

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	171.531.49	490.290.69	7.422.81	2.204.634.60		1.951.865.40
		4.156.500.00					
03.33	IPREMP	171.531.49	490.290.69	7.422.81	2.204.634.60		1.951.865.40
		4.156.500.00					
03.33.00	IPREMP	171.531.49	490.290.69	7.422.81	2.204.634.60		1.951.865.40
		4.156.500.00					
04	Administracao	13.775.16	27.052.29	7.422.81	109.634.60		257.365.40
		367.000.00					
04.122	Administracao Geral	13.775.16	27.052.29	7.422.81	109.634.60		257.365.40
		367.000.00					
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.775.16	27.052.29	7.422.81	109.634.60		257.365.40
		367.000.00					
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	13.775.16	27.052.29	7.422.81	109.634.60		257.365.40
		367.000.00					
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	3.195.00	0.00	16.000.00		14.000.00
		30.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.065.00	3.195.00	0.00	16.000.00		16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	3.195.00	0.00	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		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
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.450.00	7.350.00	0.00	33.000.00		17.000.00
		50.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	7.350.00	0.00	33.000.00		33.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	7.350.00	0.00	33.000.00		33.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	447.30	0.00	4.000.00		6.000.00
		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
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	223.65	447.30	0.00	4.000.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	447.30	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		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		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		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		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	163.20	434.40	0.00	5.000.00		5.000.00
		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
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	106.08	282.36	0.00	3.000.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.08	282.36	0.00	3.000.00		3.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	57.12	152.04	0.00	2.000.00		2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2014

25 ago 2014 15:47
FOLHA: 2

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.12		152.04	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00		145.99	116.01		262.00
		20.000.00					19.738.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		23.82	48.25		72.07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		23.82	48.25		72.07
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		90.30	28.00		118.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		90.30	28.00		118.30
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		31.87	39.76		71.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		31.87	39.76		71.63
		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	1.647.00		2.570.00	7.240.00		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	1.402.00		2.080.00	7.240.00		8.596.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.402.00		2.080.00	7.240.00		8.596.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	245.00		490.00	0.00		2.940.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245.00		490.00	0.00		2.940.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.226.31		12.909.60	66.80		39.836.60
		150.000.00					110.163.40
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	4.000.00		6.000.00	0.00		11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.000.00		6.000.00	0.00		11.000.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.720.00		2.790.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.720.00		2.790.00	0.00		12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	68.37		89.58	0.00		600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.37		89.58	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	60.56		80.86	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.56		80.86	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	214.90		494.70	64.90		494.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.90		494.70	64.90		494.70
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.000.00		3.000.00	0.00		8.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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.	2.000.00		3.000.00	0.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	162.48		454.46	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	162.48		454.46	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					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		0.00	1.90		1.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.90		1.90
		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	157.756.33		463.238.40	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	157.756.33		463.238.40	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	157.756.33		463.238.40	0.00		2.095.000.00
		2.489.000.00					394.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	112.628.97		333.286.88	0.00		1.502.000.00
		1.683.000.00					181.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	93.235.28		275.528.12	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	93.235.28		275.528.12	0.00		1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.235.28		275.528.12	0.00		1.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	19.295.05		57.462.84	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		57.462.84	0.00		300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.295.05		57.462.84	0.00		300.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	98.64		295.92	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		295.92	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.64		295.92	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	24.148.13		66.962.86	0.00		323.000.00
		450.000.00					127.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	24.148.13	450.000.00	66.962.86	0.00	323.000.00	127.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	24.148.13		66.962.86	0.00	323.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.148.13		66.962.86	0.00	323.000.00	
09.272.0078.2140	MANUT. BENE. INAT. E PENS. TES.	20.979.23		62.988.66	0.00	270.000.00	26.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	18.083.23		54.011.06	0.00	220.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	240.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	18.083.23		54.011.06	0.00	220.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	18.083.23		54.011.06	0.00	220.000.00	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	2.896.00		8.977.60	0.00	50.000.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	55.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.896.00		8.977.60	0.00	50.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.896.00		8.977.60	0.00	50.000.00	
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0078.2158	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.300.500.00	0.00	0.00	0.00	1.300.500.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	1.300.500.00	0.00	0.00	0.00	1.300.500.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.300.500.00	0.00	0.00	0.00	1.300.500.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.300.500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.300.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.300.500.00	0.00	0.00	0.00	1.300.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		171.531.49	4.156.500.00	490.290.69	7.422.81	2.204.634.60	1.951.865.40

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2014

25 ago 2014 15:47
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	
4	4 I.N.S.S	85.20		170.40	0.00		0.00
		85.20		170.40	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.291.29		20.053.22	0.00		0.00
		6.291.29		20.053.22	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.198.82		6.798.34	0.00		0.00
		2.198.82		6.798.34	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.045.91		2.565.06	0.00		0.00
		2.045.91		2.565.06	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP. BB IPREMP	511.33		511.33	0.00		0.00
		511.33		511.33	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	2.207.55		3.817.27	0.00		0.00
		2.207.55		3.817.27	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:		13.340.10		33.948.08			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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 CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		184.871.59	524.238.77	7.422.81	2.204.634.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.816.10	16.816.10		
AP CONTA MOVIMENTO		5.256.358.04	5.256.358.04		
SOMA DOS SALDOS:		5.273.174.14	5.273.174.14		
TOTAL GERAL:		5.458.045.73	5.797.412.91	7.422.81	
Despesas Correntes		171.531.49	490.290.69	7.422.81	2.204.634.60
		2.836.000.00	0.00	0.00	631.365.40
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:		171.531.49	490.290.69	7.422.81	2.204.634.60
		4.156.500.00	0.00	0.00	1.951.865.40

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