

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:25
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	368.781.63	2.751.151.63		0.00	4.558.002.57	
		5.837.500.00	10.000.00		10.000.00	1.279.497.43	
03.01	IPSEMDI	368.781.63	2.751.151.63		0.00	4.558.002.57	
		5.837.500.00	10.000.00		10.000.00	1.279.497.43	
03.01.01	IPSEMDI	368.781.63	2.751.151.63		0.00	4.558.002.57	
		5.837.500.00	10.000.00		10.000.00	1.279.497.43	
04	Administracao	15.027.03	125.823.15		0.00	207.752.57	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	71.247.43	
04.122	Administracao Geral	15.027.03	125.823.15		0.00	207.752.57	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	71.247.43	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	15.027.03	125.823.15		0.00	207.752.57	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	71.247.43	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.027.03	125.823.15		0.00	207.752.57	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	71.247.43	
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	57.143.89		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	57.143.89		0.00	95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.593.53	57.143.89		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	11.330.32		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	11.330.32		0.00	20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.416.29	11.330.32		0.00	20.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	808 Material de Consumo	0.00	688.69		0.00	688.69	
		3.500.00				2.811.31	
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	162.27		0.00	162.27	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:25
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		162.27	0.00		162.27
		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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
3.3.90.36.00	810 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.045.00		8.354.00	0.00		12.468.00
		16.000.00					3.532.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.045.00		8.354.00	0.00		12.468.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00		8.354.00	0.00		12.468.00
		0.00					
3.3.90.39.00	811 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.522.21		35.619.66	0.00		61.109.29
		100.000.00			10.000.00		28.890.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00			10.000.00		90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.958.54		32.005.57	0.00		51.982.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.958.54		32.005.57	0.00		51.982.88
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	130.35		444.67	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.35		444.67	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	105.08		828.04	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	105.08		828.04	0.00		1.500.00
		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		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	328.24		2.285.38	0.00		4.626.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	328.24		2.285.38	0.00		4.626.41
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		56.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		56.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	812 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.450.00		12.686.59	0.00		18.486.59
		16.000.00		10.000.00			7.513.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		16.000.00		10.000.00			26.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.270.00		10.160.00	0.00		15.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.270.00		10.160.00	0.00		15.240.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		713.00	0.00		713.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		713.00	0.00		713.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.813.59	0.00		2.533.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.813.59	0.00		2.533.59
		0.00					
3.3.90.47.00	813 Obrigações Tributárias e	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
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:25
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	261.929.92	2.020.425.80	3.300.000.00	0.00	3.200.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	3.300.000.00	0.00	0.00	3.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	261.929.92	2.020.425.80	261.929.92	0.00	3.200.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	261.929.92	0.00	0.00	3.200.000.00
3.1.90.03.00	826 Pensões do RPPS e do Militar	27.322.75	224.416.44	500.000.00	0.00	400.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.322.75	224.416.44	27.322.75	0.00	400.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	27.322.75	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.05.00	827 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.05.00	828 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	64.501.93	380.486.24	851.000.00	0.00	750.000.00	101.000.00
3.1.90.01.00	829 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	53.192.59	307.353.92	650.000.00	0.00	600.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	53.192.59	307.353.92	53.192.59	0.00	600.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	53.192.59	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.03.00	830 Pensões do RPPS e do Militar	11.309.34	73.132.32	200.000.00	0.00	150.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.309.34	73.132.32	11.309.34	0.00	150.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	11.309.34	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.05.00	831 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	451.000.00	0.00	0.00	451.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	451.000.00	0.00	0.00	451.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	451.000.00	0.00	0.00	451.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00	451.000.00	0.00	0.00	451.000.00
9.9.99.99.00	832 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	451.000.00	0.00	0.00	451.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:25
FOLHA: 5

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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		368.781.63	2.751.151.63				4.558.002.57
		5.837.500.00	10.000.00		10.000.00		1.279.497.43
7	7 I.R.R.F	5.655.08	44.006.84		0.00		0.00
		5.655.08	44.006.84		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	522.50	4.165.25		0.00		0.00
		522.50	4.165.25		0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	365.83		0.00		0.00
		0.00	365.83		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.522.99	23.529.02		0.00		0.00
		3.522.99	23.529.02		0.00		0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	37.809.65	175.310.04		0.00		0.00
		37.809.65	175.310.04		0.00		0.00
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0.00	1.112.30		0.00		0.00
		0.00	1.112.30		0.00		0.00
			1.00				
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.282.86	24.174.85		0.00		0.00
		2.282.86	24.174.85		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	81.255.92	451.689.65		0.00		0.00
		81.255.92	451.689.65		0.00		0.00
			1.00				
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.123.61	4.862.87		0.00		0.00
		1.123.61	4.862.87		0.00		0.00
			1.00				
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	91.47	365.88		0.00		0.00
		91.47	365.88		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:		132.264.08	774.967.92				

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:25
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:		501.045.71	3.526.119.55		4.558.002.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		23.121.94	23.121.94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.541.937.77	8.541.937.77		
SOMA DOS SALDOS:		8.565.059.71	8.565.059.71		
TOTAL GERAL:		9.066.105.42	12.091.179.26	0.00	
Despesas Correntes		368.781.63 5.378.500.00	2.751.151.63 10.000.00	0.00 10.000.00	4.558.002.57 820.497.43
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:		368.781.63 5.837.500.00	2.751.151.63 10.000.00	0.00 10.000.00	4.558.002.57 1.279.497.43

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