

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

26 set 2022 16:58

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	7.106.84	1.155.244.73	2.630.00	2.071.573.23		
		2.579.500.00			507.926.77		
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	7.106.84	1.155.244.73	2.630.00	2.071.573.23		
		2.579.500.00			507.926.77		
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	7.106.84	1.155.244.73	2.630.00	2.071.573.23		
		2.579.500.00			507.926.77		
04	Administracao	6.500.84	61.953.29	2.630.00	121.573.23		
		267.500.00			145.926.77		
04.122	Administracao Geral	6.500.84	61.953.29	2.630.00	121.573.23		
		267.500.00			145.926.77		
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.500.84	61.953.29	2.630.00	121.573.23		
		267.500.00			145.926.77		
04.122.0022.2077	Manutenção Despesas Administrativas	6.500.84	61.953.29	2.630.00	121.573.23		
		267.500.00			145.926.77		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		26.000.00			26.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		26.000.00			26.000.00		
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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		
3.1.90.16.00	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		
3.1.90.92.00	5 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		
3.1.90.94.00	6 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	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.500.00			7.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.500.00			7.500.00		
3.3.90.08.00	8 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	9 Diárias - Pessoal Civil	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		
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00	174.00	0.00	718.00		
		5.000.00			4.282.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	174.00	0.00	718.00		
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	174.00	0.00	718.00		
		0.00					
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

26 set 2022 16:58
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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	3.995.18	25.842.36	0.00	42.844.80	0.00	22.155.20
		65.000.00					65.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	3.995.18	25.842.36	0.00	42.844.80	0.00	42.844.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.995.18	25.842.36	0.00	42.844.80	0.00	42.844.80
		0.00					
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00					21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00					21.000.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	346.66	20.717.93	0.00	49.708.43	0.00	2.291.57
		52.000.00					52.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00					52.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	15.085.90	0.00	43.201.80	0.00	43.201.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.085.90	0.00	43.201.80	0.00	43.201.80
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	346.66	1.906.63	0.00	1.906.63	0.00	1.906.63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	346.66	1.906.63	0.00	1.906.63	0.00	1.906.63
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	125.40	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	125.40	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.159.00	15.219.00	80.00	25.752.00	25.248.00	25.248.00
		51.000.00					51.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00					51.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.895.00	12.815.00	0.00	22.740.00	0.00	22.740.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.895.00	12.815.00	0.00	22.740.00	0.00	22.740.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	264.00	1.848.00	0.00	2.376.00	0.00	2.376.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	264.00	1.848.00	0.00	2.376.00	0.00	2.376.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	556.00	80.00	636.00	0.00	636.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	556.00	80.00	636.00	0.00	636.00
		0.00					
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

26 set 2022 16:58
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	0.00	2.550.00	2.550.00	5.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	0.00	2.550.00	2.550.00	2.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.550.00	2.550.00	2.550.00
09	Previdencia Social	606.00	2.312.000.00	1.093.291.44	0.00	0.00	1.950.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	606.00	2.312.000.00	1.093.291.44	0.00	0.00	362.000.00
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	606.00	2.312.000.00	1.093.291.44	0.00	0.00	1.950.000.00
09.272.0022.2078	Manutenção Aposentados e	606.00	2.161.000.00	1.093.291.44	0.00	0.00	362.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	1.729.000.00	982.252.93	0.00	0.00	1.950.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.729.000.00	0.00	0.00	0.00	211.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	982.252.93	0.00	0.00	1.700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	982.252.93	0.00	0.00	29.000.00
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	606.00	380.000.00	111.038.51	0.00	0.00	1.700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	380.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	606.00	0.00	111.038.51	0.00	0.00	130.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	606.00	0.00	111.038.51	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0022.2079	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0.00	151.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.30.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.40.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.3.90.91.00	27 Sentenças Judiciais	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

26 set 2022 16:58

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.98.00	30 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.91.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.106.84	1.155.244.73	2.630.00	2.071.573.23		2.071.573.23
		2.579.500.00			507.926.77		507.926.77
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.004.50	7.031.50	0.00	0.00		0.00
		1.004.50	7.031.50	0.00	0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDSERVIM	238.05	1.613.91	0.00	0.00		0.00
		238.05	1.613.91	0.00	0.00		0.00
			1.00				
20	20 DESC EXAME/CONS	505.25	3.910.13	0.00	0.00		0.00
		505.25	3.910.13	0.00	0.00		0.00
			1.00				
22	22 IMPAS SAÚDE	1.085.83	7.655.23	0.00	0.00		0.00
		1.085.83	7.655.23	0.00	0.00		0.00
			1.00				
23	23 SAUDE DEPENDENTE	511.73	3.699.09	0.00	0.00		0.00
		511.73	3.699.09	0.00	0.00		0.00
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	7.246.41	53.297.28	0.00	0.00		0.00
		7.246.41	53.297.28	0.00	0.00		0.00
			1.00				
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	8.783.57	0.00	0.00		0.00
		0.00	8.783.57	0.00	0.00		0.00
			1.00				
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A	0.00	82.144.47	0.00	0.00		0.00
		0.00	82.144.47	0.00	0.00		0.00
			1.00				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

26 set 2022 16:58
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
505	505 PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA	0.00	2.944.33	0.00	0.00	0.00	
		0.00	2.944.33	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
506	506 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IMPAS	0.00	1.373.73	0.00	0.00	0.00	
		0.00	1.373.73	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	3.900.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	3.900.00	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		10.591.77	176.353.24				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

26 set 2022 16:58
FOLHA: 6

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:		17.698.61	1.331.597.97	2.630.00	2.071.573.23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		107.902.90	107.902.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		164.080.85	164.080.85		
SOMA DOS SALDOS:		271.983.75	271.983.75		
TOTAL GERAL:		289.682.36	1.603.581.72	2.630.00	
Despesas Correntes		7.106.84 2.570.500.00	1.155.244.73 0.00	80.00 0.00	2.069.023.23 501.476.77
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	2.550.00 0.00	2.550.00 6.450.00
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:		7.106.84 2.579.500.00	1.155.244.73 0.00	2.630.00 0.00	2.071.573.23 507.926.77

Fábio Antônio de Freitas
CPF: 740.728.466-00
Tesoureiro

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

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
CPF: 103.026.356-61
Superintendente