

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:57
FOLHA: 1

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
03	IPSEMDI			312.882.80	312.882.80	4.940.099.90		4.940.099.90	
				6.424.500.00				1.484.400.10	
03.01	IPSEMDI			312.882.80	312.882.80	4.940.099.90		4.940.099.90	
				6.424.500.00				1.484.400.10	
03.01.01	IPSEMDI			312.882.80	312.882.80	4.940.099.90		4.940.099.90	
				6.424.500.00				1.484.400.10	
04	Administracao			16.778.19	16.778.19	189.899.90		189.899.90	
				383.500.00				193.600.10	
04.122	Administracao Geral			16.778.19	16.778.19	189.899.90		189.899.90	
				383.500.00				193.600.10	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA			16.778.19	16.778.19	189.899.90		189.899.90	
				383.500.00				193.600.10	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS			16.778.19	16.778.19	189.899.90		189.899.90	
				383.500.00				193.600.10	
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			6.713.08	6.713.08	95.000.00		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			6.713.08	6.713.08	95.000.00		95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			6.713.08	6.713.08	95.000.00		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			1.441.97	1.441.97	20.000.00		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			1.441.97	1.441.97	20.000.00		20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			1.441.97	1.441.97	20.000.00		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			367.20	367.20	367.20		367.20	
				6.000.00				5.632.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				6.000.00				6.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente			237.20	237.20	237.20		237.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			237.20	237.20	237.20		237.20	
				0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção			130.00	130.00	130.00		130.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:57
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	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00
3.3.90.33.00	828 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	830 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100.00	1.100.00	1.100.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00
		30.000.00					16.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00	1.100.00	1.100.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	0.00	1.100.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.00	831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.485.94	4.485.94	4.485.94	29.292.70	29.292.70	29.292.70
		100.000.00					70.707.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.958.54	3.958.54	3.958.54	19.792.70	19.792.70	19.792.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.958.54	0.00	3.958.54	19.792.70	19.792.70	19.792.70
		0.00					0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	68.63	68.63	68.63	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.63	0.00	68.63	1.500.00	1.500.00	1.500.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	96.78	96.78	96.78	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	96.78	0.00	96.78	1.500.00	1.500.00	1.500.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32.15	32.15	32.15	500.00	500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32.15	0.00	32.15	500.00	500.00	500.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	329.84	329.84	329.84	5.000.00	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	329.84	0.00	329.84	5.000.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.00	832 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.670.00	2.670.00	2.670.00	32.040.00	32.040.00	32.040.00
		35.000.00					2.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	2.450.00	2.450.00	29.400.00	29.400.00	29.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.450.00	0.00	2.450.00	29.400.00	29.400.00	29.400.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	220.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	220.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00
		0.00					0.00
3.3.90.92.00	833 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:57
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
09	Previdencia Social	296.104.61	296.104.61	296.104.61	4.750.200.00	4.750.200.00	4.750.200.00
		5.601.500.00					851.300.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	296.104.61	296.104.61	296.104.61	4.750.200.00	4.750.200.00	4.750.200.00
		5.601.500.00					851.300.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	296.104.61	296.104.61	296.104.61	4.750.200.00	4.750.200.00	4.750.200.00
		5.601.500.00					851.300.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
		171.500.00					171.300.00
3.3.90.39.00	836 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
		500.00					300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	200.00	200.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
		0.00					
3.3.90.47.00	837 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00					55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.91.00	838 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	839 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.98.00	840 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.91.93.00	841 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	842 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	843 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	296.104.61	296.104.61	296.104.61	4.200.000.00	4.200.000.00	4.200.000.00
		4.500.000.00					300.000.00
3.1.90.01.00	844 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	270.164.76	270.164.76	270.164.76	3.800.000.00	3.800.000.00	3.800.000.00
		3.900.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.900.000.00					3.900.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:57
FOLHA: 4

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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	270.164.76		270.164.76	270.164.76	3.800.000.00		3.800.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270.164.76		270.164.76	270.164.76	3.800.000.00		3.800.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	845 Pensões do RPPS e do Militar	25.939.85		25.939.85	25.939.85	400.000.00		400.000.00	
		600.000.00						200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		600.000.00						600.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.939.85		25.939.85	25.939.85	400.000.00		400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.939.85		25.939.85	25.939.85	400.000.00		400.000.00	
		0.00							
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	0.00		0.00	0.00	550.000.00		550.000.00	
		930.000.00						380.000.00	
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00	0.00	400.000.00		400.000.00	
		700.000.00						300.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		700.000.00						700.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00		0.00	0.00	400.000.00		400.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	400.000.00		400.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00	150.000.00		150.000.00	
		230.000.00						80.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		230.000.00						230.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00		0.00	0.00	150.000.00		150.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	150.000.00		150.000.00	
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
9.9.99.99.00	848 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		439.500.00						439.500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		312.882.80		312.882.80	312.882.80	4.940.099.90		4.940.099.90	
		6.424.500.00						1.484.400.10	
7	7 I.R.R.F	5.727.65		5.727.65	5.727.65	0.00		0.00	
		5.727.65			5.727.65			0.00	
					1.00			0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	275.00		275.00	275.00	0.00		0.00	
		275.00			275.00			0.00	
					1.00			0.00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.408.19		1.408.19	1.408.19	0.00		0.00	
		1.408.19			1.408.19			0.00	
					1.00			0.00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.195.15		2.195.15	2.195.15	0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:57
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	
			2.195.15	2.195.15		0.00	0.00
				1.00			
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM		42.732.38	42.732.38		0.00	0.00
			42.732.38	42.732.38		0.00	0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1.029.22	1.029.22		0.00	0.00
			1.029.22	1.029.22		0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		92.61	92.61		0.00	0.00
			92.61	92.61		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			53.460.20	53.460.20			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:57
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:		366.343.00	366.343.00	4.940.099.90	4.940.099.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		111.355.45	111.355.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.680.999.77	8.680.999.77		
SOMA DOS SALDOS:		8.792.355.22	8.792.355.22		
TOTAL GERAL:		9.158.698.22	9.158.698.22	4.940.099.90	
Despesas Correntes		312.882.80 5.977.000.00	312.882.80 0.00	4.940.099.90 0.00	4.940.099.90 1.036.900.10
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:		312.882.80 6.424.500.00	312.882.80 0.00	4.940.099.90 0.00	4.940.099.90 1.484.400.10

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