

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:13
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	RPPS	571.002.08	3.559.803.87	316.139.47	3.559.803.87		
		7.402.000.00	20.000.00	20.000.00	3.842.196.13		
03.01	RPPS	571.002.08	3.559.803.87	316.139.47	3.559.803.87		
		7.402.000.00	20.000.00	20.000.00	3.842.196.13		
03.01.01	RPPS	571.002.08	3.559.803.87	316.139.47	3.559.803.87		
		7.402.000.00	20.000.00	20.000.00	3.842.196.13		
04	Administracao	49.862.84	198.470.26	24.805.86	198.470.26		
		280.000.00	11.000.00	11.000.00	81.529.74		
04.122	Administracao Geral	49.862.84	198.470.26	24.805.86	198.470.26		
		280.000.00	11.000.00	11.000.00	81.529.74		
04.122.0091	Programa de Previdência	49.862.84	198.470.26	24.805.86	198.470.26		
		280.000.00	11.000.00	11.000.00	81.529.74		
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	49.862.84	198.470.26	24.805.86	198.470.26		
		280.000.00	11.000.00	11.000.00	81.529.74		
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		11.000.00	4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		11.000.00	4.000.00		
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	40.267.11	100.187.99	25.187.99	100.187.99		
		90.000.00	11.000.00		812.01		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		90.000.00	11.000.00		101.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	40.267.11	100.187.99	25.187.99	100.187.99		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.267.11	100.187.99	25.187.99	100.187.99		
		0.00					
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	2.306.20	14.889.56	-1.110.44	14.889.56		
		22.000.00			7.110.44		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22.000.00			22.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	2.306.20	14.889.56	-1.110.44	14.889.56		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.306.20	14.889.56	-1.110.44	14.889.56		
		0.00					
3.1.90.16.00	564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.94.00	565 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.91.13.00	566 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.3.90.30.00	567 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.3.90.33.00	568 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.36.00	569 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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		
3.3.90.39.00	570 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.719.53	60.042.71	728.31	60.042.71		
		80.000.00			19.957.29		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:13
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.644.53		55.267.71		653.31	55.267.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.644.53		55.267.71		653.31	55.267.71
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	75.00		4.775.00		75.00	4.775.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00		4.775.00		75.00	4.775.00
		0.00					
3.3.90.40.00	571 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.570.00		23.350.00		0.00	23.350.00
		30.000.00					6.650.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.350.00		20.874.00		0.00	20.874.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.350.00		20.874.00		0.00	20.874.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		236.00		0.00	236.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		236.00		0.00	236.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		2.240.00		0.00	2.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		2.240.00		0.00	2.240.00
		0.00					
3.3.90.92.00	572 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.91.97.00	573 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
4.4.90.52.00	574 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	521.139.24		3.361.333.61		291.333.61	3.361.333.61
		4.702.000.00		9.000.00		9.000.00	1.340.666.39
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	521.139.24		3.361.333.61		291.333.61	3.361.333.61
		4.702.000.00		9.000.00		9.000.00	1.340.666.39
09.272.0091	Programa de Previdência	521.139.24		3.361.333.61		291.333.61	3.361.333.61
		4.702.000.00		9.000.00		9.000.00	1.340.666.39
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00		0.00		0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.20.01.00	575 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00	0.00
		42.000.00					42.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		42.000.00					42.000.00
3.3.20.03.00	576 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00	0.00
		22.000.00					22.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		22.000.00					22.000.00
3.3.90.39.00	577 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	578 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		69.000.00					69.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:13
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	69.000.00	0.00	0.00	0.00	69.000.00
3.3.90.91.00	579 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	50.000.00
3.3.90.93.00	580 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.91.93.00	581 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
4.6.90.71.00	582 Principal da Dívida Contratual	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
4.6.90.73.00	583 Correção M.Cambial Dívida	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	468.033.68	3.136.000.00	3.029.035.32	329.035.32	3.029.035.32	106.964.68
3.1.90.01.00	584 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	402.442.38	2.640.000.00	2.603.114.91	303.114.91	2.603.114.91	36.885.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.640.000.00	0.00	0.00	0.00	2.640.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	402.442.38	402.442.38	2.603.114.91	303.114.91	2.603.114.91	2.603.114.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	402.442.38	2.603.114.91	303.114.91	2.603.114.91	2.603.114.91
3.1.90.03.00	585 Pensões do RPPS e do Militar	65.591.30	495.000.00	425.920.41	25.920.41	425.920.41	69.079.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	495.000.00	0.00	0.00	0.00	495.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	65.591.30	65.591.30	425.920.41	25.920.41	425.920.41	425.920.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	65.591.30	425.920.41	25.920.41	425.920.41	425.920.41
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	44.236.20	546.000.00	323.428.93	-46.571.07	323.428.93	222.571.07
3.1.90.01.00	587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.531.40	325.000.00	210.032.82	-9.967.18	210.032.82	114.967.18
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	325.000.00	0.00	0.00	0.00	325.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	32.531.40	32.531.40	210.032.82	-9.967.18	210.032.82	210.032.82
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	32.531.40	210.032.82	-9.967.18	210.032.82	210.032.82
3.1.90.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	11.704.80	220.000.00	113.396.11	-36.603.89	113.396.11	106.603.89
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.704.80	11.704.80	113.396.11	-36.603.89	113.396.11	113.396.11

