

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:57
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPSEMDI	380.543.31	995.999.49	93.67	4.557.049.85
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.450.15
03.01	IPSEMDI	380.543.31	995.999.49	93.67	4.557.049.85
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.450.15
03.01.01	IPSEMDI	380.543.31	995.999.49	93.67	4.557.049.85
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.450.15
04	Administracao	14.141.85	45.056.94	93.67	206.799.85
		279.000.00	10.000.00	10.000.00	72.200.15
04.122	Administracao Geral	14.141.85	45.056.94	93.67	206.799.85
		279.000.00	10.000.00	10.000.00	72.200.15
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	14.141.85	45.056.94	93.67	206.799.85
		279.000.00	10.000.00	10.000.00	72.200.15
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	14.141.85	45.056.94	93.67	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	19.780.59	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	19.780.59	0.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.593.53	19.780.59	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	4.248.87	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	4.248.87	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.416.29	4.248.87	0.00	20.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	808 Material de Consumo	93.67	590.97	93.67	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	29.12	29.12	29.12	29.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.12	29.12	29.12	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	64.55	64.55	64.55	64.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	64.55	64.55	64.55	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
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:57
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	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.36.00	810 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.045.00	3.129.00	3.129.00	0.00	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	0.00	0.00
		16.000.00					16.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.045.00	3.129.00	3.129.00	0.00	0.00	12.468.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	3.129.00	3.129.00	0.00	0.00	12.468.00
		0.00					
3.3.90.39.00	811 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.473.36	12.920.92	12.920.92	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		100.000.00			10.000.00		90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.878.99	11.636.97	11.636.97	0.00	0.00	51.247.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.878.99	11.636.97	11.636.97	0.00	0.00	51.247.88
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	47.31	156.50	156.50	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.31	156.50	156.50	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	123.98	365.64	365.64	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.98	365.64	365.64	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	367.08	705.81	705.81	0.00	0.00	4.626.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	367.08	705.81	705.81	0.00	0.00	4.626.41
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	812 Serv. de TI e Comunicação - PJ	520.00	4.386.59	4.386.59	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		16.000.00		10.000.00			26.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520.00	3.060.00	3.060.00	0.00	0.00	15.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.00	3.060.00	3.060.00	0.00	0.00	15.240.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	593.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	593.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	733.59	733.59	0.00	0.00	2.533.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	733.59	733.59	0.00	0.00	2.533.59
		0.00					
3.3.90.47.00	813 Obrigações Tributárias e	0.00	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	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	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	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	0.00
		6.000.00					6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:57
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
09	Previdencia Social	366.401.46	950.942.55	950.942.55	0.00	4.350.250.00	757.250.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	366.401.46	950.942.55	950.942.55	0.00	4.350.250.00	757.250.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	366.401.46	950.942.55	950.942.55	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	0.00	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	0.00	250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	272.226.10	3.802.000.00	809.679.51	0.00	3.600.000.00	202.000.00
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	243.573.18	3.300.000.00	723.739.06	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	243.573.18	0.00	723.739.06	0.00	3.200.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243.573.18	0.00	723.739.06	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	85.940.45	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
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:57
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.652.92	85.940.45	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.652.92	85.940.45	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	94.175.36	141.263.04	0.00	750.000.00
		851.000.00			101.000.00
3.1.90.01.00	829 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	75.892.28	113.838.42	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	75.892.28	113.838.42	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	75.892.28	113.838.42	0.00	600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	830 Pensões do RPPS e do Militar	18.283.08	27.424.62	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.	18.283.08	27.424.62	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.283.08	27.424.62	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:		380.543.31	995.999.49	93.67	4.557.049.85
		5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.450.15
7	7 I.R.R.F	4.985.39	14.655.24	0.00	0.00
		4.985.39	14.655.24	0.00	0.00
		1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	783.75	1.814.00	0.00	0.00
		783.75	1.814.00	0.00	0.00
		1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	91.47	274.36	0.00	0.00
		91.47	274.36	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:57
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	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.677.78		9.593.76	0.00		0.00
		3.677.78		9.593.76	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	39.027.52		78.446.85	0.00		0.00
		39.027.52		78.446.85	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	25.49		76.47	0.00		0.00
		25.49		76.47	0.00		0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.076.04		8.521.90	0.00		0.00
		3.076.04		8.521.90	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	370.433.73		370.433.73	0.00		0.00
		370.433.73		370.433.73	0.00		0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	263.21		526.42	0.00		0.00
		263.21		526.42	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:		422.364.38		529.728.12			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:57
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:		802.907.69	1.525.727.61	93.67	4.557.049.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.822.99	4.822.99		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.461.181.28	8.461.181.28		
SOMA DOS SALDOS:		8.466.004.27	8.466.004.27		
TOTAL GERAL:		9.268.911.96	9.991.731.88	93.67	
Despesas Correntes		380.543.31 5.378.500.00	995.999.49 10.000.00	93.67 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:		380.543.31 5.837.500.00	995.999.49 10.000.00	93.67 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