

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:55
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	341.900.75	2.879.303.26		327.56	4.337.324.43	
		5.325.000.00				987.675.57	
03.01	IPSEMDI	341.900.75	2.879.303.26		327.56	4.337.324.43	
		5.325.000.00				987.675.57	
03.01.01	IPSEMDI	341.900.75	2.879.303.26		327.56	4.337.324.43	
		5.325.000.00				987.675.57	
04	Administracao	16.320.65	151.287.04		327.56	214.824.43	
		385.000.00				170.175.57	
04.122	Administracao Geral	16.320.65	151.287.04		327.56	214.824.43	
		385.000.00				170.175.57	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	16.320.65	151.287.04		327.56	214.824.43	
		385.000.00				170.175.57	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.320.65	151.287.04		327.56	214.824.43	
		385.000.00				170.175.57	
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	60.295.29		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	60.295.29		0.00	85.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.391.81	60.295.29		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	12.356.64		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	12.356.64		0.00	19.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.372.96	12.356.64		0.00	19.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	60.00	1.359.36		132.56	1.431.92	
		8.000.00				6.568.08	
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	293.76		60.00	293.76	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00	293.76		60.00	293.76	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	742.13		0.00	742.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	742.13		0.00	742.13	
		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
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:55
FOLHA: 2

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	
1.03.00	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		72.56	169.42
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		96.86		72.56	169.42
		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		8.922.00		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		8.922.00		0.00	11.976.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	988.00		8.922.00		0.00	11.976.00
		0.00					
3.3.90.39.00	795 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.394.40		56.060.86		75.00	82.085.90
		120.000.00					37.914.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.00		75.00		75.00	75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.00		75.00		75.00	75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.878.99		38.525.81		0.00	48.923.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.878.99		38.525.81		0.00	48.923.64
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	50.61		524.80		0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.61		524.80		0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	105.08		784.41		0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.08		784.41		0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		155.24		0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		155.24		0.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.004.72		4.270.06		0.00	14.317.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.004.72		4.270.06		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		11.520.00		0.00	13.770.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:55
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	
3.3.91.93.00	804 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
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	249.993.74	3.131.000.00	2.196.955.83	0.00	0.00	3.100.500.00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	223.826.84	2.749.000.00	1.962.215.73	0.00	0.00	2.749.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.749.000.00	0.00	0.00	0.00	2.749.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	223.826.84	2.749.000.00	1.962.215.73	0.00	0.00	2.749.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.826.84	2.749.000.00	1.962.215.73	0.00	0.00	2.749.000.00
3.1.90.03.00	806 Pensões do RPPS e do Militar	26.101.30	380.000.00	234.149.70	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	380.000.00	0.00	0.00	0.00	380.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.101.30	380.000.00	234.149.70	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.101.30	380.000.00	234.149.70	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.05.00	807 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	2.000.00	590.40	0.00	0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	65.60	2.000.00	590.40	0.00	0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	2.000.00	590.40	0.00	0.00	1.500.00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	12.292.62	698.000.00	92.371.25	0.00	0.00	352.000.00
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	12.292.62	698.000.00	92.371.25	0.00	0.00	352.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	698.000.00	0.00	0.00	0.00	698.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	12.292.62	698.000.00	92.371.25	0.00	0.00	352.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.292.62	698.000.00	92.371.25	0.00	0.00	352.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	63.293.74	851.000.00	438.689.14	0.00	0.00	670.000.00
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	52.469.35	650.000.00	359.943.19	0.00	0.00	550.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	52.469.35	650.000.00	359.943.19	0.00	0.00	550.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	52.469.35	650.000.00	359.943.19	0.00	0.00	550.000.00
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	10.824.39	200.000.00	78.745.95	0.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.824.39	200.000.00	78.745.95	0.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.824.39	200.000.00	78.745.95	0.00	0.00	120.000.00
3.1.90.05.00	811 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:55
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		341.900.75	2.879.303.26	327.56	4.337.324.43		987.675.57
		5.325.000.00					
7	7 I.R.R.F	4.305.51	37.620.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.305.51	37.620.77				0.00
			1.00				0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.137.72	8.232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.137.72	8.232.48				0.00
			1.00				0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.53	393.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		61.53	393.44				0.00
			1.00				0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.606.89	32.913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.606.89	32.913.00				0.00
			1.00				0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	32.517.77	145.992.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.517.77	145.992.93				0.00
			1.00				0.00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	25.49	672.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.49	672.45				0.00
			1.00				0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.205.41	54.059.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.205.41	54.059.84				0.00
			1.00				0.00
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	0.00	52.416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	52.416.67				0.00
			1.00				0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	800.25	3.055.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		800.25	3.055.54				0.00
			1.00				0.00
129	129 EMPRESTIMO BIG CARD PREF	522.07	2.119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		522.07	2.119.53				0.00
			1.00				0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:55
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		175.00		175.00		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:		48.357.64		385.739.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:55
FOLHA: 7

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:		390.258.39	3.265.042.26	327.56	4.337.324.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		5.957.83	5.957.83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.867.554.47	8.867.554.47		
SOMA DOS SALDOS:		8.873.512.30	8.873.512.30		
TOTAL GERAL:		9.263.770.69	12.138.554.56	327.56	
Despesas Correntes		341.900.75 5.165.000.00	2.876.813.26 0.00	327.56 0.00	4.334.834.43 830.165.57
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:		341.900.75 5.325.000.00	2.879.303.26 0.00	327.56 0.00	4.337.324.43 987.675.57

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