

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:40
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPSEMDI	354.923.11	2.569.749.76	63.47	4.980.694.33
		6.424.500.00			1.443.805.67
03.01	IPSEMDI	354.923.11	2.569.749.76	63.47	4.980.694.33
		6.424.500.00			1.443.805.67
03.01.01	IPSEMDI	354.923.11	2.569.749.76	63.47	4.980.694.33
		6.424.500.00			1.443.805.67
04	Administracao	22.491.47	123.857.28	63.47	230.217.04
		383.500.00			153.282.96
04.122	Administracao Geral	22.491.47	123.857.28	63.47	230.217.04
		383.500.00			153.282.96
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.491.47	123.857.28	63.47	230.217.04
		383.500.00			153.282.96
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.491.47	123.857.28	63.47	230.217.04
		383.500.00			153.282.96
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	6.808.30	47.671.94	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	6.808.30	47.671.94	0.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.808.30	47.671.94	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	1.462.43	10.239.97	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	1.462.43	10.239.97	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.462.43	10.239.97	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	63.47	1.688.12	63.47	1.688.12
		6.000.00			4.311.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19.75	148.40	19.75	148.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.75	148.40	19.75	148.40
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	548.20	0.00	548.20

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:40
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	0.00		548.20	0.00		548.20
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		618.90	0.00		618.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		618.90	0.00		618.90
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.39		5.39	5.39		5.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.39		5.39	5.39		5.39
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	38.33		367.23	38.33		367.23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.33		367.23	38.33		367.23
		0.00					
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
		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
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	830 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100.00		9.200.00	0.00		14.700.00
		30.000.00					15.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00		7.700.00	0.00		13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		7.700.00	0.00		13.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.387.27		36.282.25	0.00		66.703.92
		100.000.00					33.296.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.900.00		31.803.92	0.00		56.803.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.900.00		31.803.92	0.00		56.803.92
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	76.53		529.10	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.53		529.10	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	103.60		1.147.60	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	103.60		1.147.60	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		65.89	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		65.89	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		400.00	0.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307.14		2.314.84	0.00		5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:40
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	307.14	0.00	2.314.84	0.00	5.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	20.90	0.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	20.90	0.00	1.000.00
3.3.90.40.00	832 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.670.00	35.000.00	18.775.00	0.00	32.125.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.450.00	35.000.00	17.150.00	0.00	29.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.450.00	0.00	17.150.00	0.00	29.400.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	1.540.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	1.540.00	0.00	2.640.00
3.3.90.92.00	833 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	834 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	835 Equipamento e Material Permanente	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	332.431.64	5.601.500.00	2.445.892.48	0.00	4.750.477.29
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	332.431.64	5.601.500.00	2.445.892.48	0.00	4.750.477.29
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	332.431.64	5.601.500.00	2.445.892.48	0.00	4.750.477.29
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	171.500.00	277.29	0.00	477.29
3.3.90.39.00	836 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3.3.90.47.00	837 Obrigações Tributárias e	0.00	55.000.00	277.29	0.00	277.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	277.29	0.00	277.29
3.3.90.91.00	838 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:40
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.93.00	839 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	840 Compensações ao RGPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	841 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	842 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	843 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	312.723.18	4.500.000.00	2.156.703.37	0.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.01.00	844 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	286.889.49	3.900.000.00	1.975.536.95	0.00	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	286.889.49	0.00	1.975.536.95	0.00	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	286.889.49	0.00	1.975.536.95	0.00	0.00	3.800.000.00
3.1.90.03.00	845 Pensões do RPPS e do Militar	25.833.69	600.000.00	181.166.42	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.833.69	0.00	181.166.42	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.833.69	0.00	181.166.42	0.00	0.00	400.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	19.708.46	930.000.00	288.911.82	0.00	0.00	550.000.00
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.299.71	700.000.00	235.545.23	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.299.71	0.00	235.545.23	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.299.71	0.00	235.545.23	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	3.408.75	230.000.00	53.366.59	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.408.75	0.00	53.366.59	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.408.75	0.00	53.366.59	0.00	0.00	150.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	439.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	439.500.00	0.00	0.00	0.00	439.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:40
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	TOTAL	SALDO ATUAL
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		439.500.00						439.500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		354.923.11	2.569.749.76	63.47	4.980.694.33	1.443.805.67			
		6.424.500.00							
7	7 I.R.R.F	6.265.05	44.815.44	0.00	0.00				
		6.265.05	44.815.44	0.00	0.00				
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	275.00	1.925.00	0.00	0.00				
		275.00	1.925.00	0.00	0.00				
			1.00						
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.194.41	15.372.79	0.00	0.00				
		2.194.41	15.372.79	0.00	0.00				
			1.00						
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	21.008.60	122.192.60	0.00	0.00				
		21.008.60	122.192.60	0.00	0.00				
			1.00						
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.524.14	16.353.02	0.00	0.00				
		2.524.14	16.353.02	0.00	0.00				
			1.00						
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	14.822.16	164.039.85	0.00	0.00				
		14.822.16	164.039.85	0.00	0.00				
			1.00						
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.403.36	9.075.24	0.00	0.00				
		1.403.36	9.075.24	0.00	0.00				
			1.00						
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	95.80	667.41	0.00	0.00				
		95.80	667.41	0.00	0.00				
			1.00						
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	762.10	4.636.17	0.00	0.00				
		762.10	4.636.17	0.00	0.00				
			1.00						
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	748.92	4.505.51	0.00	0.00				
		748.92	4.505.51	0.00	0.00				
			1.00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		50.099.54	383.583.03						

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:40
FOLHA: 6

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:		405.022.65	2.953.332.79	63.47	4.980.694.33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		72.098.51	72.098.51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.551.049.04	8.551.049.04		
SOMA DOS SALDOS:		8.623.147.55	8.623.147.55		
TOTAL GERAL:		9.028.170.20	11.576.480.34	63.47	
Despesas Correntes		354.923.11 5.977.000.00	2.569.749.76 0.00	63.47 0.00	4.980.694.33 996.305.67
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:		354.923.11 6.424.500.00	2.569.749.76 0.00	63.47 0.00	4.980.694.33 1.443.805.67

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