

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 19:50

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV.	4.090.000,00			1.087.588,76	198.134,06	1.285.722,82	0,00	2.804.277,18
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV.	4.090.000,00			1.087.588,76	198.134,06	1.285.722,82	0,00	2.804.277,18
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍP	4.090.000,00			1.087.588,76	198.134,06	1.285.722,82	0,00	2.804.277,18
09	Previdencia Social	2.077.500,00			1.087.588,76	198.134,06	1.285.722,82	0,00	791.777,18
09.122	Administracao Geral	272.500,00			39.300,86	4.116,74	43.417,60	0,00	229.082,40
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	272.500,00			39.300,86	4.116,74	43.417,60	0,00	229.082,40
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	20.000,00			812,00	0,00	812,00	0,00	19.188,00
4.4.90.52.00	679 Equipamento e Material Permanent	20.000,00			812,00	0,00	812,00	0,00	19.188,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e				812,00	0,00	812,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			812,00	0,00	812,00		
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	680 Obras e Instalações	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000,00				0,00	0,00		
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA D	212.500,00			38.488,86	4.116,74	42.605,60	0,00	169.894,40
3.1.90.11.00	681 Vencimentos e Vant. Fixas-	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000,00				0,00	0,00		
3.1.91.13.00	682 Obrigações Patronais RPPS	11.500,00				0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	683 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	684 Material de Consumo	22.000,00			220,00	0,00	220,00	0,00	21.780,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				42,00	0,00	42,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			42,00	0,00	42,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				178,00	0,00	178,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			178,00	0,00	178,00		
3.3.90.33.00	685 Passagens e Despesas com Locomoç	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	686 Serviços de Consultoria	30.000,00			17.578,00	1.598,00	19.176,00	0,00	10.824,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábi				13.728,00	1.248,00	14.976,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			13.728,00	1.248,00	14.976,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				3.850,00	350,00	4.200,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			3.850,00	350,00	4.200,00		
3.3.90.36.00	687 Outros Serviços Terceiros- Pesso	18.000,00			130,00	0,00	130,00	0,00	17.870,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.000,00				0,00	0,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 19:50

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				130,00	0,00	130,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			130,00	0,00	130,00		
3.3.90.39.00	688 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	35.000,00			14.553,56	1.618,74	16.172,30	0,00	18.827,70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.000,00				0,00	0,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				9.493,52	990,00	10.483,52	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			9.493,52	990,00	10.483,52		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.068,79	0,00	2.068,79	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			2.068,79	0,00	2.068,79	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				275,22	25,78	301,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			275,22	25,78	301,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				960,85	88,76	1.049,61	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			960,85	88,76	1.049,61	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.076,18	187,20	1.263,38	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			1.076,18	187,20	1.263,38	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				679,00	327,00	1.006,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			160,00	0,00	160,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			519,00	327,00	846,00		
3.3.90.40.00	689 Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00			5.220,00	900,00	6.120,00	0,00	11.880,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				3.240,00	720,00	3.960,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			3.240,00	720,00	3.960,00		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				1.980,00	180,00	2.160,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			1.980,00	180,00	2.160,00		
3.3.90.47.00	690 Obrigações Tributárias e	8.000,00			26,00	0,00	26,00	0,00	7.974,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.000,00				0,00	0,00		
		0,00			26,00	0,00	26,00		
3.3.90.91.00	691 Sentenças Judiciais	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	692 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			128,85	0,00	128,85	0,00	1.871,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000,00				0,00	0,00		
		0,00			128,85	0,00	128,85		
3.3.90.93.00	693 Indenizações e Restituições	4.000,00			632,45	0,00	632,45	0,00	3.367,55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				632,45	0,00	632,45	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00			632,45	0,00	632,45	0,00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	1.805.000,00			1.048.287,90	194.017,32	1.242.305,22	0,00	562.694,78
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.805.000,00			1.048.287,90	194.017,32	1.242.305,22	0,00	562.694,78

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 19:50

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.805.000,00			1.048.287,90	194.017,32	1.242.305,22	0,00	562.694,78
3.1.90.01.00	694 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.180.000,00			964.088,46	178.707,24	1.142.795,70	0,00	37.204,30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.180.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				964.088,46	178.707,24	1.142.795,70	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			964.088,46	178.707,24	1.142.795,70		
3.1.90.03.00	695 Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00			84.199,44	15.310,08	99.509,52	0,00	40.490,48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	140.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RF				84.199,44	15.310,08	99.509,52	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			84.199,44	15.310,08	99.509,52		
3.1.90.05.00	696 Outros Benefícios Previd.Serv. o	220.000,00				0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	220.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.91.00	697 Sentenças Judiciais	180.000,00				0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	180.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.92.00	698 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	699 Sentenças Judiciais	80.000,00				0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	80.000,00				0,00	0,00		
99	Reserva de Contingencia	2.012.500,00				0,00	0,00	0,00	2.012.500,00
99.999	Reserva de Contingencia	2.012.500,00				0,00	0,00	0,00	2.012.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.012.500,00				0,00	0,00	0,00	2.012.500,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.012.500,00				0,00	0,00	0,00	2.012.500,00
9.9.99.99.00	700 Reserva Contingência ou Reserva	2.012.500,00				0,00	0,00	0,00	2.012.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	2.012.500,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.090.000,00			1.087.588,76	198.134,06	1.285.722,82		4.090.000,00
7	7 I.R.R.F IMPAR				24.166,07	4.343,50	28.509,57		
			1,00		24.166,07	4.343,50	28.509,57		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR				5.167,35	470,25	5.637,60		
			1,00		5.167,35	470,25	5.637,60		
18	18 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISSQN, TX EXP				4,90	0,00	4,90		
			1,00		4,90	0,00	4,90		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019				13.619,16	0,00	13.619,16		
			1,00		13.619,16	0,00	13.619,16		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					42.957,48	4.813,75	47.771,23		
2020	2020 EMPENHADO A PAGAR DE 2020					0,00	0,00		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2020							12 jan 2021 19:50 FOLHA: 4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									
9962	9962 PROVISÕES - PERDAS EM				794.990,53	0,00	794.990,53		
			1,00		794.990,53	0,00	794.990,53		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					794.990,53		794.990,53		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.925.536,77	202.947,81	2.128.484,58		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		150,00	150,00	150,00					
CONTA VINCULADA		93.260,24	6.720,69	6.720,69					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.186.193,10	15.958.571,12	15.958.571,12					
SOMA DOS SALDOS:		15.279.603,34	15.965.441,81	15.965.441,81					
TOTAL GERAL:		17.205.140,11	16.168.389,62	18.093.926,39					
Despesas Correntes		1.086.938,76	198.134,06	1.285.072,82					-162,00
		2.017.500,00	0,00	0,00					732.589,18
Despesas de Capital		812,00	0,00	812,00					0,00
		60.000,00	0,00	0,00					59.188,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00					0,00
		2.012.500,00	0,00	0,00					2.012.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.087.750,76	198.134,06	1.285.884,82					-162,00
		4.090.000,00	0,00	0,00					2.804.277,18

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO
CRC: 075.384-O
CONTADOR

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR