

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
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	RPPS	263.656.60	263.656.60	263.656.60	3.230.188.40	3.230.188.40	4.171.811.60
		7.402.000.00					4.171.811.60
03.01	RPPS	263.656.60	263.656.60	263.656.60	3.230.188.40	3.230.188.40	4.171.811.60
		7.402.000.00					4.171.811.60
03.01.01	RPPS	263.656.60	263.656.60	263.656.60	3.230.188.40	3.230.188.40	4.171.811.60
		7.402.000.00					4.171.811.60
04	Administracao	12.310.76	12.310.76	12.310.76	160.188.40	160.188.40	119.811.60
		280.000.00					119.811.60
04.122	Administracao Geral	12.310.76	12.310.76	12.310.76	160.188.40	160.188.40	119.811.60
		280.000.00					119.811.60
04.122.0091	Programa de Previdência	12.310.76	12.310.76	12.310.76	160.188.40	160.188.40	119.811.60
		280.000.00					119.811.60
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	12.310.76	12.310.76	12.310.76	160.188.40	160.188.40	119.811.60
		280.000.00					119.811.60
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.331.04	5.331.04	5.331.04	75.000.00	75.000.00	15.000.00
		90.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
		90.000.00					90.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.331.04	5.331.04	5.331.04	75.000.00	75.000.00	75.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.331.04	5.331.04	5.331.04	75.000.00	75.000.00	75.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	1.119.52	1.119.52	1.119.52	16.000.00	16.000.00	6.000.00
		22.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00
		22.000.00					22.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.119.52	1.119.52	1.119.52	16.000.00	16.000.00	16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.119.52	1.119.52	1.119.52	16.000.00	16.000.00	16.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.94.00	565 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.91.13.00	566 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.30.00	567 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
		6.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
		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	0.00	2.000.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.36.00	569 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	570 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.551.20	4.551.20	4.551.20	54.614.40	54.614.40	25.385.60
		80.000.00					25.385.60

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPEÑOS NO MÊS		EMPEÑOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	4.551.20		4.551.20		54.614.40		54.614.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.551.20		4.551.20		54.614.40		54.614.40	
		0.00							
3.3.90.40.00	571 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.309.00		1.309.00		14.574.00		14.574.00	
		30.000.00						15.426.00	
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	1.129.00		1.129.00		12.774.00		12.774.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.129.00		1.129.00		12.774.00		12.774.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		180.00		1.800.00		1.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		180.00		1.800.00		1.800.00	
		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	251.345.84		251.345.84		3.070.000.00		3.070.000.00	
		4.702.000.00						1.632.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	251.345.84		251.345.84		3.070.000.00		3.070.000.00	
		4.702.000.00						1.632.000.00	
09.272.0091	Programa de Previdência	251.345.84		251.345.84		3.070.000.00		3.070.000.00	
		4.702.000.00						1.632.000.00	
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		69.000.00						69.000.00	
3.3.90.91.00	579 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	580 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	581 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	582 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.00					750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.00					750.00
4.6.90.73.00	583 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.00					750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.00					750.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	225.284.69	225.284.69	225.284.69	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
		3.136.000.00					436.000.00
3.1.90.01.00	584 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	192.645.68	192.645.68	192.645.68	2.300.000.00	2.300.000.00	2.300.000.00
		2.640.000.00					340.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.640.000.00					2.640.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	192.645.68	192.645.68	192.645.68	2.300.000.00	2.300.000.00	2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192.645.68	192.645.68	192.645.68	2.300.000.00	2.300.000.00	2.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	585 Pensões do RPPS e do Militar	32.639.01	32.639.01	32.639.01	400.000.00	400.000.00	400.000.00
		495.000.00					95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		495.000.00					495.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.639.01	32.639.01	32.639.01	400.000.00	400.000.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.639.01	32.639.01	32.639.01	400.000.00	400.000.00	400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	26.061.15	26.061.15	26.061.15	370.000.00	370.000.00	370.000.00
		546.000.00					176.000.00
3.1.90.01.00	587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	15.791.94	15.791.94	15.791.94	220.000.00	220.000.00	220.000.00
		325.000.00					105.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		325.000.00					325.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	15.791.94	15.791.94	15.791.94	220.000.00	220.000.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.791.94	15.791.94	15.791.94	220.000.00	220.000.00	220.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	10.269.21	10.269.21	10.269.21	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		220.000.00					70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.269.21	10.269.21	10.269.21	150.000.00	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.269.21	10.269.21	10.269.21	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0091.2176	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		800.000.00					800.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
FOLHA: 4

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	
3.1.90.05.00	590 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	2.420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	2.420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	591 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		263.656.60	7.402.000.00	263.656.60	3.230.188.40	3.230.188.40	4.171.811.60
4	4 I.N.S.S	586.41	586.41	586.41	0.00	0.00	0.00
							586.41
7	7 I.R.R.F	5.360.47	5.360.47	5.360.47	0.00	0.00	0.00
							5.360.47
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	279.64	279.64	279.64	0.00	0.00	0.00
							279.64
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	9.464.51	9.464.51	9.464.51	0.00	0.00	0.00
							9.464.51
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	103.91	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00
							103.91
100	100 VALECARD	2.663.86	2.663.86	2.663.86	0.00	0.00	0.00
							2.663.86
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	8.360.20	8.360.20	8.360.20	0.00	0.00	0.00
							8.360.20
134	134 DESPESA A REGULARIZAR	1.793.80	1.793.80	1.793.80	0.00	0.00	0.00
							1.793.80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		28.612.80	28.612.80	28.612.80			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
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:		292.269.40	292.269.40	3.230.188.40	3.230.188.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.710.40	9.710.40		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.624.071.54	21.624.071.54		
SOMA DOS SALDOS:		21.633.781.94	21.633.781.94		
TOTAL GERAL:		21.926.051.34	21.926.051.34	3.230.188.40	
Despesas Correntes		263.656.60 4.970.500.00	263.656.60 0.00	3.230.188.40 0.00	3.230.188.40 1.740.311.60
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:		263.656.60 7.402.000.00	263.656.60 0.00	3.230.188.40 0.00	3.230.188.40 4.171.811.60

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