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:13
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	11.704.80	113.396.11	-36.603.89	113.396.11
		0.00			
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0091.2176	Manutenção de Outras Despesas RPPS	8.869.36	8.869.36	8.869.36	8.869.36
		800.000.00	9.000.00	9.000.00	791.130.64
3.1.90.05.00	590 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		800.000.00		9.000.00	791.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		800.000.00		9.000.00	791.000.00
3.3.90.08.00	617 Outros Benefícios Assistenciais	7.213.90	7.213.90	7.213.90	7.213.90
			7.300.00		86.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	7.300.00		7.300.00
		7.213.90	7.213.90	7.213.90	7.213.90
		0.00			
3.3.90.92.00	618 Despesas de Exercícios Anteriores	1.655.46	1.655.46	1.655.46	1.655.46
			1.700.00		44.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.700.00		1.700.00
		1.655.46	1.655.46	1.655.46	1.655.46
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.420.000.00			2.420.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.420.000.00			2.420.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.420.000.00			2.420.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.420.000.00			2.420.000.00
9.9.99.99.00	591 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.420.000.00			2.420.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.000.00			2.400.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		571.002.08	3.559.803.87	316.139.47	3.559.803.87
		7.402.000.00	20.000.00	20.000.00	3.842.196.13
4	4 I.N.S.S	1.255.36	8.055.00	0.00	0.00
		1.255.36	8.055.00	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	10.413.79	68.758.74	0.00	0.00
		10.413.79	68.758.74	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	206.30	2.902.00	0.00	0.00
		206.30	2.902.00	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.412.95	86.584.47	0.00	0.00
		4.412.95	86.584.47	0.00	0.00
			1.00		
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	103.91	1.246.92	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:13
FOLHA: 5

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	
		103.91		1.246.92		0.00	0.00
				1.00			
100	100 VALECARD	2.493.38		31.083.47		0.00	0.00
		2.493.38		31.083.47		0.00	0.00
				1.00			
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	12.828.65		120.998.79		0.00	0.00
		12.828.65		120.998.79		0.00	0.00
				1.00			
134	134 DESPESA A REGULARIZAR	0.00		8.869.36		0.00	0.00
		0.00		8.869.36		0.00	0.00
				1.00			
136	136 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		1.816.068.35		0.00	0.00
		0.00		1.816.068.35		0.00	0.00
				1.00			
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	3.291.52		8.765.62		0.00	0.00
		3.291.52		8.765.62		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.005.86		2.153.332.72			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:13
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:		606.007.94	5.713.136.59	316.139.47	3.559.803.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.810.21	12.810.21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.492.591.13	24.492.591.13		
SOMA DOS SALDOS:		24.505.401.34	24.505.401.34		
TOTAL GERAL:		25.111.409.28	30.218.537.93	316.139.47	
Despesas Correntes		571.002.08 4.970.500.00	3.559.803.87 20.000.00	316.139.47 20.000.00	3.559.803.87 1.410.696.13
Despesas de Capital		0.00 11.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.420.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.420.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		571.002.08 7.402.000.00	3.559.803.87 20.000.00	316.139.47 20.000.00	3.559.803.87 3.842.196.13

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