

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:24
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	274.407.84	2.447.181.14		0.00	3.243.224.40	
		7.402.000.00				4.158.775.60	
03.01	RPPS	274.407.84	2.447.181.14		0.00	3.243.224.40	
		7.402.000.00				4.158.775.60	
03.01.01	RPPS	274.407.84	2.447.181.14		0.00	3.243.224.40	
		7.402.000.00				4.158.775.60	
04	Administracao	18.018.60	121.930.22		0.00	173.224.40	
		280.000.00				106.775.60	
04.122	Administracao Geral	18.018.60	121.930.22		0.00	173.224.40	
		280.000.00				106.775.60	
04.122.0091	Programa de Previdência	18.018.60	121.930.22		0.00	173.224.40	
		280.000.00				106.775.60	
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	18.018.60	121.930.22		0.00	173.224.40	
		280.000.00				106.775.60	
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.490.97	48.938.94		0.00	75.000.00	
		90.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		90.000.00				90.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.490.97	48.938.94		0.00	75.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.490.97	48.938.94		0.00	75.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	1.153.10	10.277.16		0.00	16.000.00	
		22.000.00				6.000.00	
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	1.153.10	10.277.16		0.00	16.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.153.10	10.277.16		0.00	16.000.00	
		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	9.344.53	46.034.12		0.00	59.314.40	
		80.000.00				20.685.60	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:24
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		41.334.12		0.00	54.614.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.644.53		41.334.12		0.00	54.614.40
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.700.00		4.700.00		0.00	4.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.700.00		4.700.00		0.00	4.700.00
		0.00					
3.3.90.40.00	571 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.030.00		16.680.00		0.00	22.910.00
		30.000.00					7.090.00
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	1.850.00		14.824.00		0.00	20.874.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00		14.824.00		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 -	180.00		1.620.00		0.00	1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.620.00		0.00	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	256.389.24		2.325.250.92		0.00	3.070.000.00
		4.702.000.00					1.632.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	256.389.24		2.325.250.92		0.00	3.070.000.00
		4.702.000.00					1.632.000.00
09.272.0091	Programa de Previdência	256.389.24		2.325.250.92		0.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:24
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	234.271.14	3.136.000.00	2.090.294.39	0.00	0.00	2.700.000.00
3.1.90.01.00	584 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	201.475.49	2.640.000.00	1.795.556.58	0.00	0.00	2.300.000.00
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	201.475.49	201.475.49	1.795.556.58	0.00	0.00	2.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	201.475.49	1.795.556.58	0.00	0.00	2.300.000.00
3.1.90.03.00	585 Pensões do RPPS e do Militar	32.795.65	495.000.00	294.737.81	0.00	0.00	400.000.00
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	32.795.65	32.795.65	294.737.81	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	32.795.65	294.737.81	0.00	0.00	400.000.00
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	22.118.10	546.000.00	234.956.53	0.00	0.00	370.000.00
3.1.90.01.00	587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.265.70	325.000.00	144.970.02	0.00	0.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	325.000.00	0.00	0.00	0.00	105.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.265.70	16.265.70	144.970.02	0.00	0.00	325.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	16.265.70	144.970.02	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	5.852.40	220.000.00	89.986.51	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.852.40	5.852.40	89.986.51	0.00	0.00	150.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:24
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.852.40	0.00	89.986.51	0.00	150.000.00	
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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	
		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	
		800.000.00				800.000.00	
3.1.90.05.00	590 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		800.000.00				800.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		800.000.00				800.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	0.00	
		2.420.000.00				2.420.000.00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	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	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	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	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	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		274.407.84		2.447.181.14		3.243.224.40	
		7.402.000.00				4.158.775.60	
4	4 I.N.S.S	627.69		5.544.26	0.00	0.00	
		627.69		5.544.26	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F	5.149.16		48.046.63	0.00	0.00	
		5.149.16		48.046.63	0.00	0.00	
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	247.20		2.242.20	0.00	0.00	
		247.20		2.242.20	0.00	0.00	
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.713.86		73.228.82	0.00	0.00	
		4.713.86		73.228.82	0.00	0.00	
				1.00			
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	103.91		935.19	0.00	0.00	
		103.91		935.19	0.00	0.00	
				1.00			
100	100 VALECARD	2.557.93		23.707.10	0.00	0.00	
		2.557.93		23.707.10	0.00	0.00	
				1.00			
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	8.795.20		83.017.46	0.00	0.00	
		8.795.20		83.017.46	0.00	0.00	
				1.00			
134	134 DESPESA A REGULARIZAR	0.00		8.869.36	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:24
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
		0.00	8.869.36 1.00	0.00	0.00
136	136 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	287.414.90	1.816.068.35	0.00	0.00
		287.414.90	1.816.068.35 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		309.609.85	2.061.659.37		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:24
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:		584.017.69	4.508.840.51		3.243.224.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.753.53	18.753.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.859.764.82	22.859.764.82		
SOMA DOS SALDOS:		22.878.518.35	22.878.518.35		
TOTAL GERAL:		23.462.536.04	27.387.358.86	0.00	
Despesas Correntes		274.407.84 4.970.500.00	2.447.181.14 0.00	0.00 0.00	3.243.224.40 1.727.275.60
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:		274.407.84 7.402.000.00	2.447.181.14 0.00	0.00 0.00	3.243.224.40 4.158.775.60

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