

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 08:58
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| 03 | RPPS | 523.562.39 | 3.517.897.48 | -311.029.00 | 3.517.897.48 |
| | | 6.469.000.00 | 189.215.09 | 189.215.09 | 2.951.102.52 |
| 03.01 | RPPS | 523.562.39 | 3.517.897.48 | -311.029.00 | 3.517.897.48 |
| | | 6.469.000.00 | 189.215.09 | 189.215.09 | 2.951.102.52 |
| 03.01.01 | RPPS | 523.562.39 | 3.517.897.48 | -311.029.00 | 3.517.897.48 |
| | | 6.469.000.00 | 189.215.09 | 189.215.09 | 2.951.102.52 |
| 04 | Administracao | 19.761.32 | 167.202.51 | -24.723.97 | 167.202.51 |
| | | 396.000.00 | | | 228.797.49 |
| 04.122 | Administracao Geral | 19.761.32 | 167.202.51 | -24.723.97 | 167.202.51 |
| | | 396.000.00 | | | 228.797.49 |
| 04.122.0091 | Programa de Previdência | 19.761.32 | 167.202.51 | -24.723.97 | 167.202.51 |
| | | 396.000.00 | | | 228.797.49 |
| 04.122.0091.2116 | Manut. Despesas Administrativas do | 19.761.32 | 167.202.51 | -24.723.97 | 167.202.51 |
| | | 396.000.00 | | | 228.797.49 |
| 3.1.90.04.00 | 546 Contratação por Tempo Determinado | 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 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 547 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 10.662.08 | 68.087.52 | -11.912.48 | 68.087.52 |
| | | 100.000.00 | | | 31.912.48 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 10.662.08 | 68.087.52 | -11.912.48 | 68.087.52 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 10.662.08 | 68.087.52 | -11.912.48 | 68.087.52 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 548 Obrigações Patronais | 2.239.04 | 14.298.41 | -5.701.59 | 14.298.41 |
| | | 25.000.00 | | | 10.701.59 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | 25.000.00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 2.239.04 | 14.298.41 | -5.701.59 | 14.298.41 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.239.04 | 14.298.41 | -5.701.59 | 14.298.41 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.16.00 | 549 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.500.00 | | | 3.500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.500.00 | | | 3.500.00 |
| 3.1.90.94.00 | 550 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.000.00 | | | 4.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.000.00 | | | 4.000.00 |
| 3.1.91.13.00 | 551 Obrigações Patronais RPPS | 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 |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 552 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.000.00 | | | 8.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 553 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 | 554 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | 30.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 555 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 4.731.20 | 63.985.90 | -335.90 | 63.985.90 |
| | | 150.000.00 | | | 86.014.10 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 08:58
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 | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.551.20 | | 53.575.90 | | -335.90 | | 53.575.90 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.551.20 | | 53.575.90 | | -335.90 | | 53.575.90 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0.00 | | 4.940.00 | | 0.00 | | 4.940.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 4.940.00 | | 0.00 | | 4.940.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 180.00 | | 5.470.00 | | 0.00 | | 5.470.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 180.00 | | 5.470.00 | | 0.00 | | 5.470.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 556 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.129.00 | | 20.830.68 | | -6.774.00 | | 20.830.68 | |
| | | 30.000.00 | | | | | | 9.169.32 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | | | 30.000.00 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.129.00 | | 19.330.68 | | -6.774.00 | | 19.330.68 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.129.00 | | 19.330.68 | | -6.774.00 | | 19.330.68 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 0.00 | | 1.500.00 | | 0.00 | | 1.500.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 1.500.00 | | 0.00 | | 1.500.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 557 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 2.000.00 | | | | | | 2.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 2.000.00 | | | | | | 2.000.00 | |
| 3.3.91.97.00 | 558 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 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 4.4.90.52.00 | 559 Equipamento e Material Permanente | 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 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 09 | Previdencia Social | 503.801.07 | | 3.350.694.97 | | -286.305.03 | | 3.350.694.97 | |
| | | 4.073.000.00 | | 189.215.09 | | 189.215.09 | | 722.305.03 | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 503.801.07 | | 3.350.694.97 | | -286.305.03 | | 3.350.694.97 | |
| | | 4.073.000.00 | | 189.215.09 | | 189.215.09 | | 722.305.03 | |
| 09.272.0091 | Programa de Previdência | 503.801.07 | | 3.350.694.97 | | -286.305.03 | | 3.350.694.97 | |
