



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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>17,98</b>	<b>138,54</b>	<b>23,45</b>	<b>161,99</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17,98	138,54	23,45	161,99
		0,00			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>186,20</b>	<b>346,50</b>	<b>28,00</b>	<b>374,50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186,20	346,50	28,00	374,50
		0,00			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>350,20</b>	<b>0,00</b>	<b>350,20</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	350,20	0,00	350,20
		0,00			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>10,82</b>	<b>138,67</b>	<b>4,78</b>	<b>143,45</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10,82	138,67	4,78	143,45
		0,00			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20,00	20,00	20,00	20,00
		0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		5.000,00			5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>969,00</b>	<b>6.691,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.536,00</b>
		50.000,00			28.464,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>724,00</b>	<b>4.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.596,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	724,00	4.976,00	0,00	8.596,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>245,00</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245,00	1.715,00	0,00	2.940,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.511,34</b>	<b>32.217,17</b>	<b>-1.735,10</b>	<b>65.648,60</b>
		150.000,00			84.351,40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>329,40</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	329,40	0,00	329,40
		0,00			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>2.116,30</b>	<b>14.348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.116,30	14.348,90	0,00	37.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.070,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.840,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070,00	7.490,00	0,00	12.840,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>78,84</b>	<b>284,58</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78,84	284,58	0,00	600,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21,13 0,00	163,66	0,00	500,00
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>64,90</b>	<b>1.269,20</b>	<b>64,90</b>	<b>1.269,20</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64,90 0,00	1.269,20	64,90	1.269,20
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>6.600,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	6.600,00	-1.800,00	6.600,00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>149,27</b>	<b>1.221,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149,27 0,00	1.221,43	0,00	3.000,00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>0,00</b>	<b>487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	487,00	0,00	487,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>10,90</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10,90 0,00	23,00	0,00	23,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>92,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92,74</b>
		<b>10.000,00</b>			<b>9.907,26</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 92,74
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>160.855,12</b>	<b>1.285.270,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.000,00</b>
		<b>2.489.000,00</b>			<b>364.000,00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>160.855,12</b>	<b>1.285.270,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.000,00</b>
		<b>2.489.000,00</b>			<b>364.000,00</b>
<b>09.272.0078</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>160.855,12</b>	<b>1.285.270,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.000,00</b>
		<b>2.489.000,00</b>			<b>364.000,00</b>
<b>09.272.0078.2131</b>	<b>MANUT. BENEFA. INAT. E PENS. IPREME</b>	<b>114.625,99</b>	<b>902.198,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.000,00</b>
		<b>1.683.000,00</b>			<b>181.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>94.508,30</b>	<b>744.744,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
		<b>1.300.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 1.300.000,00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>94.508,30</b>	<b>744.744,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.508,30 0,00	744.744,66	0,00	1.200.000,00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>15 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>20.019,05</b>	<b>156.665,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>380.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 380.000,00	0,00	0,00	0,00 380.000,00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>20.019,05</b>	<b>156.665,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

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
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	98,64	789,12	0,00	2.000,00
		3.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	98,64	789,12	0,00	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98,64	789,12	0,00	2.000,00
		0,00			
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	25.249,90	215.186,80	0,00	353.000,00
		450.000,00			97.000,00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	25.249,90	215.186,80	0,00	353.000,00
		450.000,00			97.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	25.249,90	215.186,80	0,00	353.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.249,90	215.186,80	0,00	353.000,00
		0,00			
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	20.979,23	167.884,81	0,00	270.000,00
		296.000,00			26.000,00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	18.083,23	144.427,21	0,00	220.000,00
		240.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00			240.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	18.083,23	144.427,21	0,00	220.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.083,23	144.427,21	0,00	220.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	2.896,00	23.457,60	0,00	50.000,00
		55.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.896,00	23.457,60	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.896,00	23.457,60	0,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0078.2158	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.500,00			1.300.500,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.500,00			1.300.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.500,00			1.300.500,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.500,00			1.300.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		169.453,91	1.357.742,63	8.341,13	2.271.327,48
		4.156.500,00			1.885.172,52
4	4 I.N.S.S	85,20	596,40	0,00	0,00
		85,20	596,40	0,00	0,00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.693,38	44.380,23	0,00	0,00
		4.693,38	44.380,23	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.995,05	17.689,95	0,00	0,00
		1.995,05	17.689,95	0,00	0,00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.802,77	12.699,69	0,00	0,00
		1.802,77	12.699,69	0,00	0,00
24	24 EMP. BB IPREMP	4.084,47	18.213,97	0,00	0,00
		4.084,47	18.213,97	0,00	0,00
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	200,42	5.026,12	0,00	0,00
		200,42	5.026,12	0,00	0,00
54	54 Receita a Classificar	0,00	53.834,97	0,00	0,00
		0,00	53.834,97	0,00	0,00
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	340,00	600,00	0,00	0,00
		340,00	600,00	0,00	0,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0,00	32,46	0,00	0,00
		0,00	32,46	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.201,29	153.073,79		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIZES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

26 set 2014 15:59  
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:		182.655,20	1.510.816,42	8.341,13	2.271.327,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.985,65	17.985,65		
AP CONTA MOVIMENTO		5.445.475,29	5.445.475,29		
SOMA DOS SALDOS:		5.463.460,94	5.463.460,94		
TOTAL GERAL:		5.646.116,14	6.974.277,36	8.341,13	
Despesas Correntes		169.453,91 2.836.000,00	1.357.742,63 0,00	8.341,13 0,00	2.271.327,48 564.672,52
Despesas de Capital		0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.300.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.300.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		169.453,91 4.156.500,00	1.357.742,63 0,00	8.341,13 0,00	2.271.327,48 1.885.172,52

VANESSA FLAUSINO DIAS OLIVEIRA  
CPF: 882.598.466-91  
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSEC  
CPF: 161.269.476-49  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR