

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:56
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	354.671.55	3.712.117.08	75.27	4.981.740.41				
		6.424.500.00			1.442.759.59				
03.01	IPSEMDI	354.671.55	3.712.117.08	75.27	4.981.740.41				
		6.424.500.00			1.442.759.59				
03.01.01	IPSEMDI	354.671.55	3.712.117.08	75.27	4.981.740.41				
		6.424.500.00			1.442.759.59				
04	Administracao	17.612.46	179.833.09	75.27	231.263.12				
		383.500.00			152.236.88				
04.122	Administracao Geral	17.612.46	179.833.09	75.27	231.263.12				
		383.500.00			152.236.88				
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	17.612.46	179.833.09	75.27	231.263.12				
		383.500.00			152.236.88				
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	17.612.46	179.833.09	75.27	231.263.12				
		383.500.00			152.236.88				
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	70.366.27	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	70.366.27	0.00	95.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.808.30	70.366.27	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	14.627.26	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	14.627.26	0.00	20.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.462.43	14.627.26	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	0.00	2.023.66	0.00	2.023.66				
		6.000.00			3.976.34				
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	0.00	214.94	0.00	214.94				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	214.94	0.00	214.94				
		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
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:56
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		798.90	0.00		798.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		798.90	0.00		798.90
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		5.39	0.00		5.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.39	0.00		5.39
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		456.23	0.00		456.23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		456.23	0.00		456.23
		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		12.500.00	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		11.000.00	0.00		13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		11.000.00	0.00		13.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.521.73		53.480.90	25.27		67.364.46
		100.000.00					32.635.54
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	5.000.00		46.803.92	0.00		56.803.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00		46.803.92	0.00		56.803.92
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	94.53		772.10	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.53		772.10	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	55.20		1.408.22	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.20		1.408.22	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		1.010.00	0.00		1.010.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1,010.00	0.00		1,010.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345.73		3.348.33	0.00		5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:56
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	345.73	0.00	3.348.33	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.00	0.00	21.90	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.00	0.00	21.90	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	25.27	0.00	50.54	25.27	0.00	50.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.27	0.00	50.54	25.27	0.00	50.54
3.3.90.40.00	832 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.720.00	0.00	26.835.00	50.00	0.00	32.175.00
		35.000.00	0.00				2.825.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.450.00	0.00	24.500.00	0.00	0.00	29.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.450.00	0.00	24.500.00	0.00	0.00	29.400.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	50.00	0.00	135.00	50.00	0.00	135.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.00	0.00	135.00	50.00	0.00	135.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	2.200.00	0.00	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	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	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	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	337.059.09	5.601.500.00	3.532.283.99	0.00	0.00	4.750.477.29
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	337.059.09	5.601.500.00	3.532.283.99	0.00	0.00	4.750.477.29
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	337.059.09	5.601.500.00	3.532.283.99	0.00	0.00	4.750.477.29
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	171.500.00	277.29	0.00	0.00	477.29
3.3.90.39.00	836 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	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	0.00	277.29	0.00	0.00	277.29
		0.00	0.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:56
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	
3.3.90.91.00	838 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	317.350.63	3.103.581.67	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
		4.500.000.00					300.000.00
3.1.90.01.00	844 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	291.516.94	2.844.914.18	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		3.900.000.00					3.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	291.516.94	2.844.914.18	0.00	0.00	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	291.516.94	2.844.914.18	0.00	0.00	0.00	3.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	845 Pensões do RPPS e do Militar	25.833.69	258.667.49	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		600.000.00					600.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.833.69	258.667.49	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.833.69	258.667.49	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		0.00					
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	19.708.46	428.425.03	0.00	0.00	0.00	550.000.00
		930.000.00					380.000.00
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.299.71	348.620.66	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		700.000.00					300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		700.000.00					700.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.299.71	348.620.66	0.00	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.299.71	348.620.66	0.00	0.00	0.00	400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	3.408.75	79.804.37	0.00	0.00	0.00	150.000.00
		230.000.00					80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.408.75	79.804.37	0.00	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.408.75	79.804.37	0.00	0.00	0.00	150.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:56
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99	Reserva de Contingencia	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
9.9.99.99.00	848 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			354.671.55	6.424.500.00	3.712.117.08	75.27	4.981.740.41		1.442.759.59
7	7 I.R.R.F	6.196.69	6.196.69	63.930.77	63.930.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	275.00	275.00	2.750.00	2.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.565.43	2.565.43	22.751.44	22.751.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22.009.30	22.009.30	187.303.10	187.303.10	0.00	0.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.674.78	2.674.78	23.747.09	23.747.09	0.00	0.00	0.00	0.00
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	157.373.52	157.373.52	370.728.96	370.728.96	0.00	0.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF	1.726.38	1.726.38	13.608.34	13.608.34	0.00	0.00	0.00	0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	95.80	95.80	954.81	954.81	0.00	0.00	0.00	0.00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	969.95	969.95	7.130.32	7.130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	953.16	953.16	6.956.51	6.956.51	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			194.840.01	699.861.34					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:56
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:		549.511.56	4.411.978.42	75.27	4.981.740.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		183.726.80	183.726.80		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.280.989.82	8.280.989.82		
SOMA DOS SALDOS:		8.464.716.62	8.464.716.62		
TOTAL GERAL:		9.014.228.18	12.876.695.04	75.27	
Despesas Correntes		354.671.55 5.977.000.00	3.712.117.08 0.00	75.27 0.00	4.981.740.41 995.259.59
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:		354.671.55 6.424.500.00	3.712.117.08 0.00	75.27 0.00	4.981.740.41 1.442.759.59

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