

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:34  
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
02	EXECUTIVO	385.979.84	1.716.901.86		-104.690.75		1.720.801.86
		2.015.000.00	15.000.00		15.000.00		294.198.14
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	385.979.84	1.716.901.86		-104.690.75		1.720.801.86
		2.015.000.00	15.000.00		15.000.00		294.198.14
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	385.979.84	1.716.901.86		-104.690.75		1.720.801.86
		2.015.000.00	15.000.00		15.000.00		294.198.14
04	Administracao	15.654.10	88.623.82		2.031.21		92.523.82
		196.500.00	15.000.00		15.000.00		103.976.18
04.122	Administracao Geral	15.654.10	88.623.82		2.031.21		92.523.82
		196.500.00	15.000.00		15.000.00		103.976.18
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.654.10	88.623.82		2.031.21		92.523.82
		196.500.00	15.000.00		15.000.00		103.976.18
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	15.654.10	88.623.82		2.031.21		92.523.82
		196.500.00	15.000.00		15.000.00		103.976.18
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00			10.000.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00			10.000.00		5.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00			5.000.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00			5.000.00		10.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.08.00	7 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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	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	9 Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	7.140.80	41.386.40		2.041.76		41.386.40
		60.000.00					18.613.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	7.140.80	41.386.40		2.041.76		41.386.40

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:34  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.140.80	41.386.40	2.041.76	41.386.40
		0.00			
3.3.90.36.00	12 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	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.585.30	23.195.42	-10.55	27.095.42
		55.000.00			27.904.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.585.30	21.511.80	1.111.80	25.411.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.585.30	21.511.80	1.111.80	25.411.80
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.505.97	0.00	1.505.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.505.97	0.00	1.505.97
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	177.65	-1.122.35	177.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	177.65	-1.122.35	177.65
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.928.00	24.042.00	0.00	24.042.00
		15.000.00	15.000.00		5.958.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	15.000.00		30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.400.00	21.000.00	0.00	21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00	21.000.00	0.00	21.000.00
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	528.00	3.042.00	0.00	3.042.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	528.00	3.042.00	0.00	3.042.00
		0.00			
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	16 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	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
09	Previdencia Social	370.325.74	1.628.278.04	-106.721.96	1.628.278.04
		1.818.500.00			190.221.96
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	370.325.74	1.628.278.04	-106.721.96	1.628.278.04
		1.818.500.00			190.221.96
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	370.325.74	1.628.278.04	-106.721.96	1.628.278.04
		1.818.500.00			190.221.96
09.272.0022.2228	Manutenção Aposentados e Pensionista	370.325.74	1.628.278.04	-106.721.96	1.628.278.04
		1.770.000.00			141.721.96
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	327.536.44	1.453.931.66	-96.068.34	1.453.931.66
		1.550.000.00			96.068.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.550.000.00			1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	327.536.44	1.453.931.66	-96.068.34	1.453.931.66

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:34  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.536.44	0.00	1.453.931.66		-96.068.34		1.453.931.66	
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	42.789.30		174.346.38		-10.653.62		174.346.38	
		220.000.00						45.653.62	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		220.000.00						220.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	42.789.30		174.346.38		-10.653.62		174.346.38	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.789.30		174.346.38		-10.653.62		174.346.38	
		0.00							
09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios	0.00		0.00		0.00		0.00	
		48.500.00						48.500.00	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		18.000.00						18.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		18.000.00						18.000.00	
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.98.00	23 Compensações ao RGPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00		0.00	
		250.00						250.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		250.00						250.00	
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00		0.00	
		250.00						250.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		250.00						250.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		385.979.84		1.716.901.86				1.720.801.86	
		2.015.000.00		15.000.00		15.000.00		294.198.14	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.823.36		10.940.16		0.00		0.00	
		1.823.36		10.940.16		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDSERVIM	392.94		2.357.64		0.00		0.00	
		392.94		2.357.64		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 DESC EXAME/CONS	1.865.85		8.548.55		0.00		0.00	
		1.865.85		8.548.55		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 IMPAS SAÚDE	1.964.37		11.304.80		0.00		0.00	
		1.964.37		11.304.80		0.00		0.00	
				1.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:34  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
23	23 SAUDE DEPENDENTE	995.50	6.083.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		995.50	6.083.10	1.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	6.809.66	73.226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.809.66	73.226.00	1.00	0.00	0.00	0.00
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	56.243.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	56.243.85	1.00	0.00	0.00	0.00
504	504 DEVEDORES DIVERSOS ( DESPESA A	15.077.67	81.190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.077.67	81.190.15	1.00	0.00	0.00	0.00
505	505 PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA	1.572.08	6.855.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.572.08	6.855.53	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.501.43	256.749.78				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.900.00	3.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:34  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		416.481.27	1.973.651.64		1.720.801.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.121.06	4.121.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		548.751.83	548.751.83		
SOMA DOS SALDOS:		552.872.89	552.872.89		
TOTAL GERAL:		969.354.16	2.526.524.53	-104.690.75	
Despesas Correntes		385.979.84 2.009.500.00	1.716.901.86 15.000.00	-108.590.75 15.000.00	1.716.901.86 292.598.14
Despesas de Capital		0.00 5.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		385.979.84 2.015.000.00	1.716.901.86 15.000.00	-108.590.75 15.000.00	1.716.901.86 298.098.14

\_\_\_\_\_  
Neves Eliene da Silva  
CPF: 565.953.016-87  
Superintendente

\_\_\_\_\_  
Fábio Antônio de Freitas  
CPF: 740.728.466-00  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
Contador (a)