

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 16:17
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	170.213.86	318.759.20	270.59	2.197.211.79
		4.156.500.00			1.959.288.21
03.33	IPREMP	170.213.86	318.759.20	270.59	2.197.211.79
		4.156.500.00			1.959.288.21
03.33.00	IPREMP	170.213.86	318.759.20	270.59	2.197.211.79
		4.156.500.00			1.959.288.21
04	Administracao	9.375.50	13.277.13	270.59	102.211.79
		367.000.00			264.788.21
04.122	Administracao Geral	9.375.50	13.277.13	270.59	102.211.79
		367.000.00			264.788.21
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	9.375.50	13.277.13	270.59	102.211.79
		367.000.00			264.788.21
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	9.375.50	13.277.13	270.59	102.211.79
		367.000.00			264.788.21
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	2.130.00	0.00	16.000.00
		30.000.00			14.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.065.00	2.130.00	0.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	2.130.00	0.00	16.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	2 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.450.00	4.900.00	0.00	33.000.00
		50.000.00			17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.450.00	4.900.00	0.00	33.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	4.900.00	0.00	33.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	223.65	0.00	4.000.00
		10.000.00			6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	223.65	223.65	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	223.65	0.00	4.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	271.20	271.20	0.00	5.000.00
		10.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	176.28	176.28	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.28	176.28	0.00	3.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	94.92	94.92	0.00	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 16:17
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.92		94.92	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	120.09		145.99	55.69		145.99
		20.000.00					19.854.01
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23.82		23.82	23.82		23.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.82		23.82	23.82		23.82
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64.40		90.30	0.00		90.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.40		90.30	0.00		90.30
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	31.87		31.87	31.87		31.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.87		31.87	31.87		31.87
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		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
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	923.00		923.00	0.00		4.296.00
		50.000.00					45.704.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	678.00		678.00	0.00		1.356.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	678.00		678.00	0.00		1.356.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	245.00		245.00	0.00		2.940.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245.00		245.00	0.00		2.940.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.322.56		4.683.29	214.90		39.769.80
		150.000.00					110.230.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.000.00		2.000.00	0.00		11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.00		2.000.00	0.00		11.000.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.070.00		1.070.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00		1.070.00	0.00		12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	21.21		21.21	0.00		600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.21		21.21	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	20.30		20.30	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.30		20.30	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	64.90		279.80	214.90		429.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.90		279.80	214.90		429.80
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.000.00		1.000.00	0.00		8.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 16:17
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	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		1.000.00	0.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	146.15		291.98	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.15		291.98	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	160.838.36		305.482.07	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	160.838.36		305.482.07	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	160.838.36		305.482.07	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	112.957.83		220.657.91	0.00		1.502.000.00
		1.683.000.00					181.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	93.564.14		182.292.84	0.00		1.200.000.00
		1.300.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	93.564.14		182.292.84	0.00		1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.564.14		182.292.84	0.00		1.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	19.295.05		38.167.79	0.00		300.000.00
		380.000.00					80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		380.000.00					380.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.295.05		38.167.79	0.00		300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.295.05		38.167.79	0.00		300.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	98.64		197.28	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		197.28	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.64		197.28	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	26.901.30		42.814.73	0.00		323.000.00
		450.000.00					127.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	26.901.30		42.814.73	0.00		323.000.00
		450.000.00					127.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		450.000.00					450.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 16:17
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	26.901.30	42.814.73	42.814.73	0.00	323.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.901.30	42.814.73	42.814.73	0.00	323.000.00
		0.00				
09.272.0078.2140	MANUT. BENEFL. INAT. E PENS. TES.	20.979.23	42.009.43	42.009.43	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	35.927.83	35.927.83	0.00	220.000.00
		240.000.00				20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	35.927.83	35.927.83	0.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.083.23	35.927.83	35.927.83	0.00	220.000.00
		0.00				
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	2.896.00	6.081.60	6.081.60	0.00	50.000.00
		55.000.00				5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00				55.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.896.00	6.081.60	6.081.60	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.896.00	6.081.60	6.081.60	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	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	0.00
		60.000.00				60.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	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	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	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	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	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	0.00
		20.000.00				20.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	0.00
		1.300.500.00				1.300.500.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	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	0.00
		1.300.500.00				1.300.500.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.500.00				1.300.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.500.00				1.300.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		170.213.86	318.759.20	318.759.20	270.59	2.197.211.79
		4.156.500.00				1.959.288.21
4	4 I.N.S.S	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00
		85.20	85.20	85.20	0.00	0.00
			1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 16:17
FOLHA: 5

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	
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.582.66	13.761.93		0.00	0.00	
		6.582.66	13.761.93		0.00	0.00	
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.198.82	4.599.52		0.00	0.00	
		2.198.82	4.599.52		0.00	0.00	
			1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	519.15	519.15		0.00	0.00	
		519.15	519.15		0.00	0.00	
			1.00				
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	1.609.72	1.609.72		0.00	0.00	
		1.609.72	1.609.72		0.00	0.00	
			1.00				
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0.00	32.46		0.00	0.00	
		0.00	32.46		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		10.995.55	20.607.98				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 16:17
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		181.209.41	339.367.18	270.59	2.197.211.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
AP CONTA MOVIMENTO		5.381.759.48	5.381.759.48		
SOMA DOS SALDOS:		5.381.759.48	5.381.759.48		
TOTAL GERAL:		5.562.968.89	5.721.126.66	270.59	
Despesas Correntes		170.213.86 2.836.000.00	318.759.20 0.00	270.59 0.00	2.197.211.79 638.788.21
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:		170.213.86 4.156.500.00	318.759.20 0.00	270.59 0.00	2.197.211.79 1.959.288.21

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-087977/0-7
CONTADOR