

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

25 ago 2014 15:47
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	IPREMP		148.545.34	148.545.34	2.196.941.20		2.196.941.20
			4.156.500.00				1.959.558.80
03.33	IPREMP		148.545.34	148.545.34	2.196.941.20		2.196.941.20
			4.156.500.00				1.959.558.80
03.33.00	IPREMP		148.545.34	148.545.34	2.196.941.20		2.196.941.20
			4.156.500.00				1.959.558.80
04	Administracao		3.901.63	3.901.63	101.941.20		101.941.20
			367.000.00				265.058.80
04.122	Administracao Geral		3.901.63	3.901.63	101.941.20		101.941.20
			367.000.00				265.058.80
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		3.901.63	3.901.63	101.941.20		101.941.20
			367.000.00				265.058.80
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP		3.901.63	3.901.63	101.941.20		101.941.20
			367.000.00				265.058.80
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		1.065.00	1.065.00	16.000.00		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	1.065.00	16.000.00		16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.065.00	1.065.00	16.000.00		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	2.450.00	33.000.00		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	2.450.00	33.000.00		33.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.450.00	2.450.00	33.000.00		33.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais		0.00	0.00	4.000.00		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		0.00	0.00	4.000.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	4.000.00		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		0.00	0.00	5.000.00		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		0.00	0.00	3.000.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	3.000.00		3.000.00
			0.00				
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS		0.00	0.00	2.000.00		2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

25 ago 2014 15:47
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	25.90	25.90	90.30	90.30
		20.000.00			19.909.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25.90	25.90	90.30	90.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.90	25.90	90.30	90.30
		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	0.00	0.00	4.296.00	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	0.00	0.00	1.356.00	1.356.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.356.00	1.356.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	2.940.00	2.940.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.940.00	2.940.00
		0.00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	360.73	360.73	39.554.90	39.554.90
		150.000.00			110.445.10
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	0.00	0.00	11.000.00	11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	11.000.00	11.000.00
		0.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0.00	0.00	12.840.00	12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	12.840.00	12.840.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	600.00	600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	600.00	600.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	500.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	500.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	214.90	214.90	214.90	214.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.90	214.90	214.90	214.90
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	8.400.00	8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	8.400.00	8.400.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	145.83	145.83	3.000.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.83	145.83	3.000.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

25 ago 2014 15:47
FOLHA: 3

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.	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	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	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	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	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	
09	Previdencia Social	144.643.71	144.643.71	144.643.71	2.095.000.00	2.095.000.00	2.095.000.00
		2.489.000.00				394.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	144.643.71	144.643.71	144.643.71	2.095.000.00	2.095.000.00	2.095.000.00
		2.489.000.00				394.000.00	
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	144.643.71	144.643.71	144.643.71	2.095.000.00	2.095.000.00	2.095.000.00
		2.489.000.00				394.000.00	
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	107.700.08	107.700.08	107.700.08	1.502.000.00	1.502.000.00	1.502.000.00
		1.683.000.00				181.000.00	
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	88.728.70	88.728.70	88.728.70	1.200.000.00	1.200.000.00	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	0.00	
		1.300.000.00				1.300.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	88.728.70	88.728.70	88.728.70	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.728.70	88.728.70	88.728.70	1.200.000.00	1.200.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	18.872.74	18.872.74	18.872.74	300.000.00	300.000.00	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	0.00	
		380.000.00				380.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.872.74	18.872.74	18.872.74	300.000.00	300.000.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.872.74	18.872.74	18.872.74	300.000.00	300.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	98.64	98.64	98.64	2.000.00	2.000.00	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	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	98.64	98.64	98.64	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.64	98.64	98.64	2.000.00	2.000.00	
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	15.913.43	15.913.43	15.913.43	323.000.00	323.000.00	323.000.00
		450.000.00				127.000.00	
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15.913.43	15.913.43	15.913.43	323.000.00	323.000.00	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	0.00	
		450.000.00				450.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	15.913.43	15.913.43	15.913.43	323.000.00	323.000.00	323.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.913.43	15.913.43	15.913.43	323.000.00	323.000.00	
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	21.030.20	21.030.20	21.030.20	270.000.00	270.000.00	270.000.00
		296.000.00				26.000.00	
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.844.60	17.844.60	17.844.60	220.000.00	220.000.00	220.000.00
		240.000.00				20.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

25 ago 2014 15:47
FOLHA: 4

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	
1.00.00	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	17.844.60		17.844.60		220.000.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.844.60		17.844.60		220.000.00	220.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	3.185.60		3.185.60		50.000.00	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.	3.185.60		3.185.60		50.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.185.60		3.185.60		50.000.00	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
		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
		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
		1.300.500.00					1.300.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		148.545.34		148.545.34		2.196.941.20	2.196.941.20
		4.156.500.00					1.959.558.80
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.179.27		7.179.27		0.00	0.00
		7.179.27		7.179.27		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400.70		2.400.70		0.00	0.00
		2.400.70		2.400.70		0.00	0.00
				1.00			
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	32.46		32.46		0.00	0.00
		32.46		32.46		0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

25 ago 2014 15:47
FOLHA: 5

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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.612.43	9.612.43		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

25 ago 2014 15:47
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:		158.157.77	158.157.77	2.196.941.20	2.196.941.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.057.54	24.057.54		
AP CONTA MOVIMENTO		4.565.379.68	4.565.379.68		
SOMA DOS SALDOS:		4.589.437.22	4.589.437.22		
TOTAL GERAL:		4.747.594.99	4.747.594.99	2.196.941.20	
Despesas Correntes		148.545.34	148.545.34	2.196.941.20	2.196.941.20
		2.836.000.00	0.00	0.00	639.058.80
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.500.00	0.00	0.00	1.300.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		148.545.34	148.545.34	2.196.941.20	2.196.941.20
		4.156.500.00	0.00	0.00	1.959.558.80

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