

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:26
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	403.363.53	1.093.271.91	5.067.79	4.945.327.69
		6.424.500.00			1.479.172.31
03.01	IPSEMDI	403.363.53	1.093.271.91	5.067.79	4.945.327.69
		6.424.500.00			1.479.172.31
03.01.01	IPSEMDI	403.363.53	1.093.271.91	5.067.79	4.945.327.69
		6.424.500.00			1.479.172.31
04	Administracao	17.107.36	50.779.63	5.067.79	195.127.69
		383.500.00			188.372.31
04.122	Administracao Geral	17.107.36	50.779.63	5.067.79	195.127.69
		383.500.00			188.372.31
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	17.107.36	50.779.63	5.067.79	195.127.69
		383.500.00			188.372.31
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	17.107.36	50.779.63	5.067.79	195.127.69
		383.500.00			188.372.31
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	6.808.30	20.438.74	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	6.808.30	20.438.74	0.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.808.30	20.438.74	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	1.485.85	4.413.67	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	1.485.85	4.413.67	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.485.85	4.413.67	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	167.79	694.99	167.79	694.99
		6.000.00			5.305.01
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	81.93	81.93	81.93	81.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	81.93	81.93	81.93	81.93
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	237.20	0.00	237.20

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:26
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	0.00		237.20	0.00		237.20
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		160.00	0.00		160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		160.00	0.00		160.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	85.86		215.86	85.86		215.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.86		215.86	85.86		215.86
		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		3.300.00	0.00		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
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00		3.300.00	0.00		13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		3.300.00	0.00		13.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.875.42		13.922.23	4.900.00		34.192.70
		100.000.00					65.807.30
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	3.958.54		11.875.62	4.900.00		24.692.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.958.54		11.875.62	4.900.00		24.692.70
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	80.44		232.62	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.44		232.62	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	459.24		740.02	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	459.24		740.02	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	33.74		65.89	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.74		65.89	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	343.46		1.008.08	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	343.46		1.008.08	0.00		5.000.00
		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	832 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.670.00		8.010.00	0.00		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
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.450.00		7.350.00	0.00		29.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:26
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	2.450.00	0.00	7.350.00	0.00	0.00	29.400.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2.640.00
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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	7.000.00	0.00	0.00	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	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
09	Previdencia Social	386.256.17	0.00	1.042.492.28	0.00	0.00	4.750.200.00
		5.601.500.00	0.00	5.601.500.00	0.00	0.00	851.300.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	386.256.17	0.00	1.042.492.28	0.00	0.00	4.750.200.00
		5.601.500.00	0.00	5.601.500.00	0.00	0.00	851.300.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	386.256.17	0.00	1.042.492.28	0.00	0.00	4.750.200.00
		5.601.500.00	0.00	5.601.500.00	0.00	0.00	851.300.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		171.500.00	0.00	171.500.00	0.00	0.00	171.300.00
3.3.90.39.00	836 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	55.000.00	0.00	0.00	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	0.00	55.000.00	0.00	0.00	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	0.00	50.000.00	0.00	0.00	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	0.00	50.000.00	0.00	0.00	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	0.00	20.000.00	0.00	0.00	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	0.00	20.000.00	0.00	0.00	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	0.00	35.000.00	0.00	0.00	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	0.00	35.000.00	0.00	0.00	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	0.00	10.000.00	0.00	0.00	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	0.00	10.000.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:26
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	306.353.16		915.480.67		0.00	4.200.000.00
		4.500.000.00					300.000.00
3.1.90.01.00	844 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	280.519.47		837.649.01		0.00	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
		3.900.000.00					3.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	280.519.47		837.649.01		0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	280.519.47		837.649.01		0.00	3.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	845 Pensões do RPPS e do Militar	25.833.69		77.831.66		0.00	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
		600.000.00					600.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.833.69		77.831.66		0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.833.69		77.831.66		0.00	400.000.00
		0.00					
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	79.903.01		127.011.61		0.00	550.000.00
		930.000.00					380.000.00
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	63.994.09		101.591.86		0.00	400.000.00
		700.000.00					300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		700.000.00					700.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	63.994.09		101.591.86		0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	63.994.09		101.591.86		0.00	400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	15.908.92		25.419.75		0.00	150.000.00
		230.000.00					80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	15.908.92		25.419.75		0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.908.92		25.419.75		0.00	150.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	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
		439.500.00					439.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
		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
		439.500.00					439.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		439.500.00					439.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		403.363.53		1.093.271.91		5.067.79	4.945.327.69
		6.424.500.00					1.479.172.31
7	7 I.R.R.F	6.462.62		19.394.67		0.00	0.00
		6.462.62		19.394.67		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	275.00		825.00		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:26
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	
		275.00		825.00		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.355.81		6.119.81		0.00	0.00
		2.355.81		6.119.81		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	20.444.42		40.739.23		0.00	0.00
		20.444.42		40.739.23		0.00	0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.195.15		6.585.45		0.00	0.00
		2.195.15		6.585.45		0.00	0.00
				1.00			
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	0.00		129.846.64		0.00	0.00
		0.00		129.846.64		0.00	0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.403.36		3.461.80		0.00	0.00
		1.403.36		3.461.80		0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	95.80		284.21		0.00	0.00
		95.80		284.21		0.00	0.00
				1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	762.10		1.587.77		0.00	0.00
		762.10		1.587.77		0.00	0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	748.92		1.509.83		0.00	0.00
		748.92		1.509.83		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		34.743.18		210.354.41			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:26
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:		438.106.71	1.303.626.32	5.067.79	4.945.327.69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		63.432.31	63.432.31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.521.415.51	8.521.415.51		
SOMA DOS SALDOS:		8.584.847.82	8.584.847.82		
TOTAL GERAL:		9.022.954.53	9.888.474.14	5.067.79	
Despesas Correntes		403.363.53 5.977.000.00	1.093.271.91 0.00	5.067.79 0.00	4.945.327.69 1.031.672.31
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:		403.363.53 6.424.500.00	1.093.271.91 0.00	5.067.79 0.00	4.945.327.69 1.479.172.31

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