

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19
FOLHA: 1

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	
03	IPSEMDI	354.035.47	4.508.840.78		-50.798.37	4.508.840.78	
		5.837.500.00	60.200.00		60.200.00	1.328.659.22	
03.01	IPSEMDI	354.035.47	4.508.840.78		-50.798.37	4.508.840.78	
		5.837.500.00	60.200.00		60.200.00	1.328.659.22	
03.01.01	IPSEMDI	354.035.47	4.508.840.78		-50.798.37	4.508.840.78	
		5.837.500.00	60.200.00		60.200.00	1.328.659.22	
04	Administracao	15.827.73	201.369.13		-7.823.22	201.369.13	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	77.630.87	
04.122	Administracao Geral	15.827.73	201.369.13		-7.823.22	201.369.13	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	77.630.87	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	15.827.73	201.369.13		-7.823.22	201.369.13	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	77.630.87	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.827.73	201.369.13		-7.823.22	201.369.13	
		279.000.00	10.000.00		10.000.00	77.630.87	
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	6.713.08	90.769.74		-4.230.26	90.769.74	
		110.000.00				19.230.26	
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	6.713.08	90.769.74		-4.230.26	90.769.74	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.713.08	90.769.74		-4.230.26	90.769.74	
		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	1.441.97	18.553.16		-1.446.84	18.553.16	
		23.000.00				4.446.84	
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	1.441.97	18.553.16		-1.446.84	18.553.16	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.441.97	18.553.16		-1.446.84	18.553.16	
		0.00					
3.3.90.30.00	808 Material de Consumo	119.50	1.052.25		119.50	1.052.25	
		3.500.00				2.447.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	75.00		0.00	75.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.00		0.00	75.00	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	97.28		0.00	97.28	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	97.28		0.00	97.28	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119.50	616.80		119.50	616.80	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.50	0.00	616.80	119.50	0.00	616.80
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	162.27	162.27	0.00	0.00	162.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	162.27	0.00	0.00	162.27
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	16.90	16.90	0.00	0.00	16.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	16.90
3.3.90.33.00	809 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	810 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.045.00	16.000.00	12.534.00	66.00	0.00	12.534.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.045.00	16.000.00	12.534.00	66.00	0.00	12.534.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	0.00	12.534.00	66.00	0.00	12.534.00
3.3.90.39.00	811 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.938.18	100.000.00	59.562.03	-2.451.62	10.000.00	59.562.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.958.54	0.00	52.539.73	556.85	0.00	52.539.73
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.958.54	0.00	52.539.73	556.85	0.00	52.539.73
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	68.22	0.00	703.83	-796.17	0.00	703.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.22	0.00	703.83	-796.17	0.00	703.83
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	103.60	0.00	1.229.35	-270.65	0.00	1.229.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	103.60	0.00	1.229.35	-270.65	0.00	1.229.35
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	400.00	0.00	902.36	400.00	0.00	902.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	0.00	902.36	400.00	0.00	902.36
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340.42	0.00	3.661.36	-965.05	0.00	3.661.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	340.42	0.00	3.661.36	-965.05	0.00	3.661.36

