

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:48
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	176.363.61	838.106.46	26.738.78	2.231.874.42		
		4.156.500.00			1.924.625.58		
03.33	IPREMP	176.363.61	838.106.46	26.738.78	2.231.874.42		
		4.156.500.00			1.924.625.58		
03.33.00	IPREMP	176.363.61	838.106.46	26.738.78	2.231.874.42		
		4.156.500.00			1.924.625.58		
04	Administracao	9.056.98	42.120.35	26.738.78	136.874.42		
		367.000.00			230.125.58		
04.122	Administracao Geral	9.056.98	42.120.35	26.738.78	136.874.42		
		367.000.00			230.125.58		
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	9.056.98	42.120.35	26.738.78	136.874.42		
		367.000.00			230.125.58		
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	9.056.98	42.120.35	26.738.78	136.874.42		
		367.000.00			230.125.58		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	5.325.00	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	5.325.00	0.00	16.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	5.325.00	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	12.250.00	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	12.250.00	0.00	33.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	12.250.00	0.00	33.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	894.60	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	894.60	0.00	4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	894.60	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	0.00	579.20	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	0.00	376.48	0.00	3.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	376.48	0.00	3.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	202.72	0.00	2.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:48
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.	0.00		202.72	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	240.68		502.68	226.68		502.68
		20.000.00					19.497.32
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	20.97		93.04	20.97		93.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.97		93.04	20.97		93.04
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14.00		132.30	0.00		132.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.00		132.30	0.00		132.30
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	179.72		179.72	179.72		179.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	179.72		179.72	179.72		179.72
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	25.99		97.62	25.99		97.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.99		97.62	25.99		97.62
		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	969.00		3.784.00	0.00		11.536.00
		50.000.00					38.464.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	724.00		2.804.00	0.00		8.596.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	724.00		2.804.00	0.00		8.596.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	245.00		980.00	0.00		2.940.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245.00		980.00	0.00		2.940.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.108.65		18.692.13	26.512.10		66.743.00
		150.000.00					83.257.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	329.40		329.40	0.00		329.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	329.40		329.40	0.00		329.40
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.000.00		8.000.00	26.000.00		37.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.00		8.000.00	26.000.00		37.000.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.070.00		4.280.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00		4.280.00	0.00		12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	36.56		126.14	0.00		600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.56		126.14	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	19.90		100.76	0.00		500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:48
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.	19.90		100.76	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	64.90		624.50	64.90		624.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.90		624.50	64.90		624.50
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		4.000.00	0.00		8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.000.00	0.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	140.69		782.23	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.69		782.23	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					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	437.00		437.00	437.00		437.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	437.00		437.00	437.00		437.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	10.20		12.10	10.20		12.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.20		12.10	10.20		12.10
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		92.74	0.00		92.74
		10.000.00					9.907.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
		0.00		92.74	0.00		92.74
		0.00					
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	167.306.63		795.986.11	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	167.306.63		795.986.11	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	167.306.63		795.986.11	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	111.904.97		557.917.35	0.00		1.502.000.00
		1.683.000.00					181.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	92.511.28		461.371.21	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	92.511.28		461.371.21	0.00		1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	92.511.28		461.371.21	0.00		1.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	19.295.05		96.052.94	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:48
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.295.05		96.052.94	0.00		300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.295.05		96.052.94	0.00		300.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	98.64		493.20	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		493.20	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.64		493.20	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	34.422.43		133.121.64	0.00		323.000.00
		450.000.00					127.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	34.422.43		133.121.64	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
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	34.422.43		133.121.64	0.00		323.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.422.43		133.121.64	0.00		323.000.00
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	20.979.23		104.947.12	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		90.177.52	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		90.177.52	0.00		220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.083.23		90.177.52	0.00		220.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	2.896.00		14.769.60	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		14.769.60	0.00		50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.896.00		14.769.60	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:48
FOLHA: 5

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		
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00	0.00	1.300.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		176.363.61	838.106.46	26.738.78	2.231.874.42	4.156.500.00	1.924.625.58		
4	4 I.N.S.S	85.20	340.80	0.00	340.80	0.00	340.80	0.00	340.80
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.206.40	30.351.93	0.00	30.351.93	0.00	30.351.93	0.00	30.351.93
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.198.82	11.195.98	0.00	11.195.98	0.00	11.195.98	0.00	11.195.98
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	5.307.38	7.872.44	0.00	7.872.44	0.00	7.872.44	0.00	7.872.44
24	24 EMP. BB IPREMP	2.853.49	7.111.59	0.00	7.111.59	0.00	7.111.59	0.00	7.111.59
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	460.35	4.277.62	0.00	4.277.62	0.00	4.277.62	0.00	4.277.62
54	54 Receita a Classificar	53.834.74	53.834.74	0.00	53.834.74	0.00	53.834.74	0.00	53.834.74
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0.00	32.46	0.00	32.46	0.00	32.46	0.00	32.46
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		70.076.38	115.147.56						

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:48
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:		246.439.99	953.254.02	26.738.78	2.231.874.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		68.415.07	68.415.07		
AP CONTA MOVIMENTO		5.391.401.73	5.391.401.73		
SOMA DOS SALDOS:		5.459.816.80	5.459.816.80		
TOTAL GERAL:		5.706.256.79	6.413.070.82	26.738.78	
Despesas Correntes		176.363.61 2.836.000.00	838.106.46 0.00	26.738.78 0.00	2.231.874.42 604.125.58
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:		176.363.61 4.156.500.00	838.106.46 0.00	26.738.78 0.00	2.231.874.42 1.924.625.58

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