

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:58
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	303.840.37	615.456.18	497.30	4.556.956.18		
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.543.82		
03.01	IPSEMDI	303.840.37	615.456.18	497.30	4.556.956.18		
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.543.82		
03.01.01	IPSEMDI	303.840.37	615.456.18	497.30	4.556.956.18		
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.543.82		
04	Administracao	15.585.75	30.915.09	497.30	206.706.18		
		279.000.00	10.000.00	10.000.00	72.293.82		
04.122	Administracao Geral	15.585.75	30.915.09	497.30	206.706.18		
		279.000.00	10.000.00	10.000.00	72.293.82		
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	15.585.75	30.915.09	497.30	206.706.18		
		279.000.00	10.000.00	10.000.00	72.293.82		
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.585.75	30.915.09	497.30	206.706.18		
		279.000.00	10.000.00	10.000.00	72.293.82		
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	13.187.06	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	13.187.06	0.00	95.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.593.53	13.187.06	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	2.832.58	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	2.832.58	0.00	20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.416.29	2.832.58	0.00	20.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	808 Material de Consumo	497.30	497.30	497.30	497.30		
		3.500.00			3.002.70		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	497.30	497.30	497.30	497.30		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	497.30	497.30	497.30	497.30		
		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	2.084.00	0.00	12.468.00		
		16.000.00			3.532.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:58
FOLHA: 2

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		0.00	0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.045.00		2.084.00	0.00		12.468.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00		2.084.00	0.00		12.468.00
		0.00					
3.3.90.39.00	811 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.403.63		8.447.56	4.626.41		60.374.29
		100.000.00			10.000.00		29.625.71
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	3.878.99		7.757.98	0.00		51.247.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.878.99		7.757.98	0.00		51.247.88
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	61.93		109.19	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	61.93		109.19	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	123.98		241.66	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.98		241.66	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	338.73		338.73	4.626.41		4.626.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	338.73		338.73	4.626.41		4.626.41
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	812 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.630.00		3.866.59	-4.626.41		18.366.59
		16.000.00		10.000.00			7.633.41
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		2.540.00	0.00		15.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.270.00		2.540.00	0.00		15.240.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		593.00	0.00		593.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		593.00	0.00		593.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	360.00		733.59	-4.626.41		2.533.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.00		733.59	-4.626.41		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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
3.3.91.97.00	814 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	815 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:58
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	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
09	Previdencia Social	288.254.62	584.541.09	584.541.09	0.00	4.350.250.00	757.250.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	288.254.62	584.541.09	584.541.09	0.00	4.350.250.00	757.250.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	288.254.62	584.541.09	584.541.09	0.00	4.350.250.00	757.250.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	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	250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
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	269.332.90	3.802.000.00	537.453.41	0.00	3.600.000.00	202.000.00
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	240.679.98	3.300.000.00	480.165.88	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	240.679.98	0.00	480.165.88	0.00	3.200.000.00	3.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.679.98	0.00	480.165.88	0.00	3.200.000.00	3.200.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:58
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	
3.1.90.03.00	826 Pensões do RPPS e do Militar	28.652.92	57.287.53	57.287.53	0.00	400.000.00	
		500.000.00				100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.000.00				500.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.652.92	57.287.53	57.287.53	0.00	400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.652.92	57.287.53	57.287.53	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	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	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	0.00	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	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	0.00	
		300.000.00				300.000.00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	18.921.72	47.087.68	47.087.68	0.00	750.000.00	
		851.000.00				101.000.00	
3.1.90.01.00	829 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.753.92	37.946.14	37.946.14	0.00	600.000.00	
		650.000.00				50.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		650.000.00				650.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.753.92	37.946.14	37.946.14	0.00	600.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	16.753.92	37.946.14	37.946.14	0.00	600.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	830 Pensões do RPPS e do Militar	2.167.80	9.141.54	9.141.54	0.00	150.000.00	
		200.000.00				50.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.167.80	9.141.54	9.141.54	0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.167.80	9.141.54	9.141.54	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	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	0.00	
		451.000.00				451.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	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	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	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	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	0.00	
		450.000.00				450.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		303.840.37	615.456.18	615.456.18	497.30	4.556.956.18	
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	1.280.543.82	
7	7 I.R.R.F	4.853.87	9.669.85	9.669.85	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:58
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
				4.853.87		9.669.85		0.00	0.00
						1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA			521.00		1.030.25		0.00	0.00
				521.00		1.030.25		0.00	0.00
						1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			91.47		182.89		0.00	0.00
				91.47		182.89		0.00	0.00
						1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			2.957.99		5.915.98		0.00	0.00
				2.957.99		5.915.98		0.00	0.00
						1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			19.803.81		39.419.33		0.00	0.00
				19.803.81		39.419.33		0.00	0.00
						1.00			
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA			25.49		50.98		0.00	0.00
				25.49		50.98		0.00	0.00
						1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA			2.914.59		5.445.86		0.00	0.00
				2.914.59		5.445.86		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			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF			263.21		263.21		0.00	0.00
				263.21		263.21		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:				31.431.43		107.363.74			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:58
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:		335.271.80	722.819.92	497.30	4.556.956.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		50.453.45	50.453.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.866.471.99	8.866.471.99		
SOMA DOS SALDOS:		8.916.925.44	8.916.925.44		
TOTAL GERAL:		9.252.197.24	9.639.745.36	497.30	
Despesas Correntes		303.840.37 5.378.500.00	615.456.18 10.000.00	497.30 10.000.00	4.556.956.18 821.543.82
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:		303.840.37 5.837.500.00	615.456.18 10.000.00	497.30 10.000.00	4.556.956.18 1.280.543.82

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