

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2014

26 nov 2014 10:52  
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	188.272.67	1.717.838.54	959.15	2.273.006.53
		4.156.500.00			1.883.493.47
03.33	IPREMP	188.272.67	1.717.838.54	959.15	2.273.006.53
		4.156.500.00			1.883.493.47
03.33.00	IPREMP	188.272.67	1.717.838.54	959.15	2.273.006.53
		4.156.500.00			1.883.493.47
04	Administracao	12.245.54	92.979.23	959.15	148.006.53
		367.000.00			218.993.47
04.122	Administracao Geral	12.245.54	92.979.23	959.15	148.006.53
		367.000.00			218.993.47
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	12.245.54	92.979.23	959.15	148.006.53
		367.000.00			218.993.47
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	12.245.54	92.979.23	959.15	148.006.53
		367.000.00			218.993.47
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	10.650.00	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	10.650.00	0.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	10.650.00	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	26.133.32	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	26.133.32	0.00	33.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	26.133.32	0.00	33.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	2.012.85	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	2.012.85	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	2.012.85	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	289.60	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	188.24	941.20	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.24	941.20	0.00	3.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	101.36	506.80	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	101.36	506.80	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	244.11	1.384.25	90.25	1.445.39
		20.000.00			18.554.61

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2014

26 nov 2014 10:52  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00							20.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>17.98</b>	<b>179.97</b>	<b>44.42</b>	<b>206.41</b>	<b>44.42</b>	<b>206.41</b>	<b>44.42</b>	<b>206.41</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.98	179.97	44.42	206.41	44.42	206.41	44.42	206.41
		0.00							
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>215.00</b>	<b>679.50</b>	<b>20.10</b>	<b>699.60</b>	<b>20.10</b>	<b>699.60</b>	<b>20.10</b>	<b>699.60</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	215.00	679.50	20.10	699.60	20.10	699.60	20.10	699.60
		0.00							
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>	<b>350.20</b>	<b>0.00</b>	<b>350.20</b>	<b>0.00</b>	<b>350.20</b>	<b>0.00</b>	<b>350.20</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	350.20	0.00	350.20	0.00	350.20	0.00	350.20
		0.00							
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>11.13</b>	<b>154.58</b>	<b>25.73</b>	<b>169.18</b>	<b>25.73</b>	<b>169.18</b>	<b>25.73</b>	<b>169.18</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.13	154.58	25.73	169.18	25.73	169.18	25.73	169.18
		0.00							
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
		0.00							
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>							<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00							5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>3.369.00</b>	<b>11.029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.536.00</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>28.464.00</b>				<b>28.464.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00				50.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>724.00</b>	<b>6.424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.596.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	724.00	6.424.00	0.00	8.596.00	0.00	8.596.00	0.00	8.596.00
		0.00							
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>245.00</b>	<b>2.205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.940.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245.00	2.205.00	0.00	2.940.00	0.00	2.940.00	0.00	2.940.00
		0.00							
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>2.400.00</b>	<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.400.00	2.400.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
		0.00							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.000.18</b>	<b>39.625.07</b>	<b>264.90</b>	<b>66.328.40</b>	<b>264.90</b>	<b>66.328.40</b>	<b>264.90</b>	<b>66.328.40</b>
		<b>150.000.00</b>			<b>83.671.60</b>				<b>83.671.60</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00				150.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>329.40</b>	<b>0.00</b>	<b>329.40</b>	<b>0.00</b>	<b>329.40</b>	<b>0.00</b>	<b>329.40</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	329.40	0.00	329.40	0.00	329.40	0.00	329.40
		0.00							
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>2.116.30</b>	<b>18.581.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.116.30	18.581.50	0.00	37.000.00	0.00	37.000.00	0.00	37.000.00
		0.00							
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.070.00</b>	<b>9.630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.840.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00	9.630.00	0.00	12.840.00	0.00	12.840.00	0.00	12.840.00
		0.00							
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>24.38</b>	<b>321.17</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.38	321.17	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
		0.00							
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>21.13</b>	<b>205.95</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2014

