

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

14 nov 2019 14:15  
FOLHA: 1

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		
03	RPPS	287.916.26	2.720.889.87	1.330.00	3.828.096.48	6.469.000.00	2.640.903.52		
03.01	RPPS	287.916.26	2.720.889.87	1.330.00	3.828.096.48	6.469.000.00	2.640.903.52		
03.01.01	RPPS	287.916.26	2.720.889.87	1.330.00	3.828.096.48	6.469.000.00	2.640.903.52		
04	Administracao	14.110.76	134.160.43	1.330.00	191.096.48	396.000.00	204.903.52		
04.122	Administracao Geral	14.110.76	134.160.43	1.330.00	191.096.48	396.000.00	204.903.52		
04.122.0091	Programa de Previdência	14.110.76	134.160.43	1.330.00	191.096.48	396.000.00	204.903.52		
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	14.110.76	134.160.43	1.330.00	191.096.48	396.000.00	204.903.52		
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	5.331.04	52.094.40	0.00	80.000.00	100.000.00	20.000.00		
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	5.331.04	52.094.40	0.00	80.000.00	0.00	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.331.04	52.094.40	0.00	80.000.00	0.00	0.00		
3.1.90.13.00	548 Obrigações Patronais	1.119.52	10.939.85	0.00	20.000.00	25.000.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.119.52	10.939.85	0.00	20.000.00	0.00	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.119.52	10.939.85	0.00	20.000.00	0.00	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	5.881.20	54.053.50	1.330.00	63.491.80	150.000.00	86.508.20		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

14 nov 2019 14:15  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.551.20</b>		<b>44.473.50</b>		<b>0.00</b>	<b>53.911.80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.551.20		44.473.50		0.00	53.911.80
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>1.330.00</b>		<b>4.750.00</b>		<b>1.330.00</b>	<b>4.750.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.330.00		4.750.00		1.330.00	4.750.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>4.830.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4.830.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.830.00		0.00	4.830.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>556 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.779.00</b>		<b>17.072.68</b>		<b>0.00</b>	<b>27.604.68</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>2.395.32</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.629.00</b>		<b>15.572.68</b>		<b>0.00</b>	<b>26.104.68</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.629.00		15.572.68		0.00	26.104.68
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>150.00</b>		<b>1.500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.500.00		0.00	1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>557 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>558 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>559 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>273.805.50</b>		<b>2.586.729.44</b>		<b>0.00</b>	<b>3.637.000.00</b>
		<b>4.073.000.00</b>					<b>436.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>273.805.50</b>		<b>2.586.729.44</b>		<b>0.00</b>	<b>3.637.000.00</b>
		<b>4.073.000.00</b>					<b>436.000.00</b>
<b>09.272.0091</b>	<b>Programa de Previdência</b>	<b>273.805.50</b>		<b>2.586.729.44</b>		<b>0.00</b>	<b>3.637.000.00</b>
		<b>4.073.000.00</b>					<b>436.000.00</b>
<b>09.272.0091.2117</b>	<b>Manut.de Outras Despesas IPMCA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>140.000.00</b>					<b>140.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>560 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>40.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>561 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>562 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>563 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

14 nov 2019 14:15  
FOLHA: 3

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	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>564 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
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
<b>09.272.0091.2118</b>	<b>Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA</b>	<b>223.088.10</b>		<b>2.056.434.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.590.000.00</b>
		<b>2.592.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>565 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>192.251.86</b>		<b>1.776.961.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.150.000.00</b>
		<b>2.150.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>192.251.86</b>		<b>1.776.961.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.150.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192.251.86		1.776.961.98	0.00	0.00	2.150.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>566 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>30.836.24</b>		<b>279.472.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440.000.00</b>
		<b>440.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		440.000.00					440.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>30.836.24</b>		<b>279.472.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.836.24		279.472.62	0.00	0.00	440.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>567 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0091.2119</b>	<b>MNT Aposent. e Pensões do Tesouro</b>	<b>25.668.42</b>		<b>256.078.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490.000.00</b>
		<b>491.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>15.791.94</b>		<b>157.567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.000.00</b>
		<b>320.000.00</b>					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		320.000.00					320.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>15.791.94</b>		<b>157.567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	15.791.94		157.567.08	0.00	0.00	320.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>569 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>9.876.48</b>		<b>98.511.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.000.00</b>
		<b>170.000.00</b>					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00					170.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>9.876.48</b>		<b>98.511.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	9.876.48		98.511.60	0.00	0.00	170.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>570 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0091.2176</b>	<b>Manutenção de Outras Despesas RPPS</b>	<b>25.048.98</b>		<b>274.216.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557.000.00</b>
		<b>850.000.00</b>					<b>293.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>571 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>25.048.98</b>		<b>274.216.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557.000.00</b>
		<b>850.000.00</b>					<b>293.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		850.000.00					850.000.00
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>25.048.98</b>		<b>274.216.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.048.98		274.216.16	0.00	0.00	557.000.00
		0.00					

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	
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
9.9.99.99.00	572 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		287.916.26	6.469.000.00	2.720.889.87	1.330.00	3.828.096.48	2.640.903.52
4	4 I.N.S.S	586.41	586.41	5.730.35	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	5.398.66	5.398.66	51.797.65	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319.56	319.56	3.541.48	0.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	12.821.54	12.821.54	124.064.51	0.00	0.00	0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.047.42	1.047.42	9.894.87	0.00	0.00	0.00
100	100 VALECARD	3.193.50	3.193.50	29.366.42	0.00	0.00	0.00
113	113 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	0.00	55.920.67	0.00	0.00	0.00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	6.564.18	6.564.18	58.156.32	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		29.931.27	29.931.27	338.472.27			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

14 nov 2019 14:15  
FOLHA: 5

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:		317.847.53	3.059.362.14	1.330.00	3.828.096.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		56.360.82	56.360.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.808.022.21	21.808.022.21		
SOMA DOS SALDOS:		21.864.383.03	21.864.383.03		
TOTAL GERAL:		22.182.230.56	24.923.745.17	1.330.00	
Despesas Correntes		287.916.26 4.459.000.00	2.720.889.87 0.00	1.330.00 0.00	3.828.096.48 630.903.52
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:		287.916.26 6.469.000.00	2.720.889.87 0.00	1.330.00 0.00	3.828.096.48 2.640.903.52

\_\_\_\_\_  
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