

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:10
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	423.876.65	2.993.626.41		180.81	4.980.875.14	
		6.424.500.00				1.443.624.86	
03.01	IPSEMDI	423.876.65	2.993.626.41		180.81	4.980.875.14	
		6.424.500.00				1.443.624.86	
03.01.01	IPSEMDI	423.876.65	2.993.626.41		180.81	4.980.875.14	
		6.424.500.00				1.443.624.86	
04	Administracao	18.532.51	142.389.79		180.81	230.397.85	
		383.500.00				153.102.15	
04.122	Administracao Geral	18.532.51	142.389.79		180.81	230.397.85	
		383.500.00				153.102.15	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	18.532.51	142.389.79		180.81	230.397.85	
		383.500.00				153.102.15	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	18.532.51	142.389.79		180.81	230.397.85	
		383.500.00				153.102.15	
3.1.90.04.00	820 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	821 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.637.22	55.309.16		0.00	95.000.00	
		130.000.00				35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		130.000.00				130.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	7.637.22	55.309.16		0.00	95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.637.22	55.309.16		0.00	95.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	822 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
3.1.90.16.00	823 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	824 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	825 Obrigações Patronais RPPS	1.462.43	11.702.40		0.00	20.000.00	
		35.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		35.000.00				35.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.462.43	11.702.40		0.00	20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.462.43	11.702.40		0.00	20.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	826 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.30.00	827 Material de Consumo	155.54	1.843.66		155.54	1.843.66	
		6.000.00				4.156.34	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66.54	214.94		66.54	214.94	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.54	214.94		66.54	214.94	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	548.20		0.00	548.20	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:10
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		548.20	0.00		548.20
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		618.90	0.00		618.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		618.90	0.00		618.90
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		5.39	0.00		5.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.39	0.00		5.39
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	89.00		456.23	89.00		456.23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.00		456.23	89.00		456.23
		0.00					
3.3.90.33.00	828 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	829 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	830 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100.00		10.300.00	0.00		14.700.00
		30.000.00					15.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.500.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00		8.800.00	0.00		13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		8.800.00	0.00		13.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.507.32		41.789.57	25.27		66.729.19
		100.000.00					33.270.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000.00		36.803.92	0.00		56.803.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00		36.803.92	0.00		56.803.92
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	70.41		599.51	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.41		599.51	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	108.04		1.255.64	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108.04		1.255.64	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		65.89	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		65.89	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		400.00	0.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	303.60		2.618.44	0.00		5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:10
FOLHA: 3

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	303.60		2.618.44	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		20.90	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		20.90	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	25.27		25.27	25.27		25.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.27		25.27	25.27		25.27
		0.00					
3.3.90.40.00	832 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.670.00		21.445.00	0.00		32.125.00
		35.000.00					2.875.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.450.00		19.600.00	0.00		29.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.450.00		19.600.00	0.00		29.400.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		85.00	0.00		85.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		85.00	0.00		85.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.760.00	0.00		2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.760.00	0.00		2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	833 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	834 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	835 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
09	Previdencia Social	405.344.14		2.851.236.62	0.00		4.750.477.29
		5.601.500.00					851.022.71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	405.344.14		2.851.236.62	0.00		4.750.477.29
		5.601.500.00					851.022.71
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	405.344.14		2.851.236.62	0.00		4.750.477.29
		5.601.500.00					851.022.71
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		277.29	0.00		477.29
		171.500.00					171.022.71
3.3.90.39.00	836 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		200.00
		500.00					300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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		200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		200.00
		0.00					
3.3.90.47.00	837 Obrigações Tributárias e	0.00		277.29	0.00		277.29
		55.000.00					54.722.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
		0.00		277.29	0.00		277.29
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:10
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	
3.3.90.91.00	838 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	839 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	840 Compensações ao RGPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	841 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	842 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	843 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	313.823.18	4.500.000.00	2.470.526.55	0.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.01.00	844 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	287.989.49	3.900.000.00	2.263.526.44	0.00	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	287.989.49		2.263.526.44	0.00	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	287.989.49		2.263.526.44	0.00	0.00	3.800.000.00
3.1.90.03.00	845 Pensões do RPPS e do Militar	25.833.69	600.000.00	207.000.11	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.833.69		207.000.11	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.833.69		207.000.11	0.00	0.00	400.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	91.520.96	930.000.00	380.432.78	0.00	0.00	550.000.00
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	75.422.26	700.000.00	310.967.49	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	75.422.26		310.967.49	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	75.422.26		310.967.49	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	16.098.70	230.000.00	69.465.29	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.098.70		69.465.29	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.098.70		69.465.29	0.00	0.00	150.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:10
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99	Reserva de Contingencia	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
9.9.99.99.00	848 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00	0.00	439.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		423.876.65	6.424.500.00	2.993.626.41	6.424.500.00	180.81	1.443.624.86	4.980.875.14	1.443.624.86
7	7 I.R.R.F	6.343.38	6.343.38	51.158.82	51.158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	275.00	275.00	2.200.00	2.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.565.96	2.565.96	17.938.75	17.938.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43.101.20	43.101.20	165.293.80	165.293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.524.14	2.524.14	18.877.16	18.877.16	0.00	0.00	0.00	0.00
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	49.315.59	49.315.59	213.355.44	213.355.44	0.00	0.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.403.36	1.403.36	10.478.60	10.478.60	0.00	0.00	0.00	0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	95.80	95.80	763.21	763.21	0.00	0.00	0.00	0.00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	762.10	762.10	5.398.27	5.398.27	0.00	0.00	0.00	0.00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	748.92	748.92	5.254.43	5.254.43	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		107.135.45	107.135.45	490.718.48	490.718.48				

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:10
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:		531.012.10	3.484.344.89	180.81	4.980.875.14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		29.786.30	29.786.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.475.843.73	8.475.843.73		
SOMA DOS SALDOS:		8.505.630.03	8.505.630.03		
TOTAL GERAL:		9.036.642.13	11.989.974.92	180.81	
Despesas Correntes		423.876.65 5.977.000.00	2.993.626.41 0.00	180.81 0.00	4.980.875.14 996.124.86
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		0.00 439.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 439.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		423.876.65 6.424.500.00	2.993.626.41 0.00	180.81 0.00	4.980.875.14 1.443.624.86

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