26 nov 2014 10:52  
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.	21.13		205.95	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>364.90</b>		<b>1.699.00</b>	<b>64.90</b>		<b>1.699.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	364.90		1.699.00	64.90		1.699.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>6.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.600.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		6.600.00	0.00		6.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>153.47</b>		<b>1.498.05</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.47		1.498.05	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		200.00	200.00		200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>50.00</b>		<b>537.00</b>	<b>0.00</b>		<b>537.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.00		537.00	0.00		537.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>23.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		23.00	0.00		23.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>92.74</b>	<b>0.00</b>		<b>92.74</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>9.907.26</b>
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					
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>604.00</b>		<b>604.00</b>	<b>604.00</b>		<b>604.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>19.396.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>604.00</b>		<b>604.00</b>	<b>604.00</b>		<b>604.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	604.00		604.00	604.00		604.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>176.027.13</b>		<b>1.624.859.31</b>	<b>0.00</b>		<b>2.125.000.00</b>
		<b>2.489.000.00</b>					<b>364.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>176.027.13</b>		<b>1.624.859.31</b>	<b>0.00</b>		<b>2.125.000.00</b>
		<b>2.489.000.00</b>					<b>364.000.00</b>
<b>09.272.0078</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>176.027.13</b>		<b>1.624.859.31</b>	<b>0.00</b>		<b>2.125.000.00</b>
		<b>2.489.000.00</b>					<b>364.000.00</b>
<b>09.272.0078.2131</b>	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP</b>	<b>128.310.30</b>		<b>1.145.859.22</b>	<b>0.00</b>		<b>1.502.000.00</b>
		<b>1.683.000.00</b>					<b>181.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>95.232.30</b>		<b>935.209.26</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.000.00</b>
		<b>1.300.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>95.232.30</b>		<b>935.209.26</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.232.30		935.209.26	0.00		1.200.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2014

26 nov 2014 10:52  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS 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	32.979.36	209.663.56	380.000.00	0.00	300.000.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.979.36	209.663.56	380.000.00	0.00	300.000.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.979.36	209.663.56	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	98.64	986.40	3.000.00	0.00	2.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	98.64	986.40	3.000.00	0.00	2.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.64	986.40	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	26.737.60	268.008.39	450.000.00	0.00	353.000.00	97.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	26.737.60	268.008.39	450.000.00	0.00	353.000.00	97.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	26.737.60	268.008.39	450.000.00	0.00	353.000.00	97.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.737.60	268.008.39	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	20.979.23	210.991.70	296.000.00	0.00	270.000.00	26.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.360.59	178.641.35	240.000.00	0.00	220.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.360.59	178.641.35	240.000.00	0.00	220.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.360.59	178.641.35	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.618.64	32.350.35	55.000.00	0.00	50.000.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.618.64	32.350.35	55.000.00	0.00	50.000.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.618.64	32.350.35	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0078.2158	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
99	Reserva de Contingência	0.00	0.00	1.300.500.00	0.00	0.00	1.300.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2014

26 nov 2014 10:52  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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:		188.272.67	1.717.838.54		959.15		2.273.006.53
		4.156.500.00					1.883.493.47
4	4 I.N.S.S	85.20		766.80	0.00		0.00
		85.20		766.80	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.994.13		54.094.54	0.00		0.00
		4.994.13		54.094.54	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.995.05		21.680.05	0.00		0.00
		1.995.05		21.680.05	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.280.67		16.730.76	0.00		0.00
		2.280.67		16.730.76	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP. BB IPREMP	3.362.27		25.142.89	0.00		0.00
		3.362.27		25.142.89	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	304.66		5.635.44	0.00		0.00
		304.66		5.635.44	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	571.99		1.511.99	0.00		0.00
		571.99		1.511.99	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:		13.593.97	179.429.90				

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2014

26 nov 2014 10:52  
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:		201.866.64	1.897.268.44	959.15	2.273.006.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		31.382.61	31.382.61		
AP CONTA MOVIMENTO		5.101.035.62	5.101.035.62		
SOMA DOS SALDOS:		5.132.418.23	5.132.418.23		
TOTAL GERAL:		5.334.284.87	7.029.686.67	959.15	
Despesas Correntes		187.668.67 2.836.000.00	1.717.234.54 0.00	355.15 0.00	2.272.402.53 563.597.47
Despesas de Capital		604.00 20.000.00	604.00 0.00	604.00 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:		188.272.67 4.156.500.00	1.717.838.54 0.00	959.15 0.00	2.273.006.53 1.883.493.47

\_\_\_\_\_  
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