.00		400.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	37.597.77		37.597.77		0.00		400.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	9.510.83		9.510.83		0.00		150.000.00	
		230.000.00						80.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		230.000.00						230.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.510.83		9.510.83		0.00		150.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	9.510.83		9.510.83		0.00		150.000.00	
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
9.9.99.99.00	848 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		377.025.58		689.908.38		160.00		4.940.259.90	
		6.424.500.00						1.484.240.10	
7	7 I.R.R.F	7.204.40		12.932.05		0.00		0.00	
		7.204.40		12.932.05		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	275.00		550.00		0.00		0.00	
		275.00		550.00		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.355.81		3.764.00		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 06:51
FOLHA: 5

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
				2.355.81		3.764.00		0.00	0.00
						1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	20.294.81		20.294.81		20.294.81		0.00	0.00
						1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.195.15		2.195.15		4.390.30		0.00	0.00
						1.00			
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	87.114.26		87.114.26		129.846.64		0.00	0.00
						1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.029.22		1.029.22		2.058.44		0.00	0.00
						1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	95.80		95.80		188.41		0.00	0.00
						1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	825.67		825.67		825.67		0.00	0.00
						1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	760.91		760.91		760.91		0.00	0.00
						1.00			
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			122.151.03		175.611.23			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 06:51
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:		499.176.61	865.519.61	160.00	4.940.259.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		97.471.67	97.471.67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.553.415.51	8.553.415.51		
SOMA DOS SALDOS:		8.650.887.18	8.650.887.18		
TOTAL GERAL:		9.150.063.79	9.516.406.79	160.00	
Despesas Correntes		377.025.58 5.977.000.00	689.908.38 0.00	160.00 0.00	4.940.259.90 1.036.740.10
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		0.00 439.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 439.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		377.025.58 6.424.500.00	689.908.38 0.00	160.00 0.00	4.940.259.90 1.484.240.10

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