

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 08:04  
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	337.157.13	1.333.156.62		0.00	4.557.049.85	
		5.837.500.00	10.000.00		10.000.00	1.280.450.15	
03.01	IPSEMDI	337.157.13	1.333.156.62		0.00	4.557.049.85	
		5.837.500.00	10.000.00		10.000.00	1.280.450.15	
03.01.01	IPSEMDI	337.157.13	1.333.156.62		0.00	4.557.049.85	
		5.837.500.00	10.000.00		10.000.00	1.280.450.15	
04	Administracao	15.764.95	60.821.89		0.00	206.799.85	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	72.200.15	
04.122	Administracao Geral	15.764.95	60.821.89		0.00	206.799.85	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	72.200.15	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	15.764.95	60.821.89		0.00	206.799.85	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	72.200.15	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.764.95	60.821.89		0.00	206.799.85	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	72.200.15	
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	6.593.53	26.374.12		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	6.593.53	26.374.12		0.00	95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.593.53	26.374.12		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	1.416.29	5.665.16		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	1.416.29	5.665.16		0.00	20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.416.29	5.665.16		0.00	20.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	808 Material de Consumo	0.00	590.97		0.00	590.97	
		3.500.00				2.909.03	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	29.12		0.00	29.12	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	29.12		0.00	29.12	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	497.30		0.00	497.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	497.30		0.00	497.30	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	64.55		0.00	64.55	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	64.55		0.00	64.55	
		0.00					
3.3.90.33.00	809 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 08:04  
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	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>810 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.045.00</b>		<b>4.174.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.468.00</b>
		<b>16.000.00</b>					<b>3.532.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00					16.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.045.00</b>		<b>4.174.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.468.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00		4.174.00	0.00		12.468.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>811 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.330.13</b>		<b>17.251.05</b>	<b>0.00</b>		<b>60.374.29</b>
		<b>100.000.00</b>			<b>10.000.00</b>		<b>29.625.71</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			10.000.00		90.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.878.99</b>		<b>15.515.96</b>	<b>0.00</b>		<b>51.247.88</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.878.99		15.515.96	0.00		51.247.88
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>47.24</b>		<b>203.74</b>	<b>0.00</b>		<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.24		203.74	0.00		1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>92.48</b>		<b>458.12</b>	<b>0.00</b>		<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	92.48		458.12	0.00		1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>311.42</b>		<b>1.017.23</b>	<b>0.00</b>		<b>4.626.41</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	311.42		1.017.23	0.00		4.626.41
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>56.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		56.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>812 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.380.00</b>		<b>6.766.59</b>	<b>0.00</b>		<b>18.366.59</b>
		<b>16.000.00</b>		<b>10.000.00</b>			<b>7.633.41</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00		10.000.00			26.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.020.00</b>		<b>5.080.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.240.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.020.00		5.080.00	0.00		15.240.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.09</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>	<b>0.00</b>		<b>593.00</b>	<b>0.00</b>		<b>593.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		593.00	0.00		593.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>360.00</b>		<b>1.093.59</b>	<b>0.00</b>		<b>2.533.59</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.00		1.093.59	0.00		2.533.59
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>813 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>814 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>815 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>6.000.00</b>					<b>6.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 08:04  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>321.392.18</b>	<b>5.107.500.00</b>	<b>1.272.334.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4.350.250.00</b>	<b>757.250.00</b>
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	321.392.18	5.107.500.00	1.272.334.73	0.00	4.350.250.00	757.250.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	321.392.18	5.107.500.00	1.272.334.73	0.00	4.350.250.00	757.250.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	154.500.00	0.00	0.00	250.00	154.250.00
3.3.20.01.00	816 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.20.03.00	817 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	818 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
3.3.90.47.00	819 Obrigações Tributárias e	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	820 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	821 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.91.93.00	822 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	823 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	824 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	289.894.02	3.802.000.00	1.099.573.53	0.00	3.600.000.00	202.000.00
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	261.241.10	3.300.000.00	984.980.16	0.00	3.200.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.300.000.00	0.00	0.00	0.00	3.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	261.241.10	0.00	984.980.16	0.00	3.200.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	261.241.10	0.00	984.980.16	0.00	3.200.000.00	0.00
3.1.90.03.00	826 Pensões do RPPS e do Militar	28.652.92	500.000.00	114.593.37	0.00	400.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 08:04  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.652.92	114.593.37	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.652.92	114.593.37	0.00	400.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	827 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURE	31.498.16	172.761.20	0.00	750.000.00
		851.000.00			101.000.00
3.1.90.01.00	829 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	24.524.42	138.362.84	0.00	600.000.00
		650.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		650.000.00			650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	24.524.42	138.362.84	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.524.42	138.362.84	0.00	600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	830 Pensões do RPPS e do Militar	6.973.74	34.398.36	0.00	150.000.00
		200.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.973.74	34.398.36	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.973.74	34.398.36	0.00	150.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	831 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		451.000.00			451.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		451.000.00			451.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		451.000.00			451.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		451.000.00			451.000.00
9.9.99.99.00	832 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		451.000.00			451.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		450.000.00			450.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		337.157.13	1.333.156.62		4.557.049.85
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.450.15
7	7 I.R.R.F	6.664.44	21.319.68	0.00	0.00
		6.664.44	21.319.68	0.00	0.00
		1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	261.25	2.075.25	0.00	0.00
		261.25	2.075.25	0.00	0.00
		1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	91.47	365.83	0.00	0.00
		91.47	365.83	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 08:04  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.841.97		11.435.73	0.00		0.00
		1.841.97		11.435.73	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0.00		78.446.85	0.00		0.00
		0.00		78.446.85	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	984.85		1.061.32	0.00		0.00
		984.85		1.061.32	0.00		0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.164.42		11.686.32	0.00		0.00
		3.164.42		11.686.32	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		370.433.73	0.00		0.00
		0.00		370.433.73	0.00		0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	263.21		789.63	0.00		0.00
		263.21		789.63	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:				13.271.61			542.999.73

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 08:04  
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:		350.428.74	1.876.156.35		4.557.049.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		43.501.44	43.501.44		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.501.565.49	8.501.565.49		
SOMA DOS SALDOS:		8.545.066.93	8.545.066.93		
TOTAL GERAL:		8.895.495.67	10.421.223.28	0.00	
Despesas Correntes		337.157.13 5.378.500.00	1.333.156.62 10.000.00	0.00 10.000.00	4.557.049.85 821.450.15
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:		337.157.13 5.837.500.00	1.333.156.62 10.000.00	0.00 10.000.00	4.557.049.85 1.280.450.15

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