

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
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	169.306.17	331.895.35	543.29	2.541.971.29		
		4.801.000.00			2.259.028.71		
03.33	IPREMP	169.306.17	331.895.35	543.29	2.541.971.29		
		4.801.000.00			2.259.028.71		
03.33.00	IPREMP	169.306.17	331.895.35	543.29	2.541.971.29		
		4.801.000.00			2.259.028.71		
04	Administracao	8.824.04	13.455.18	543.29	115.971.29		
		341.000.00			225.028.71		
04.122	Administracao Geral	8.824.04	13.455.18	543.29	115.971.29		
		341.000.00			225.028.71		
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.824.04	13.455.18	543.29	115.971.29		
		341.000.00			225.028.71		
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	8.824.04	13.455.18	543.29	115.971.29		
		341.000.00			225.028.71		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	2.130.00	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	2.130.00	0.00	18.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	2.130.00	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	4.900.00	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	4.900.00	0.00	35.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	4.900.00	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	223.65	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	223.65	223.65	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	223.65	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	165.48	330.96	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	204.88	0.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.44	204.88	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	63.04	126.08	0.00	1.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
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	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.04		126.08	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	108.39		108.39	108.39		108.39
		10.000.00					9.891.61
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	48.14		48.14	48.14		48.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.14		48.14	48.14		48.14
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28.00		28.00	28.00		28.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.00		28.00	28.00		28.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	32.25		32.25	32.25		32.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.25		32.25	32.25		32.25
		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	1.058.00		1.058.00	0.00		18.496.00
		50.000.00					31.504.00
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	788.00		788.00	0.00		9.456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	788.00		788.00	0.00		9.456.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	270.00		270.00	0.00		3.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270.00		270.00	0.00		3.240.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		5.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		5.800.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.753.52		4.704.18	434.90		36.366.90
		150.000.00					113.633.10
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	2.116.30		2.116.30	0.00		13.277.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.116.30		2.116.30	0.00		13.277.10
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.070.00		1.070.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00		1.070.00	0.00		12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	46.29		46.29	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.29		46.29	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	21.13		21.13	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.13		21.13	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	449.80		449.80	384.90		449.80

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
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.	449.80		449.80	384.90		449.80
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		200.66	0.00		3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		200.66	0.00		3.500.00
		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	50.00		50.00	50.00		50.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.00		50.00	50.00		50.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		750.00	0.00		750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		750.00	0.00		750.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
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
		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	160.482.13		318.440.17	0.00		2.426.000.00
		2.910.000.00					484.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	160.482.13		318.440.17	0.00		2.426.000.00
		2.910.000.00					484.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	160.482.13		318.440.17	0.00		2.426.000.00
		2.910.000.00					484.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	124.786.94		247.997.88	0.00		1.802.000.00
		2.000.000.00					198.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	102.129.36		202.682.72	0.00		1.450.000.00
		1.597.000.00					147.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.597.000.00					1.597.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	102.129.36		202.682.72	0.00		1.450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.129.36		202.682.72	0.00		1.450.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	22.552.78		45.105.56	0.00		350.000.00
		400.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.552.78		45.105.56	0.00		350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.552.78		45.105.56	0.00		350.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	104.80		209.60	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.	104.80		209.60	0.00		2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 4

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.	104.80		209.60	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	12.591.38		24.234.67	0.00		344.000.00
		490.000.00					146.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	12.591.38		24.234.67	0.00		344.000.00
		490.000.00					146.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		490.000.00					490.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	12.591.38		24.234.67	0.00		344.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.591.38		24.234.67	0.00		344.000.00
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	23.103.81		46.207.62	0.00		280.000.00
		300.000.00					20.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	18.194.03		36.388.06	0.00		240.000.00
		257.000.00					17.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		257.000.00					257.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	18.194.03		36.388.06	0.00		240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.194.03		36.388.06	0.00		240.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.909.78		9.819.56	0.00		40.000.00
		42.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		42.000.00					42.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.909.78		9.819.56	0.00		40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.909.78		9.819.56	0.00		40.000.00
		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
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		169.306.17	331.895.35	543.29	2.541.971.29
		4.801.000.00			2.259.028.71
4	4 I.N.S.S	85.20	85.20	0.00	0.00
		85.20	85.20	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	616.46	655.46	0.00	0.00
		616.46	655.46	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.682.95	7.734.87	0.00	0.00
		3.682.95	7.734.87	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.895.13	3.790.26	0.00	0.00
		1.895.13	3.790.26	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	656.94	656.94	0.00	0.00
		656.94	656.94	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP. BB IPREMP	0.00	3.974.94	0.00	0.00
		0.00	3.974.94	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	200.42	200.42	0.00	0.00
		200.42	200.42	0.00	0.00
			1.00		
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	580.00	580.00	0.00	0.00
		580.00	580.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.717.10	17.678.09		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
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:		177.023.27	349.573.44	543.29	2.541.971.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.129.66	28.129.66		
AP CONTA MOVIMENTO		5.678.165.36	5.678.165.36		
SOMA DOS SALDOS:		5.706.295.02	5.706.295.02		
TOTAL GERAL:		5.883.318.29	6.055.868.46	543.29	
Despesas Correntes		169.306.17 3.241.000.00	331.895.35 0.00	543.29 0.00	2.541.971.29 699.028.71
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:		169.306.17 4.801.000.00	331.895.35 0.00	543.29 0.00	2.541.971.29 2.259.028.71

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