

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:16
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	
03	RPPS		376.304.15	376.304.15	4.075.906.94		4.075.906.94
			7.328.000.00				3.252.093.06
03.01	RPPS		376.304.15	376.304.15	4.075.906.94		4.075.906.94
			7.328.000.00				3.252.093.06
03.01.01	RPPS		376.304.15	376.304.15	4.075.906.94		4.075.906.94
			7.328.000.00				3.252.093.06
04	Administracao		14.838.95	14.838.95	165.906.94		165.906.94
			395.000.00				229.093.06
04.122	Administracao Geral		14.838.95	14.838.95	165.906.94		165.906.94
			395.000.00				229.093.06
04.122.0091	Programa de Previdência		14.838.95	14.838.95	165.906.94		165.906.94
			395.000.00				229.093.06
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do		14.838.95	14.838.95	165.906.94		165.906.94
			395.000.00				229.093.06
3.1.90.04.00	569 Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00	0.00		0.00
			17.000.00				17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			17.000.00				17.000.00
3.1.90.11.00	570 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		6.045.01	6.045.01	90.000.00		90.000.00
			110.000.00				20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			110.000.00				110.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		6.045.01	6.045.01	90.000.00		90.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.045.01	6.045.01	90.000.00		90.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	571 Obrigações Patronais		1.269.45	1.269.45	18.000.00		18.000.00
			30.000.00				12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			30.000.00				30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		1.269.45	1.269.45	18.000.00		18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.269.45	1.269.45	18.000.00		18.000.00
			0.00				
3.1.90.16.00	572 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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
3.1.90.92.00	573 Despesas de Exercícios Anteriores		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
3.1.90.94.00	574 Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	575 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			10.000.00				10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			10.000.00				10.000.00
3.3.90.08.00	576 Outros Benefícios Assistenciais		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	577 Material de Consumo		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
			8.000.00				8.000.00
3.3.90.33.00	578 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00		0.00
			3.000.00				3.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:16
FOLHA: 2

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		3.000.00						3.000.00	
3.3.90.35.00	579 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.36.00	580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.800.00		5.800.00	5.800.00	40.560.00		40.560.00	
		105.000.00						64.440.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		105.000.00						105.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.800.00		5.800.00	5.800.00	40.560.00		40.560.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.800.00		5.800.00	5.800.00	40.560.00		40.560.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.724.49		1.724.49	1.724.49	17.346.94		17.346.94	
		50.000.00						32.653.06	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.474.49		1.474.49	1.474.49	14.846.94		14.846.94	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.474.49		1.474.49	1.474.49	14.846.94		14.846.94	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		250.00	250.00	2.500.00		2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		250.00	250.00	2.500.00		2.500.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	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	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.92.00	584 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.91.97.00	585 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	
		1.000.00						1.000.00	
4.4.90.52.00	586 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		9.000.00						9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		9.000.00						9.000.00	
09	Previdencia Social	361.465.20		361.465.20	361.465.20	3.910.000.00		3.910.000.00	
		4.933.000.00						1.023.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	361.465.20		361.465.20	361.465.20	3.910.000.00		3.910.000.00	
		4.933.000.00						1.023.000.00	
09.272.0091	Programa de Previdência	361.465.20		361.465.20	361.465.20	3.910.000.00		3.910.000.00	
		4.933.000.00						1.023.000.00	
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		269.000.00						269.000.00	
3.3.30.93.00	587 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.40.93.00	588 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:16
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	590 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		64.000.00					64.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		64.000.00					64.000.00
3.3.90.91.00	591 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	592 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	593 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	594 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	595 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
4.6.90.71.00	596 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	597 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	335.824.00	335.824.00	335.824.00	3.550.000.00	3.550.000.00	3.550.000.00
		4.012.000.00					462.000.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	295.103.29	295.103.29	295.103.29	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00
		3.250.000.00					250.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.250.000.00					3.250.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	295.103.29	295.103.29	295.103.29	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	295.103.29	295.103.29	295.103.29	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	40.720.71	40.720.71	40.720.71	550.000.00	550.000.00	550.000.00
		710.000.00					160.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		710.000.00					710.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	40.720.71	40.720.71	40.720.71	550.000.00	550.000.00	550.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.720.71	40.720.71	40.720.71	550.000.00	550.000.00	550.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	600 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:16
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		
3.1.90.92.00	601 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	25.641.20	652.000.00	25.641.20	25.641.20	360.000.00	360.000.00	360.000.00	292.000.00
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.927.58	400.000.00	17.927.58	17.927.58	250.000.00	250.000.00	250.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.927.58	17.927.58	17.927.58	17.927.58	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.927.58	17.927.58	17.927.58	17.927.58	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00
3.1.90.03.00	603 Pensões do RPPS e do Militar	7.713.62	200.000.00	7.713.62	7.713.62	110.000.00	110.000.00	110.000.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.713.62	7.713.62	7.713.62	7.713.62	110.000.00	110.000.00	110.000.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.713.62	7.713.62	7.713.62	7.713.62	110.000.00	110.000.00	110.000.00	110.000.00
3.1.90.91.00	604 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	605 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
9.9.99.99.00	606 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		376.304.15	7.328.000.00	376.304.15	376.304.15	4.075.906.94	4.075.906.94	4.075.906.94	3.252.093.06
4	4 I.N.S.S	682.48	682.48	682.48	682.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		682.48	682.48	682.48	682.48	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	16.423.40	16.423.40	16.423.40	16.423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.423.40	16.423.40	16.423.40	16.423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.695.15	3.695.15	3.695.15	3.695.15	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:16
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		3.695.15	3.695.15	0.00	0.00
			1.00		
100	100 VALECARD	2.483.88	2.483.88	0.00	0.00
		2.483.88	2.483.88	0.00	0.00
			1.00		
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	14.472.03	14.472.03	0.00	0.00
		14.472.03	14.472.03	0.00	0.00
			1.00		
136	136 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	76.538.60	76.538.60	0.00	0.00
		76.538.60	76.538.60	0.00	0.00
			1.00		
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	5.454.57	5.454.57	0.00	0.00
		5.454.57	5.454.57	0.00	0.00
			1.00		
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	165.87	165.87	0.00	0.00
		165.87	165.87	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		120.129.98	120.129.98		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:16
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:		496.434.13	496.434.13	4.075.906.94	4.075.906.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		14.615.52	14.615.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.442.498.63	25.442.498.63		
SOMA DOS SALDOS:		25.457.114.15	25.457.114.15		
TOTAL GERAL:		25.953.548.28	25.953.548.28	4.075.906.94	
Despesas Correntes		376.304.15 5.317.000.00	376.304.15 0.00	4.075.906.94 0.00	4.075.906.94 1.241.093.06
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		376.304.15 7.328.000.00	376.304.15 0.00	4.075.906.94 0.00	4.075.906.94 3.252.093.06

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO ALLTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR