

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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	187.965.55	1.386.115.26	715.84	2.568.065.55
		4.801.000.00			2.232.934.45
03.33	IPREMP	187.965.55	1.386.115.26	715.84	2.568.065.55
		4.801.000.00			2.232.934.45
03.33.00	IPREMP	187.965.55	1.386.115.26	715.84	2.568.065.55
		4.801.000.00			2.232.934.45
04	Administracao	13.433.15	77.379.64	715.84	142.065.55
		341.000.00			198.934.45
04.122	Administracao Geral	13.433.15	77.379.64	715.84	142.065.55
		341.000.00			198.934.45
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.433.15	77.379.64	715.84	142.065.55
		341.000.00			198.934.45
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	13.433.15	77.379.64	715.84	142.065.55
		341.000.00			198.934.45
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	8.520.00	0.00	18.000.00
		30.000.00			12.000.00
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	8.520.00	0.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	8.520.00	0.00	18.000.00
		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	21.233.32	0.00	35.000.00
		50.000.00			15.000.00
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	21.233.32	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	21.233.32	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	447.30	1.801.79	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
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	447.30	1.801.79	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	447.30	1.801.79	0.00	5.000.00
		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	157.60	1.285.76	0.00	3.000.00
		10.000.00			7.000.00
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	102.44	844.48	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.44	844.48	0.00	2.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	55.16	441.28	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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.	55.16		441.28	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	30.00		1.037.38	125.94		1.163.32
		10.000.00					8.836.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		223.58	47.12		270.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		223.58	47.12		270.70
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	30.00		387.00	0.00		387.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.00		387.00	0.00		387.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		257.96	0.00		257.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		257.96	0.00		257.96
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		168.84	78.82		247.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		168.84	78.82		247.66
		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	2.116.00		8.464.00	0.00		12.696.00
		50.000.00					37.304.00
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	1.576.00		6.304.00	0.00		9.456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.576.00		6.304.00	0.00		9.456.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00		2.160.00	0.00		3.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	540.00		2.160.00	0.00		3.240.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.167.25		34.983.78	589.90		67.152.62
		150.000.00					82.847.38
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	150.00		462.66	150.00		462.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		462.66	150.00		462.66
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.585.62		17.636.44	0.00		37.160.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.585.62		17.636.44	0.00		37.160.80
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.720.00		8.140.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.720.00		8.140.00	0.00		12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		4.54	0.00		4.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.54	0.00		4.54
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	128.79		437.43	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.79		437.43	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	48.68		180.48	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.68		180.48	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	119.90		2.166.72	439.90		2.606.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.90		2.166.72	439.90		2.606.62
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		3.800.00	0.00		3.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.800.00	0.00		3.800.00
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	0.00		150.00	0.00		150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		150.00	0.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	154.26		877.51	0.00		3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	154.26		877.51	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	80.00		80.00	0.00		80.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	180.00		240.00	0.00		240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.00		240.00	0.00		240.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		808.00	0.00		808.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		808.00	0.00		808.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		53.61	0.00		53.61
		4.000.00					3.946.39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
		0.00		53.61	0.00		53.61
		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
		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
09	Previdencia Social	174.532.40		1.308.735.62	0.00		2.426.000.00
		2.910.000.00					484.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	174.532.40		1.308.735.62	0.00		2.426.000.00
		2.910.000.00					484.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	174.532.40		1.308.735.62	0.00		2.426.000.00
		2.910.000.00					484.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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	
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	137.069.13	1.031.859.62	2.000.000.00	0.00	1.802.000.00	198.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	110.816.81	843.843.48	1.597.000.00	0.00	1.450.000.00	147.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.597.000.00	0.00	0.00	1.597.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	110.816.81	843.843.48		0.00	1.450.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.816.81	843.843.48		0.00	1.450.000.00	
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	26.147.52	187.177.74	400.000.00	0.00	350.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.147.52	187.177.74		0.00	350.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.147.52	187.177.74		0.00	350.000.00	
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	104.80	838.40	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.	104.80	838.40		0.00	2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.80	838.40		0.00	2.000.00	
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	10.049.91	92.045.52	490.000.00	0.00	344.000.00	146.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.049.91	92.045.52	490.000.00	0.00	344.000.00	146.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	490.000.00	0.00	0.00	490.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.049.91	92.045.52		0.00	344.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.049.91	92.045.52		0.00	344.000.00	
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	27.413.36	184.830.48	300.000.00	0.00	280.000.00	20.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	22.503.58	145.552.24	257.000.00	0.00	240.000.00	17.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	257.000.00	0.00	0.00	257.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	22.503.58	145.552.24		0.00	240.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	22.503.58	145.552.24		0.00	240.000.00	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.909.78	39.278.24	42.000.00	0.00	40.000.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.909.78	39.278.24		0.00	40.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.909.78	39.278.24		0.00	40.000.00	
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		0.00	0.00	
		120.000.00				120.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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	
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		187.965.55	4.801.000.00	1.386.115.26	715.84	2.568.065.55	2.232.934.45
4	4 I.N.S.S	170.40	170.40	681.60	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	1.312.33	1.312.33	5.019.55	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.287.31	2.287.31	29.606.85	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.320.06	3.320.06	18.187.64	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.434.47	2.434.47	7.718.29	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP. BB IPREMP	5.172.32	5.172.32	32.986.61	0.00	0.00	0.00
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	400.84	400.84	1.603.36	0.00	0.00	0.00
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM	105.565.29	105.565.29	117.666.09	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:49
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	961.00	3.940.00		0.00	0.00	
		961.00	3.940.00		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		121.624.02	217.409.99				

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:49
FOLHA: 7

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:		309.589.57	1.603.525.25	715.84	2.568.065.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.173.67	12.173.67		
AP CONTA MOVIMENTO		5.441.826.68	5.441.826.68		
SOMA DOS SALDOS:		5.454.000.35	5.454.000.35		
TOTAL GERAL:		5.763.589.92	7.057.525.60	715.84	
Despesas Correntes		187.965.55 3.241.000.00	1.386.115.26 0.00	715.84 0.00	2.568.065.55 672.934.45
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.550.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.550.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		187.965.55 4.801.000.00	1.386.115.26 0.00	715.84 0.00	2.568.065.55 2.232.934.45

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