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	56.00	56.00	-944.00	56.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	56.00	56.00	-944.00	56.00	
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	67.40	67.40	67.40	67.40	67.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	67.40	67.40	67.40	67.40	67.40	
		0.00					
3.3.90.40.00	812 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.570.00	18.606.59	18.606.59	120.00	18.606.59	
		16.000.00	10.000.00	10.000.00		7.393.41	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16.000.00	10.000.00	10.000.00		26.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.270.00	15.240.00	15.240.00	0.00	15.240.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.270.00	15.240.00	15.240.00	0.00	15.240.00	
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	120.00	833.00	833.00	120.00	833.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00	833.00	833.00	120.00	833.00	
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	2.533.59	2.533.59	0.00	2.533.59	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	2.533.59	2.533.59	0.00	2.533.59	
		0.00					
3.3.90.47.00	813 Obrigações Tributárias e	0.00	291.36	291.36	0.00	291.36	
		500.00				208.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	
		0.00	291.36	291.36	0.00	291.36	
		0.00					
3.3.91.97.00	814 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	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	0.00	
		500.00				500.00	
4.4.90.52.00	815 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
09	Previdencia Social	338.207.74	4.307.471.65	4.307.471.65	-42.975.15	4.307.471.65	
		5.107.500.00	50.200.00	50.200.00	50.200.00	800.028.35	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	338.207.74	4.307.471.65	4.307.471.65	-42.975.15	4.307.471.65	
		5.107.500.00	50.200.00	50.200.00	50.200.00	800.028.35	
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	338.207.74	4.307.471.65	4.307.471.65	-42.975.15	4.307.471.65	
		5.107.500.00	50.200.00	50.200.00	50.200.00	800.028.35	
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	196.80	196.80	-250.00	196.80	
		154.500.00	200.00	200.00	200.00	154.303.20	
3.3.20.01.00	816 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.20.03.00	817 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
3.3.90.39.00	818 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	829 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.597.77	650.000.00	495.342.77	-104.657.23	495.342.77	154.657.23
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	37.597.77		495.342.77	-104.657.23	495.342.77	
1.00.00	Recursos Ordinários	37.597.77		495.342.77	-104.657.23	495.342.77	
		0.00					
3.1.90.03.00	830 Pensões do RPPS e do Militar	9.141.54	200.000.00	118.840.02	-31.159.98	118.840.02	81.159.98
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.141.54		118.840.02	-31.159.98	118.840.02	
1.00.00	Recursos Ordinários	9.141.54		118.840.02	-31.159.98	118.840.02	
		0.00					
3.1.90.05.00	831 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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	451.000.00	0.00	0.00	0.00	451.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		354.035.47	5.837.500.00	4.508.840.78	60.200.00	4.508.840.78	1.328.659.22
7	7 I.R.R.F	5.843.54		71.905.39	0.00	0.00	
		5.843.54		71.905.39	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	261.25		5.210.25	0.00	0.00	
		261.25		5.210.25	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	2.363.60		32.983.42	0.00	0.00	
		2.363.60		32.983.42	0.00	0.00	
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	20.259.80		253.380.70	0.00	0.00	
		20.259.80		253.380.70	0.00	0.00	
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0.00		1.112.30	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19
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	
		0.00		1.112.30		0.00	0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.195.15		32.751.30		0.00	0.00
		2.195.15		32.751.30		0.00	0.00
				1.00			
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	0.00		3.115.93		0.00	0.00
		0.00		3.115.93		0.00	0.00
				1.00			
124	124 IRRF - Exercício de 2003	118.58		118.58		0.00	0.00
		118.58		118.58		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		526.604.67		0.00	0.00
		0.00		526.604.67		0.00	0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.029.22		8.979.75		0.00	0.00
		1.029.22		8.979.75		0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	91.47		731.76		0.00	0.00
		91.47		731.76		0.00	0.00
				1.00			
131	131 EMPRESTIMO SICOOB PREF	0.00		151.60		0.00	0.00
		0.00		151.60		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:		32.162.61	982.796.87			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:						

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19
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:		386.198.08	5.491.637.65		4.508.840.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		58.128.22	58.128.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.938.732.15	8.938.732.15		
SOMA DOS SALDOS:		8.996.860.37	8.996.860.37		
TOTAL GERAL:		9.383.058.45	14.488.498.02	-50.798.37	
Despesas Correntes		354.035.47 5.378.500.00	4.508.840.78 60.200.00	-50.798.37 60.200.00	4.508.840.78 869.659.22
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:		354.035.47 5.837.500.00	4.508.840.78 60.200.00	-50.798.37 60.200.00	4.508.840.78 1.328.659.22

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