

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:44
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	178.869.78	1.896.708.32	1.679.68	2.274.686.21
		4.156.500.00			1.881.813.79
03.33	IPREMP	178.869.78	1.896.708.32	1.679.68	2.274.686.21
		4.156.500.00			1.881.813.79
03.33.00	IPREMP	178.869.78	1.896.708.32	1.679.68	2.274.686.21
		4.156.500.00			1.881.813.79
04	Administracao	13.394.78	106.374.01	1.679.68	149.686.21
		367.000.00			217.313.79
04.122	Administracao Geral	13.394.78	106.374.01	1.679.68	149.686.21
		367.000.00			217.313.79
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.394.78	106.374.01	1.679.68	149.686.21
		367.000.00			217.313.79
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	13.394.78	106.374.01	1.679.68	149.686.21
		367.000.00			217.313.79
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.775.00	12.425.00	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	1.775.00	12.425.00	0.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.775.00	12.425.00	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	28.583.32	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	28.583.32	0.00	33.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	28.583.32	0.00	33.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	2.236.50	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	2.236.50	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	2.236.50	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	1.448.00	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	941.20	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	941.20	0.00	3.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	506.80	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	506.80	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	61.14	1.445.39	110.00	1.555.39
		20.000.00			18.444.61

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		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26.44		206.41	41.34		247.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.44		206.41	41.34		247.75
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20.10		699.60	32.00		731.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.10		699.60	32.00		731.60
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		350.20	0.00		350.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		350.20	0.00		350.20
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	14.60		169.18	36.66		205.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.60		169.18	36.66		205.84
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		20.00	0.00		20.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		20.00	0.00		20.00
		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		11.998.00	0.00		21.536.00
		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
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	724.00		7.148.00	0.00		8.596.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	724.00		7.148.00	0.00		8.596.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	245.00		2.450.00	0.00		2.940.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245.00		2.450.00	0.00		2.940.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		2.400.00	0.00		10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.400.00	0.00		10.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.915.99		47.541.06	1.569.68		67.898.08
		150.000.00					82.101.92
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	296.50		625.90	296.50		625.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	296.50		625.90	296.50		625.90
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.116.30		23.697.80	0.00		37.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.116.30		23.697.80	0.00		37.000.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.070.00		10.700.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00		10.700.00	0.00		12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	45.18		366.35	0.00		600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.18		366.35	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	21.16		227.11	0.00		500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:44
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.	21.16		227.11	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	324.90		2.023.90	324.90		2.023.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	324.90		2.023.90	324.90		2.023.90
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		6.600.00	0.00		6.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		6.600.00	0.00		6.600.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	125.67		1.623.72	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	125.67		1.623.72	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		200.00	0.00		200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		200.00	0.00		200.00
		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	0.00		537.00	32.00		569.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		537.00	32.00		569.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	916.28		939.28	916.28		939.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	916.28		939.28	916.28		939.28
		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		604.00	0.00		604.00
		20.000.00					19.396.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		604.00	0.00		604.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		604.00	0.00		604.00
		0.00					
09	Previdencia Social	165.475.00		1.790.334.31	0.00		2.125.000.00
		2.489.000.00					364.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	165.475.00		1.790.334.31	0.00		2.125.000.00
		2.489.000.00					364.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	165.475.00		1.790.334.31	0.00		2.125.000.00
		2.489.000.00					364.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	117.094.17		1.262.953.39	0.00		1.502.000.00
		1.683.000.00					181.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	95.232.30		1.030.441.56	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	95.232.30		1.030.441.56	0.00		1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.232.30		1.030.441.56	0.00		1.200.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:44
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	21.763.23	231.426.79	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	21.763.23	231.426.79	0.00	300.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.763.23	231.426.79	0.00	300.000.00		
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	98.64	1.085.04	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	1.085.04	0.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.64	1.085.04	0.00	2.000.00		
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	28.125.60	296.133.99	0.00	353.000.00		
		450.000.00			97.000.00		
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	28.125.60	296.133.99	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	28.125.60	296.133.99	0.00	353.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.125.60	296.133.99	0.00	353.000.00		
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	20.255.23	231.246.93	0.00	270.000.00		
		296.000.00			26.000.00		
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.360.59	195.001.94	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	16.360.59	195.001.94	0.00	220.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	16.360.59	195.001.94	0.00	220.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	3.894.64	36.244.99	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.	3.894.64	36.244.99	0.00	50.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	3.894.64	36.244.99	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 Contingência	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.300.500.00			1.300.500.00		

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	
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:		178.869.78	1.896.708.32		1.679.68		2.274.686.21
		4.156.500.00					1.881.813.79
4	4 I.N.S.S	85.20		852.00	0.00		0.00
		85.20		852.00	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.964.69		59.059.23	0.00		0.00
		4.964.69		59.059.23	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.995.05		23.675.10	0.00		0.00
		1.995.05		23.675.10	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.269.21		18.999.97	0.00		0.00
		2.269.21		18.999.97	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP. BB IPREMP	3.749.18		28.892.07	0.00		0.00
		3.749.18		28.892.07	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	200.42		5.835.86	0.00		0.00
		200.42		5.835.86	0.00		0.00
				1.00			
54	54 Receita a Classificar	0.00		53.834.97	0.00		0.00
		0.00		53.834.97	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	626.99		2.138.98	0.00		0.00
		626.99		2.138.98	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:		13.890.74	193.320.64				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:44
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:		192.760.52	2.090.028.96	1.679.68	2.274.686.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		331.232.67	331.232.67		
AP CONTA MOVIMENTO		5.668.692.46	5.668.692.46		
SOMA DOS SALDOS:		5.999.925.13	5.999.925.13		
TOTAL GERAL:		6.192.685.65	8.089.954.09	1.679.68	
Despesas Correntes		178.869.78 2.836.000.00	1.896.104.32 0.00	1.679.68 0.00	2.274.082.21 561.917.79
Despesas de Capital		0.00 20.000.00	604.00 0.00	0.00 0.00	604.00 19.396.00
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:		178.869.78 4.156.500.00	1.896.708.32 0.00	1.679.68 0.00	2.274.686.21 1.881.813.79

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