

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:09

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	160.133.65	295.117.92	8.306.00	2.067.525.24
		2.579.500.00			511.974.76
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	160.133.65	295.117.92	8.306.00	2.067.525.24
		2.579.500.00			511.974.76
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	160.133.65	295.117.92	8.306.00	2.067.525.24
		2.579.500.00			511.974.76
04	Administracao	13.334.69	20.406.74	8.306.00	117.525.24
		267.500.00			149.974.76
04.122	Administracao Geral	13.334.69	20.406.74	8.306.00	117.525.24
		267.500.00			149.974.76
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.334.69	20.406.74	8.306.00	117.525.24
		267.500.00			149.974.76
04.122.0022.2077	Manutenção Despesas Administrativas	13.334.69	20.406.74	8.306.00	117.525.24
		267.500.00			149.974.76
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	7.140.80	0.00	42.844.80
		65.000.00			22.155.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:09

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	7.140.80	0.00	42.844.80	0.00	42.844.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.570.40	7.140.80	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	6.779.29	8.571.94	7.930.00	49.188.44	2.811.56	49.188.44
		52.000.00			2.811.56		
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	3.585.30	4.330.00	43.201.80	0.00	43.201.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.792.65	3.585.30	4.330.00	43.201.80	0.00	43.201.80
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.386.64	1.386.64	0.00	1.386.64	0.00	1.386.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.386.64	1.386.64	0.00	1.386.64	0.00	1.386.64
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.985.00	4.694.00	376.00	25.492.00	25.508.00	25.492.00
		51.000.00			25.508.00		
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	2.345.00	3.790.00	0.00	22.740.00	0.00	22.740.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.345.00	3.790.00	0.00	22.740.00	0.00	22.740.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	264.00	528.00	0.00	2.376.00	0.00	2.376.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	264.00	528.00	0.00	2.376.00	0.00	2.376.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	376.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	376.00
		0.00					
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
		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	2.000.00	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	1.000.00	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	8.000.00	0.00
		8.000.00			8.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:09
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	146.798.96	274.711.18	274.711.18	0.00	1.950.000.00	362.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	146.798.96	274.711.18	274.711.18	0.00	1.950.000.00	362.000.00
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	146.798.96	274.711.18	274.711.18	0.00	1.950.000.00	362.000.00
09.272.0022.2078	Manutenção Aposentados e	146.798.96	274.711.18	274.711.18	0.00	1.950.000.00	211.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	130.892.87	243.203.12	243.203.12	0.00	1.700.000.00	29.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.729.000.00	0.00	0.00	1.729.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	130.892.87	243.203.12	243.203.12	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	130.892.87	243.203.12	243.203.12	0.00	1.700.000.00	0.00
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	15.906.09	31.508.06	31.508.06	0.00	250.000.00	130.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.906.09	31.508.06	31.508.06	0.00	250.000.00	250.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	15.906.09	31.508.06	31.508.06	0.00	250.000.00	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	50.000.00	0.00
3.1.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
09.272.0022.2079	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0.00	151.000.00	0.00	0.00	0.00	151.000.00
3.3.30.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
3.3.40.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00
3.3.90.91.00	27 Sentenças Judiciais	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
3.3.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:09
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
3.3.90.98.00	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
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:				160.133.65	295.117.92	8.306.00	2.067.525.24
				2.579.500.00			511.974.76
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.004.50	2.009.00	0.00	0.00
				1.004.50	2.009.00	0.00	0.00
					1.00		
17	17	SINDSERVIM		223.83	423.66	0.00	0.00
				223.83	423.66	0.00	0.00
					1.00		
20	20	DESC EXAME/CONS		1.328.01	1.364.93	0.00	0.00
				1.328.01	1.364.93	0.00	0.00
					1.00		
22	22	IMPAS SAÚDE		1.132.34	2.133.77	0.00	0.00
				1.132.34	2.133.77	0.00	0.00
					1.00		
23	23	SAUDE DEPENDENTE		556.43	1.062.61	0.00	0.00
				556.43	1.062.61	0.00	0.00
					1.00		
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		6.478.73	19.779.77	0.00	0.00
				6.478.73	19.779.77	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		3.964.32	11.061.33	0.00	0.00
				3.964.32	11.061.33	0.00	0.00
					1.00		
505	505	PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		436.08	1.216.75	0.00	0.00
				436.08	1.216.75	0.00	0.00
					1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				15.124.24	43.176.66		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:09
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:		175.257.89	338.294.58	8.306.00	2.067.525.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		197.15	197.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		552.250.21	552.250.21		
SOMA DOS SALDOS:		552.447.36	552.447.36		
TOTAL GERAL:		727.705.25	890.741.94	8.306.00	
Despesas Correntes		160.133.65 2.570.500.00	295.117.92 0.00	8.306.00 0.00	2.067.525.24 502.974.76
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:		160.133.65 2.579.500.00	295.117.92 0.00	8.306.00 0.00	2.067.525.24 511.974.76

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