

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:48
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
02	EXECUTIVO	322.932.59	779.670.09	180.00	2.067.705.24
		2.579.500.00			511.794.76
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	322.932.59	779.670.09	180.00	2.067.705.24
		2.579.500.00			511.794.76
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	322.932.59	779.670.09	180.00	2.067.705.24
		2.579.500.00			511.794.76
04	Administracao	19.198.15	47.158.29	180.00	117.705.24
		267.500.00			149.794.76
04.122	Administracao Geral	19.198.15	47.158.29	180.00	117.705.24
		267.500.00			149.794.76
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.198.15	47.158.29	180.00	117.705.24
		267.500.00			149.794.76
04.122.0022.2077	Manutenção Despesas Administrativas	19.198.15	47.158.29	180.00	117.705.24
		267.500.00			149.794.76
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	7.140.80	17.852.00	0.00	42.844.80
		65.000.00			22.155.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:48
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		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
		65.000.00				65.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	7.140.80	17.852.00	0.00	0.00	42.844.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.140.80	17.852.00	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
		21.000.00				21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	8.009.35	18.405.29	0.00	0.00	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
		52.000.00				52.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.915.30	13.293.25	0.00	0.00	43.201.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.915.30	13.293.25	0.00	0.00	43.201.80
		0.00				
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
		0.00				
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.386.64	0.00	0.00	1.386.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.386.64	0.00	0.00	1.386.64
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	94.05	125.40	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.05	125.40	0.00	0.00	1.000.00
		0.00				
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.048.00	10.901.00	180.00	0.00	25.672.00
		51.000.00				25.328.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00				51.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.340.00	9.025.00	0.00	0.00	22.740.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.340.00	9.025.00	0.00	0.00	22.740.00
		0.00				
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	528.00	1.320.00	0.00	0.00	2.376.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	528.00	1.320.00	0.00	0.00	2.376.00
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	556.00	180.00	0.00	556.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	556.00	180.00	0.00	556.00
		0.00				
3.3.90.47.00	16 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	17 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	18 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	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00				8.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:48
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:				322.932.59	779.670.09	180.00	2.067.705.24
				2.579.500.00			511.794.76
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.009.00	5.022.50	0.00	0.00
				2.009.00	5.022.50	0.00	0.00
					1.00		
17	17	SINDSERVIM		476.10	1.137.81	0.00	0.00
				476.10	1.137.81	0.00	0.00
					1.00		
20	20	DESC EXAME/CONS		1.431.08	2.796.01	0.00	0.00
				1.431.08	2.796.01	0.00	0.00
					1.00		
22	22	IMPAS SAÚDE		3.331.86	5.465.63	0.00	0.00
				3.331.86	5.465.63	0.00	0.00
					1.00		
23	23	SAUDE DEPENDENTE		1.604.13	2.666.74	0.00	0.00
				1.604.13	2.666.74	0.00	0.00
					1.00		
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		5.995.22	32.253.72	0.00	0.00
				5.995.22	32.253.72	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		7.928.64	22.954.29	0.00	0.00
				7.928.64	22.954.29	0.00	0.00
					1.00		
505	505	PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		872.16	2.524.99	0.00	0.00
				872.16	2.524.99	0.00	0.00
					1.00		
2021	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		3.900.00	3.900.00	0.00	0.00
				3.900.00	3.900.00	0.00	0.00
					1.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:48
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

27.548.19

82.846.53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:48
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:		350.480.78	862.516.62	180.00	2.067.705.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		197.15	197.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		310.657.48	310.657.48		
SOMA DOS SALDOS:		310.854.63	310.854.63		
TOTAL GERAL:		661.335.41	1.173.371.25	180.00	
Despesas Correntes		322.932.59 2.570.500.00	779.670.09 0.00	180.00 0.00	2.067.705.24 502.794.76
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:		322.932.59 2.579.500.00	779.670.09 0.00	180.00 0.00	2.067.705.24 511.794.76

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