

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:51
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	336.200.86	2.230.220.78		60.00	4.336.785.47	
		5.325.000.00				988.214.53	
03.01	IPSEMDI	336.200.86	2.230.220.78		60.00	4.336.785.47	
		5.325.000.00				988.214.53	
03.01.01	IPSEMDI	336.200.86	2.230.220.78		60.00	4.336.785.47	
		5.325.000.00				988.214.53	
04	Administracao	15.971.98	118.920.66		60.00	214.285.47	
		385.000.00				170.714.53	
04.122	Administracao Geral	15.971.98	118.920.66		60.00	214.285.47	
		385.000.00				170.714.53	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	15.971.98	118.920.66		60.00	214.285.47	
		385.000.00				170.714.53	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.971.98	118.920.66		60.00	214.285.47	
		385.000.00				170.714.53	
3.1.90.04.00	786 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	787 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.391.81	47.511.67		0.00	85.000.00	
		120.000.00				35.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		120.000.00				120.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.391.81	47.511.67		0.00	85.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.391.81	47.511.67		0.00	85.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	788 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.1.90.16.00	789 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.500.00				2.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.500.00				2.500.00	
3.1.90.94.00	790 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	791 Obrigações Patronais RPPS	1.372.96	9.610.72		0.00	19.000.00	
		25.000.00				6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.372.96	9.610.72		0.00	19.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.372.96	9.610.72		0.00	19.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	60.00	1.087.96		60.00	1.087.96	
		8.000.00				6.912.04	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	60.00	233.76		60.00	233.76	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00	233.76		60.00	233.76	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	530.73		0.00	530.73	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	530.73		0.00	530.73	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	175.00		0.00	175.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:51
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		175.00	0.00		175.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		3.75	0.00		3.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.75	0.00		3.75
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		96.86	0.00		96.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		96.86	0.00		96.86
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		47.86	0.00		47.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		47.86	0.00		47.86
		0.00					
3.3.90.33.00	793 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
3.3.90.36.00	794 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	988.00		6.946.00	0.00		11.976.00
		50.000.00					38.024.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	988.00		6.946.00	0.00		11.976.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	988.00		6.946.00	0.00		11.976.00
		0.00					
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.103.75		43.618.08	0.00		82.010.90
		120.000.00					37.989.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.878.99		30.767.83	0.00		48.923.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.878.99		30.767.83	0.00		48.923.64
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	48.33		424.98	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.33		424.98	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	83.13		592.69	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.13		592.69	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	59.76		155.24	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.76		155.24	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	753.54		2.511.80	0.00		14.317.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	753.54		2.511.80	0.00		14.317.26
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		205.54	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		205.54	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.280.00		8.960.00	0.00		13.770.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.280.00		8.960.00	0.00		13.770.00
		0.00					
3.3.90.40.00	796 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.055.46		7.388.62	0.00		12.453.00
		20.000.00					7.547.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:51
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520.00		3.640.00		0.00	6.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	520.00		3.640.00	0.00	0.00	6.240.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		233.00		0.00	233.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		233.00	0.00	0.00	233.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	535.46		3.515.62		0.00	5.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	535.46		3.515.62	0.00	0.00	5.980.00
		0.00					
3.3.90.47.00	797 Obrigações Tributárias e	0.00		267.61		0.00	267.61
		3.000.00					2.732.39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
		0.00		267.61	0.00	0.00	267.61
		0.00					
3.3.91.97.00	798 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	799 Equipamento e Material Permanente	0.00		2.490.00		0.00	2.490.00
		10.000.00					7.510.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		2.490.00		0.00	2.490.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.490.00	0.00	0.00	2.490.00
		0.00					
09	Previdencia Social	320.228.88		2.111.300.12		0.00	4.122.500.00
		4.790.000.00					667.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	320.228.88		2.111.300.12		0.00	4.122.500.00
		4.790.000.00					667.500.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	320.228.88		2.111.300.12		0.00	4.122.500.00
		4.790.000.00					667.500.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.20.01.00	800 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.20.03.00	801 Pensões do RPPS e do Militar	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
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.91.00	802 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	803 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	804 Indenizações e Restituições	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
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:51
FOLHA: 4

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	
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	246.381.66	1.699.748.76	3.131.000.00	0.00	3.100.500.00	30.500.00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	220.214.76	1.517.342.46	2.749.000.00	0.00	2.749.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.749.000.00	0.00	0.00	2.749.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	220.214.76	1.517.342.46		0.00	2.749.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	220.214.76	1.517.342.46		0.00	2.749.000.00	
3.1.90.03.00	806 Pensões do RPPS e do Militar	26.101.30	181.947.10	380.000.00	0.00	350.000.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.101.30	181.947.10		0.00	350.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.101.30	181.947.10		0.00	350.000.00	
3.1.90.05.00	807 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	459.20	2.000.00	0.00	1.500.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	65.60	459.20		0.00	1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	459.20		0.00	1.500.00	
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	12.260.54	66.840.29	698.000.00	0.00	352.000.00	346.000.00
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	12.260.54	66.840.29	698.000.00	0.00	352.000.00	346.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	698.000.00	0.00	0.00	698.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	12.260.54	66.840.29		0.00	352.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.260.54	66.840.29		0.00	352.000.00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	61.586.68	344.711.07	851.000.00	0.00	670.000.00	181.000.00
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	50.762.29	283.464.22	650.000.00	0.00	550.000.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	50.762.29	283.464.22		0.00	550.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	50.762.29	283.464.22		0.00	550.000.00	
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	10.824.39	61.246.85	200.000.00	0.00	120.000.00	80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.824.39	61.246.85		0.00	120.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	10.824.39	61.246.85		0.00	120.000.00	
3.1.90.05.00	811 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00	0.00	
		150.000.00				150.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:51
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		150.000.00						150.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		150.000.00						150.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		150.000.00						150.000.00	
9.9.99.99.00	812 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		150.000.00						150.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		150.000.00						150.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		336.200.86		2.230.220.78		60.00		4.336.785.47	
		5.325.000.00						988.214.53	
7	7 I.R.R.F	4.305.51		29.085.45		0.00		0.00	
		4.305.51		29.085.45		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.137.72		6.456.04		0.00		0.00	
		1.137.72		6.456.04		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		280.39		0.00		0.00	
		0.00		280.39		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.897.23		25.640.92		0.00		0.00	
		4.897.23		25.640.92		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30.646.28		113.475.16		0.00		0.00	
		30.646.28		113.475.16		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	25.49		621.47		0.00		0.00	
		25.49		621.47		0.00		0.00	
				1.00					
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	5.484.37		44.765.66		0.00		0.00	
		5.484.37		44.765.66		0.00		0.00	
				1.00					
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	0.00		52.416.67		0.00		0.00	
		0.00		52.416.67		0.00		0.00	
				1.00					
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	412.51		1.194.10		0.00		0.00	
		412.51		1.194.10		0.00		0.00	
				1.00					
129	129 EMPRESTIMO BIG CARD PREF	232.67		1.095.55		0.00		0.00	
		232.67		1.095.55		0.00		0.00	
				1.00					
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		48.087.35		0.00		0.00	
		0.00		48.087.35		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		47.141.78		323.118.76					

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:51
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:		383.342.64	2.553.339.54	60.00	4.336.785.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		3.983.74	3.983.74		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.795.205.02	8.795.205.02		
SOMA DOS SALDOS:		8.799.188.76	8.799.188.76		
TOTAL GERAL:		9.182.531.40	11.352.528.30	60.00	
Despesas Correntes		336.200.86 5.165.000.00	2.227.730.78 0.00	60.00 0.00	4.334.295.47 830.704.53
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	2.490.00 0.00	0.00 0.00	2.490.00 7.510.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		336.200.86 5.325.000.00	2.230.220.78 0.00	60.00 0.00	4.336.785.47 988.214.53

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