| | | 4.073.000.00 | | 189.215.09 | | 189.215.09 | | 722.305.03 | |
| 09.272.0091.2117 | Manut.de Outras Despesas IPMCA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 140.000.00 | | | | | | 140.000.00 | |
| 3.3.20.01.00 | 560 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 40.000.00 | | | | | | 40.000.00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 40.000.00 | | | | | | 40.000.00 | |
| 3.3.20.03.00 | 561 Pensões do RPPS e do Militar | 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 | |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |
| 3.3.90.91.00 | 562 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 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 3.3.90.93.00 | 563 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | | | 20.000.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 08:58
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 564 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 | 10.000.00 |
| 09.272.0091.2118 | Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA | 429.196.68 | 2.592.000.00 | 2.709.262.95 | 189.215.09 | 119.262.95 | 2.709.262.95 |
| 3.1.90.01.00 | 565 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 370.150.58 | 2.150.000.00 | 2.339.215.09 | 189.215.09 | 189.215.09 | 2.339.215.09 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 2.150.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.339.215.09 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 370.150.58 | 440.000.00 | 2.339.215.09 | 189.215.09 | 189.215.09 | 2.339.215.09 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 370.150.58 | 440.000.00 | 2.339.215.09 | 189.215.09 | 189.215.09 | 2.339.215.09 |
| 3.1.90.03.00 | 566 Pensões do RPPS e do Militar | 59.046.10 | 59.046.10 | 370.047.86 | 0.00 | -69.952.14 | 370.047.86 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 440.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 59.046.10 | 59.046.10 | 370.047.86 | 0.00 | -69.952.14 | 370.047.86 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 59.046.10 | 59.046.10 | 370.047.86 | 0.00 | -69.952.14 | 370.047.86 |
| 3.1.90.05.00 | 567 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 09.272.0091.2119 | MNT Aposent. e Pensões do Tesouro | 51.336.84 | 491.000.00 | 333.083.94 | 0.00 | -156.916.06 | 333.083.94 |
| 3.1.90.01.00 | 568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 31.583.88 | 320.000.00 | 204.942.90 | 0.00 | -115.057.10 | 204.942.90 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 320.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 31.583.88 | 31.583.88 | 204.942.90 | 0.00 | -115.057.10 | 204.942.90 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 31.583.88 | 31.583.88 | 204.942.90 | 0.00 | -115.057.10 | 204.942.90 |
| 3.1.90.03.00 | 569 Pensões do RPPS e do Militar | 19.752.96 | 170.000.00 | 128.141.04 | 0.00 | -41.858.96 | 128.141.04 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 19.752.96 | 19.752.96 | 128.141.04 | 0.00 | -41.858.96 | 128.141.04 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 19.752.96 | 19.752.96 | 128.141.04 | 0.00 | -41.858.96 | 128.141.04 |
| 3.1.90.05.00 | 570 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 09.272.0091.2176 | Manutenção de Outras Despesas RPPS | 23.267.55 | 850.000.00 | 308.348.08 | 189.215.09 | -248.651.92 | 308.348.08 |
| 3.1.90.05.00 | 571 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 23.267.55 | 850.000.00 | 308.348.08 | 189.215.09 | -248.651.92 | 308.348.08 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 850.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.784.91 |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | 23.267.55 | 23.267.55 | 308.348.08 | 189.215.09 | -248.651.92 | 308.348.08 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 23.267.55 | 23.267.55 | 308.348.08 | 189.215.09 | -248.651.92 | 308.348.08 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 08:58
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGTOS NO MÊS PAGTOS ACUMULADO EMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.
F I X A D A TOTAL CRÊDITOS TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 08:58
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 745.704.51 | 4.557.795.36 | | 3.517.897.48 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 57.699.96 | 57.699.96 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 21.618.198.61 | 21.618.198.61 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 21.675.898.57 | 21.675.898.57 | | |
| TOTAL GERAL: | | 22.421.603.08 | 26.233.693.93 | -311.029.00 | |
| Despesas Correntes | | 523.562.39 4.459.000.00 | 3.517.897.48 189.215.09 | -311.029.00 189.215.09 | 3.517.897.48 941.102.52 |
| Despesas de Capital | | 0.00 10.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 10.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 2.000.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2.000.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 523.562.39 6.469.000.00 | 3.517.897.48 189.215.09 | -311.029.00 189.215.09 | 3.517.897.48 2.951.102.52 |

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO ALLTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR