

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:37

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
02	EXECUTIVO	134.984.27	134.984.27	1.213.31	2.059.219.24
		2.579.500.00			520.280.76
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	134.984.27	134.984.27	1.213.31	2.059.219.24
		2.579.500.00			520.280.76
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	134.984.27	134.984.27	1.213.31	2.059.219.24
		2.579.500.00			520.280.76
04	Administracao	7.072.05	7.072.05	1.213.31	109.219.24
		267.500.00			158.280.76
04.122	Administracao Geral	7.072.05	7.072.05	1.213.31	109.219.24
		267.500.00			158.280.76
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.072.05	7.072.05	1.213.31	109.219.24
		267.500.00			158.280.76
04.122.0022.2077	Manutenção Despesas Administrativas	7.072.05	7.072.05	1.213.31	109.219.24
		267.500.00			158.280.76
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	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
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	3.570.40	3.570.40	0.00	42.844.80
		65.000.00			22.155.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:37

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
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	3.570.40	3.570.40	3.570.40	0.00	0.00	42.844.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.570.40	3.570.40	3.570.40	0.00	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	1.792.65	1.792.65	1.792.65	1.213.31	0.00	41.258.44
		52.000.00					10.741.56
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	1.792.65	1.792.65	1.792.65	0.00	0.00	38.871.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.792.65	1.792.65	1.792.65	0.00	0.00	38.871.80
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	1.213.31	0.00	1.386.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.213.31	0.00	1.386.64
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.709.00	1.709.00	1.709.00	0.00	0.00	25.116.00
		51.000.00					25.884.00
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	1.445.00	1.445.00	1.445.00	0.00	0.00	22.740.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.445.00	1.445.00	1.445.00	0.00	0.00	22.740.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	2.376.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	2.376.00
		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
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
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	127.912.22	127.912.22	127.912.22	0.00	0.00	1.950.000.00
		2.312.000.00					362.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	127.912.22	127.912.22	127.912.22	0.00	0.00	1.950.000.00
		2.312.000.00					362.000.00
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	127.912.22	127.912.22	127.912.22	0.00	0.00	1.950.000.00
		2.312.000.00					362.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:37

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	
09.272.0022.2078	Manutenção Aposentados e		127.912.22	127.912.22	0.00	1.950.000.00	
			2.161.000.00			211.000.00	
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		112.310.25	112.310.25	0.00	1.700.000.00	
			1.729.000.00			29.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.729.000.00			1.729.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		112.310.25	112.310.25	0.00	1.700.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		112.310.25	112.310.25	0.00	1.700.000.00	
			0.00				
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar		15.601.97	15.601.97	0.00	250.000.00	
			380.000.00			130.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	
			380.000.00			380.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		15.601.97	15.601.97	0.00	250.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.601.97	15.601.97	0.00	250.000.00	
			0.00				
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00	0.00	
			50.000.00			50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	
			50.000.00			50.000.00	
3.1.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores		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	
			2.000.00			2.000.00	
09.272.0022.2079	Manutenção de Outras Despesas RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			151.000.00			151.000.00	
3.3.30.93.00	24 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00	0.00	
			15.000.00			15.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	
			15.000.00			15.000.00	
3.3.40.93.00	25 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00	0.00	
			15.000.00			15.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	
			15.000.00			15.000.00	
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e		0.00	0.00	0.00	0.00	
			18.000.00			18.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	
			18.000.00			18.000.00	
3.3.90.91.00	27 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00	0.00	
			30.000.00			30.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	
			30.000.00			30.000.00	
3.3.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores		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	
			2.000.00			2.000.00	
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições		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	
			20.000.00			20.000.00	
3.3.90.98.00	30 Compensações ao RGPS		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	
			40.000.00			40.000.00	
3.3.91.93.00	31 Indenizações e Restituições		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	
			10.000.00			10.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:37
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	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
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	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
		500.00			500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		134.984.27	134.984.27	1.213.31	2.059.219.24
		2.579.500.00			520.280.76
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.004.50	1.004.50	0.00	0.00
		1.004.50	1.004.50	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDSERVIM	0.00	199.83	0.00	0.00
		0.00	199.83	0.00	0.00
			1.00		
20	20 DESC EXAME/CONS	36.92	36.92	0.00	0.00
		36.92	36.92	0.00	0.00
			1.00		
22	22 IMPAS SAÚDE	1.001.43	1.001.43	0.00	0.00
		1.001.43	1.001.43	0.00	0.00
			1.00		
23	23 SAUDE DEPENDENTE	506.18	506.18	0.00	0.00
		506.18	506.18	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	6.491.38	13.301.04	0.00	0.00
		6.491.38	13.301.04	0.00	0.00
			1.00		
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	4.124.84	0.00	0.00
		0.00	4.124.84	0.00	0.00
			1.00		
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A	7.097.01	7.097.01	0.00	0.00
		7.097.01	7.097.01	0.00	0.00
			1.00		
505	505 PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA	780.67	780.67	0.00	0.00
		780.67	780.67	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		16.918.09	28.052.42		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:37

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		151.902.36	163.036.69	1.213.31	2.059.219.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		93.301.91	93.301.91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		501.966.21	501.966.21		
SOMA DOS SALDOS:		595.268.12	595.268.12		
TOTAL GERAL:		747.170.48	758.304.81	1.213.31	
Despesas Correntes		134.984.27 2.570.500.00	134.984.27 0.00	1.213.31 0.00	2.059.219.24 511.280.76
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
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:		134.984.27 2.579.500.00	134.984.27 0.00	1.213.31 0.00	2.059.219.24 520.280.76

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)