

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:42
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		370.720.35		3.482.981.80		400.075.00		4.112.353.12
			8.026.500.00						3.914.146.88
03.01	RPPS		370.720.35		3.482.981.80		400.075.00		4.112.353.12
			8.026.500.00						3.914.146.88
03.01.01	RPPS		370.720.35		3.482.981.80		400.075.00		4.112.353.12
			8.026.500.00						3.914.146.88
04	Administracao		20.283.95		148.843.73		75.00		192.353.12
			388.000.00						195.646.88
04.122	Administracao Geral		20.283.95		148.843.73		75.00		192.353.12
			388.000.00						195.646.88
04.122.0091	Programa de Previdência		20.283.95		148.843.73		75.00		192.353.12
			388.000.00						195.646.88
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do		20.283.95		148.843.73		75.00		192.353.12
			388.000.00						195.646.88
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		6.045.01		57.679.90		0.00		80.000.00
			120.000.00						40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			120.000.00						120.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		6.045.01		57.679.90		0.00		80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.045.01		57.679.90		0.00		80.000.00
			0.00						
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais		1.269.45		12.112.75		0.00		18.000.00
			29.000.00						11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			29.000.00						29.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		1.269.45		12.112.75		0.00		18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.269.45		12.112.75		0.00		18.000.00
			0.00						
3.1.90.16.00	564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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
3.1.90.94.00	565 Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	566 Obrigações Patronais RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			25.000.00						25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			25.000.00						25.000.00
3.3.90.08.00	613 Outros Benefícios Assistenciais		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
3.3.90.30.00	567 Material de Consumo		0.00		0.00		0.00		0.00
			8.000.00						8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			8.000.00						8.000.00
3.3.90.33.00	568 Passagens e Despesas com Locomoção		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
3.3.90.35.00	614 Serviços de Consultoria		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
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:42
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	569 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	570 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.775.00		58.353.12		75.00	69.953.12
		90.000.00					20.046.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.800.00		53.378.12		0.00	64.978.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.800.00		53.378.12	0.00	0.00	64.978.12
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.975.00		4.975.00		75.00	4.975.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.975.00		4.975.00	75.00	0.00	4.975.00
		0.00					
3.3.90.40.00	571 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.194.49		20.697.96		0.00	24.400.00
		40.000.00					15.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.974.49		18.497.96		0.00	22.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.974.49		18.497.96	0.00	0.00	22.200.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		2.200.00		0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		2.200.00	0.00	0.00	2.200.00
		0.00					
3.3.90.92.00	572 Despesas de Exercícios Anteriores	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	573 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
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	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	350.436.40		3.334.138.07		400.000.00	3.920.000.00
		4.566.500.00					646.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	350.436.40		3.334.138.07		400.000.00	3.920.000.00
		4.566.500.00					646.500.00
09.272.0091	Programa de Previdência	350.436.40		3.334.138.07		400.000.00	3.920.000.00
		4.566.500.00					646.500.00
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00		0.00		0.00	0.00
		216.500.00					216.500.00
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	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	578 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		75.000.00					75.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00					75.000.00
3.3.90.91.00	579 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:42
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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	580 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.98.00	615 Compensações ao RGPS	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
3.3.91.93.00	581 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	582 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	583 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	325.426.11	3.750.000.00	3.091.871.52	400.000.00	3.600.000.00	150.000.00
3.1.90.01.00	584 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	287.996.20	3.100.000.00	2.733.439.30	400.000.00	3.100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.100.000.00	0.00	0.00	0.00	3.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	287.996.20		2.733.439.30	400.000.00	3.100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	287.996.20	0.00	2.733.439.30	400.000.00	3.100.000.00	
3.1.90.03.00	585 Pensões do RPPS e do Militar	37.429.91	650.000.00	358.432.22	0.00	500.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	37.429.91		358.432.22	0.00	500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.429.91	0.00	358.432.22	0.00	500.000.00	
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	25.010.29	600.000.00	242.266.55	0.00	320.000.00	280.000.00
3.1.90.01.00	587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.927.58	350.000.00	186.046.83	0.00	230.000.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.927.58		186.046.83	0.00	230.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	17.927.58	0.00	186.046.83	0.00	230.000.00	
3.1.90.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	7.082.71	250.000.00	56.219.72	0.00	90.000.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.082.71		56.219.72	0.00	90.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	7.082.71	0.00	56.219.72	0.00	90.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			3.072.000.00				3.072.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:42
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.072.000.00						3.072.000.00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.072.000.00						3.072.000.00	
99.999.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.072.000.00						3.072.000.00	
9.9.99.99.00	591 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.072.000.00						3.072.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.072.000.00						3.072.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		370.720.35	3.482.981.80	400.075.00				4.112.353.12	
		8.026.500.00						3.914.146.88	
4	4 I.N.S.S	697.59	6.564.94	0.00				0.00	
		697.59	6.564.94	0.00				0.00	
			1.00						
7	7 I.R.R.F	16.914.37	172.121.46	0.00				0.00	
		16.914.37	172.121.46	0.00				0.00	
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	214.00	2.132.30	0.00				0.00	
		214.00	2.132.30	0.00				0.00	
			1.00						
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.481.00	35.929.74	0.00				0.00	
		3.481.00	35.929.74	0.00				0.00	
			1.00						
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0.00	103.91	0.00				0.00	
		0.00	103.91	0.00				0.00	
			1.00						
100	100 VALECARD	2.362.29	27.952.40	0.00				0.00	
		2.362.29	27.952.40	0.00				0.00	
			1.00						
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	13.573.55	137.268.82	0.00				0.00	
		13.573.55	137.268.82	0.00				0.00	
			1.00						
136	136 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	476.617.34	1.288.670.37	0.00				0.00	
		476.617.34	1.288.670.37	0.00				0.00	
			1.00						
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	3.693.87	36.062.79	0.00				0.00	
		3.693.87	36.062.79	0.00				0.00	
			1.00						
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	312.66	37.515.42	0.00				0.00	
		312.66	37.515.42	0.00				0.00	
			1.00						
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	28.50	960.11	0.00				0.00	
		28.50	960.11	0.00				0.00	
			1.00						
142	142 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	114.33	0.00				0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:42
FOLHA: 5

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
		0.00	114.33	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		517.895.17	1.745.396.59		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:42
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:		888.615.52	5.228.378.39	400.075.00	4.112.353.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.404.38	17.404.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.454.915.24	24.454.915.24		
SOMA DOS SALDOS:		24.472.319.62	24.472.319.62		
TOTAL GERAL:		25.360.935.14	29.700.698.01	400.075.00	
Despesas Correntes		370.720.35 4.943.500.00	3.482.981.80 0.00	400.075.00 0.00	4.112.353.12 831.146.88
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.072.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.072.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		370.720.35 8.026.500.00	3.482.981.80 0.00	400.075.00 0.00	4.112.353.12 3.914.146.88

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