

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 14:52  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
02	EXECUTIVO		0.00	0.00	2.058.005.93	2.058.005.93	
			2.579.500.00			521.494.07	
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E		0.00	0.00	2.058.005.93	2.058.005.93	
			2.579.500.00			521.494.07	
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS		0.00	0.00	2.058.005.93	2.058.005.93	
			2.579.500.00			521.494.07	
04	Administracao		0.00	0.00	108.005.93	108.005.93	
			267.500.00			159.494.07	
04.122	Administracao Geral		0.00	0.00	108.005.93	108.005.93	
			267.500.00			159.494.07	
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	108.005.93	108.005.93	
			267.500.00			159.494.07	
04.122.0022.2077	Manutenção Despesas Administrativas		0.00	0.00	108.005.93	108.005.93	
			267.500.00			159.494.07	
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		0.00	0.00	42.844.80	42.844.80	
			65.000.00			22.155.20	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 14:52  
FOLHA: 2

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00						65.000.00	
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.844.80</b>	<b>42.844.80</b>	<b>42.844.80</b>	<b>42.844.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	42.844.80	42.844.80	42.844.80	42.844.80
		0.00							
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	0.00	0.00
		21.000.00						21.000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.045.13</b>	<b>40.045.13</b>	<b>40.045.13</b>	<b>40.045.13</b>
		52.000.00						11.954.87	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00						52.000.00	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.871.80</b>	<b>38.871.80</b>	<b>38.871.80</b>	<b>38.871.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	38.871.80	38.871.80	38.871.80	38.871.80
		0.00							
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173.33</b>	<b>173.33</b>	<b>173.33</b>	<b>173.33</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	173.33	173.33	173.33	173.33
		0.00							
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		0.00							
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>15 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.116.00</b>	<b>25.116.00</b>	<b>25.116.00</b>	<b>25.116.00</b>
		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	0.00	0.00
		51.000.00						51.000.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.740.00</b>	<b>22.740.00</b>	<b>22.740.00</b>	<b>22.740.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	22.740.00	22.740.00	22.740.00	22.740.00
		0.00							
<b>3.3.90.40.09</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.376.00</b>	<b>2.376.00</b>	<b>2.376.00</b>	<b>2.376.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.376.00	2.376.00	2.376.00	2.376.00
		0.00							
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>16 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>17 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	0.00	0.00
		2.000.00						2.000.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>19 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	0.00	0.00
		8.000.00						8.000.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>
		2.312.000.00						362.000.00	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>
		2.312.000.00						362.000.00	
<b>09.272.0022</b>	<b>PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>	<b>1.950.000.00</b>
		2.312.000.00						362.000.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 14:52

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0022.2078	Manutenção Aposentados e		0.00	0.00	1.950.000.00		1.950.000.00		211.000.00
		2.161.000.00							
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		0.00	0.00	1.700.000.00		1.700.000.00		29.000.00
		1.729.000.00							
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		0.00	0.00	1.700.000.00		1.700.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	1.700.000.00		1.700.000.00		
			0.00						
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar		0.00	0.00	250.000.00		250.000.00		130.000.00
		380.000.00							
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		0.00	0.00	250.000.00		250.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	250.000.00		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  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 14:52  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.579.500.00			2.058.005.93	2.058.005.93
							521.494.07
17	17 SINDSERVIM	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00
			199.83	199.83	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	6.809.66	6.809.66	6.809.66	0.00	0.00	0.00
			6.809.66	6.809.66	0.00	0.00	0.00
				1.00			
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	4.124.84	4.124.84	4.124.84	0.00	0.00	0.00
			4.124.84	4.124.84	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			11.134.33	11.134.33			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 14:52  
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:		11.134.33	11.134.33	2.058.005.93	2.058.005.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		101.084.57	101.084.57		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		537.817.33	537.817.33		
SOMA DOS SALDOS:		638.901.90	638.901.90		
TOTAL GERAL:		650.036.23	650.036.23	2.058.005.93	
Despesas Correntes		0.00	0.00	2.058.005.93	2.058.005.93
		2.570.500.00	0.00	0.00	512.494.07
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	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:		0.00	0.00	2.058.005.93	2.058.005.93
		2.579.500.00	0.00	0.00	521.494.07

\_\_\_\_\_  
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)