

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 09:49
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	833.855.07	4.545.972.15	190.367.95	5.172.108.36		
		6.424.500.00			1.252.391.64		
03.01	IPSEMDI	833.855.07	4.545.972.15	190.367.95	5.172.108.36		
		6.424.500.00			1.252.391.64		
03.01.01	IPSEMDI	833.855.07	4.545.972.15	190.367.95	5.172.108.36		
		6.424.500.00			1.252.391.64		
04	Administracao	26.132.15	205.965.24	367.95	231.631.07		
		383.500.00			151.868.93		
04.122	Administracao Geral	26.132.15	205.965.24	367.95	231.631.07		
		383.500.00			151.868.93		
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	26.132.15	205.965.24	367.95	231.631.07		
		383.500.00			151.868.93		
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	26.132.15	205.965.24	367.95	231.631.07		
		383.500.00			151.868.93		
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	13.616.60	83.982.87	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	13.616.60	83.982.87	0.00	95.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.616.60	83.982.87	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	2.924.86	17.552.12	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	2.924.86	17.552.12	0.00	20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.924.86	17.552.12	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	367.95	2.391.61	367.95	2.391.61		
		6.000.00			3.608.39		
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	86.86	301.80	86.86	301.80		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	86.86	301.80	86.86	301.80		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	120.00	668.20	120.00	668.20		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 09:49
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00	0.00	668.20	120.00	0.00	668.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	798.90	0.00	0.00	798.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	798.90	0.00	0.00	798.90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	5.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	5.39
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	161.09	0.00	617.32	161.09	0.00	617.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	161.09	0.00	617.32	161.09	0.00	617.32
3.3.90.33.00	828 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	829 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	830 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100.00	0.00	13.600.00	0.00	0.00	14.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00	0.00	12.100.00	0.00	0.00	13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	0.00	12.100.00	0.00	0.00	13.200.00
3.3.90.39.00	831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.452.74	0.00	58.933.64	0.00	0.00	67.364.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000.00	0.00	51.803.92	0.00	0.00	56.803.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	51.803.92	0.00	0.00	56.803.92
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	79.85	0.00	851.95	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.85	0.00	851.95	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	48.69	0.00	1.456.91	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	48.69	0.00	1.456.91	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	65.89	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	65.89	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	1.010.00	0.00	0.00	1.010.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.010.00	0.00	0.00	1.010.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	324.20	0.00	3.672.53	0.00	0.00	5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 09:49
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	324.20	0.00	3.672.53	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	50.54	0.00	0.00	50.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	50.54	0.00	0.00	50.54
3.3.90.40.00	832 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.670.00	0.00	29.505.00	0.00	0.00	32.175.00
		35.000.00	0.00				2.825.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.450.00	0.00	26.950.00	0.00	0.00	29.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.450.00	0.00	26.950.00	0.00	0.00	29.400.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	2.420.00	0.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	2.420.00	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
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
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
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
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
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
09	Previdencia Social	807.722.92	0.00	4.340.006.91	190.000.00	0.00	4.940.477.29
		5.601.500.00	0.00				661.022.71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	807.722.92	0.00	4.340.006.91	190.000.00	0.00	4.940.477.29
		5.601.500.00	0.00				661.022.71
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	807.722.92	0.00	4.340.006.91	190.000.00	0.00	4.940.477.29
		5.601.500.00	0.00				661.022.71
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	277.29	0.00	0.00	477.29
		171.500.00	0.00				171.022.71
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				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
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				
3.3.90.47.00	837 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	277.29	0.00	0.00	277.29
		55.000.00	0.00				54.722.71
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	277.29	0.00	0.00	277.29
		0.00	0.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 09:49
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	
3.3.90.91.00	838 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	0.00
3.3.90.93.00	839 Indenizações e Restituições	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	0.00
3.3.90.98.00	840 Compensações ao RGPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
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	10.000.00
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	500.00
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	500.00
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	628.978.83	4.500.000.00	3.732.560.50	0.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.01.00	844 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	577.311.45	3.900.000.00	3.422.225.63	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	577.311.45		3.422.225.63	0.00	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	577.311.45		3.422.225.63	0.00	0.00	3.800.000.00
3.1.90.03.00	845 Pensões do RPPS e do Militar	51.667.38	600.000.00	310.334.87	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	51.667.38		310.334.87	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.667.38		310.334.87	0.00	0.00	400.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOIRO	178.744.09	930.000.00	607.169.12	190.000.00	190.000.00	740.000.00
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	94.133.92	700.000.00	442.754.58	150.000.00	150.000.00	550.000.00
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	94.133.92		442.754.58	150.000.00	150.000.00	550.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	94.133.92		442.754.58	150.000.00	150.000.00	550.000.00
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	84.610.17	230.000.00	164.414.54	40.000.00	40.000.00	190.000.00
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.	84.610.17		164.414.54	40.000.00	40.000.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	84.610.17		164.414.54	40.000.00	40.000.00	190.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 09:49
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:		833.855.07	6.424.500.00	4.545.972.15	6.424.500.00	190.367.95	5.172.108.36	1.252.391.64	1.252.391.64
7	7 I.R.R.F	12.021.07	12.021.07	75.951.84	12.021.07	0.00	75.951.84	0.00	12.021.07
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	275.00	275.00	3.025.00	275.00	0.00	3.025.00	0.00	275.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.522.70	2.522.70	25.274.14	2.522.70	0.00	25.274.14	0.00	2.522.70
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22.185.95	22.185.95	209.489.05	22.185.95	0.00	209.489.05	0.00	22.185.95
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.826.23	1.826.23	25.573.32	1.826.23	0.00	25.573.32	0.00	1.826.23
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM	0.00	0.00	370.728.96	0.00	0.00	370.728.96	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.726.38	1.726.38	15.334.72	1.726.38	0.00	15.334.72	0.00	1.726.38
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	95.00	95.00	1.049.81	95.00	0.00	1.049.81	0.00	95.00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.939.90	1.939.90	9.070.22	1.939.90	0.00	9.070.22	0.00	1.939.90
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.906.32	1.906.32	8.862.83	1.906.32	0.00	8.862.83	0.00	1.906.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		44.498.55	44.498.55	744.359.89	44.498.55	0.00	744.359.89	0.00	44.498.55

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 09:49
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:		878.353.62	5.290.332.04	190.367.95	5.172.108.36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		152.832.03	152.832.03		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.256.322.89	8.256.322.89		
SOMA DOS SALDOS:		8.409.154.92	8.409.154.92		
TOTAL GERAL:		9.287.508.54	13.699.486.96	190.367.95	
Despesas Correntes		833.855.07 5.977.000.00	4.545.972.15 0.00	190.367.95 0.00	5.172.108.36 804.891.64
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:		833.855.07 6.424.500.00	4.545.972.15 0.00	190.367.95 0.00	5.172.108.36 1.252.391.64

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