

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:49
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	480.564.46	1.269.389.04	5.916.19	5.555.695.12	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.973.304.88
03.01	IPSEMDI	480.564.46	1.269.389.04	5.916.19	5.555.695.12	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.973.304.88
03.01.01	IPSEMDI	480.564.46	1.269.389.04	5.916.19	5.555.695.12	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.973.304.88
04	Administracao	24.220.58	61.747.80	5.916.19	255.595.12	422.500.00			166.904.88
04.122	Administracao Geral	24.220.58	61.747.80	5.916.19	255.595.12	422.500.00			166.904.88
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	24.220.58	61.747.80	5.916.19	255.595.12	422.500.00			166.904.88
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	24.220.58	61.747.80	5.916.19	255.595.12	422.500.00			166.904.88
3.1.90.04.00	573 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00			16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.587.66	22.762.98	0.00	110.000.00	130.000.00			20.000.00
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	7.587.66	22.762.98	0.00	110.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.587.66	22.762.98	0.00	110.000.00	0.00			
3.1.90.13.00	575 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	576 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	577 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	578 Obrigações Patronais RPPS	1.629.84	4.889.52	0.00	22.000.00	40.000.00			18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00			40.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.109.32	3.327.96	0.00	15.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.109.32	3.327.96	0.00	15.000.00	0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	520.52	1.561.56	0.00	7.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.52	1.561.56	0.00	7.000.00	0.00			
3.3.90.08.00	579 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	580 Material de Consumo	0.00	448.93	168.50	617.43	7.000.00			6.382.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	32.56	32.56				

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:49
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	0.00	0.00	32.56		32.56
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	324.40		0.00		324.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	324.40	324.40	0.00		324.40
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	80.56		118.45		199.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.56	80.56	118.45		199.01
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	43.97		17.49		61.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	43.97	43.97	17.49		61.46
		0.00					
3.3.90.33.00	581 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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	582 Serviços de Consultoria	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	583 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.212.00	3.636.00		0.00		14.544.00
		35.000.00					20.456.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.212.00	3.636.00		0.00		14.544.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	3.636.00	3.636.00	0.00		14.544.00
		0.00					
3.3.90.39.00	584 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.519.47	16.964.92		5.440.00		62.700.00
		100.000.00					37.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.000.00	15.000.00		5.440.00		52.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000.00	15.000.00	15.000.00	5.440.00		52.800.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	92.30	271.19		0.00		1.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	92.30	271.19	271.19	0.00		1.600.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	68.22	172.11		0.00		1.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.22	172.11	172.11	0.00		1.600.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00		0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	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	400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	358.95	1.120.62		0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.95	1.120.62	1.120.62	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	1.00		0.00		800.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:49
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.3.90.47.00	593 Obrigações Tributárias e	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00
3.3.90.86.00	631 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	594 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	595 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	596 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.98.00	597 Compensações ao RGPS	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	598 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	599 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	600 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	354.310.56	4.879.500.00	1.054.591.26	4.879.500.00	0.00	4.879.500.00	0.00	4.879.500.00
3.1.90.01.00	601 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	325.852.15	4.305.000.00	969.216.03	4.305.000.00	0.00	4.305.000.00	0.00	4.305.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	4.305.000.00	0.00	4.305.000.00	0.00	4.305.000.00	0.00	4.305.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	325.852.15	325.852.15	969.216.03	325.852.15	0.00	325.852.15	0.00	325.852.15
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	325.852.15	0.00	325.852.15	0.00	325.852.15	0.00	325.852.15
3.1.90.03.00	602 Pensões do RPPS e do Militar	28.458.41	522.500.00	85.375.23	522.500.00	0.00	522.500.00	0.00	522.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	522.500.00	0.00	522.500.00	0.00	522.500.00	0.00	522.500.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.458.41	28.458.41	85.375.23	28.458.41	0.00	28.458.41	0.00	28.458.41
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	28.458.41	0.00	28.458.41	0.00	28.458.41	0.00	28.458.41
3.1.90.91.00	603 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	604 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:49
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	102.033.32	153.049.98	0.00	800.000.00
		982.000.00			182.000.00
3.1.90.01.00	605 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	79.254.24	118.881.36	0.00	600.000.00
		710.000.00			110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		710.000.00			710.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	79.254.24	118.881.36	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	79.254.24	118.881.36	0.00	600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	606 Pensões do RPPS e do Militar	22.779.08	34.168.62	0.00	200.000.00
		220.000.00			20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00			220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	22.779.08	34.168.62	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.779.08	34.168.62	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	607 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	608 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
9.9.99.99.00	609 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		480.564.46	1.269.389.04	5.916.19	5.555.695.12
		7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.973.304.88
7	7 I.R.R.F	8.068.61	23.985.85	0.00	0.00
		8.068.61	23.985.85	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303.00	909.00	0.00	0.00
		303.00	909.00	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.473.91	4.102.83	0.00	0.00
		1.473.91	4.102.83	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	48.200.37	71.905.53	0.00	0.00
		48.200.37	71.905.53	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:49
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		TOTAL	REDUÇÕES	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.826.23		5.478.69	0.00		0.00
		1.826.23		5.478.69	0.00		0.00
				1.00			
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	0.00		33.283.39	0.00		0.00
		0.00		33.283.39	0.00		0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.076.58		3.229.74	0.00		0.00
		1.076.58		3.229.74	0.00		0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	105.53		316.59	0.00		0.00
		105.53		316.59	0.00		0.00
				1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.068.50		3.205.50	0.00		0.00
		1.068.50		3.205.50	0.00		0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.062.27		3.186.81	0.00		0.00
		1.062.27		3.186.81	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		63.185.00		149.603.93			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:49
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:		543.749.46	1.418.992.97	5.916.19	5.555.695.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		50.566.30	50.566.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.073.148.40	9.073.148.40		
SOMA DOS SALDOS:		9.123.714.70	9.123.714.70		
TOTAL GERAL:		9.667.464.16	10.542.707.67	5.916.19	
Despesas Correntes		480.564.46 6.520.000.00	1.265.543.04 50.000.00	5.916.19 50.000.00	5.551.849.12 968.150.88
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	3.846.00 0.00	0.00 0.00	3.846.00 5.154.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		480.564.46 7.529.000.00	1.269.389.04 50.000.00	5.916.19 50.000.00	5.555.695.12 1.973.304.88

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