

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	162.589.18	162.589.18	2.541.428.00	2.541.428.00
		4.801.000.00			2.259.572.00
03.33	IPREMP	162.589.18	162.589.18	2.541.428.00	2.541.428.00
		4.801.000.00			2.259.572.00
03.33.00	IPREMP	162.589.18	162.589.18	2.541.428.00	2.541.428.00
		4.801.000.00			2.259.572.00
04	Administracao	4.631.14	4.631.14	115.428.00	115.428.00
		341.000.00			225.572.00
04.122	Administracao Geral	4.631.14	4.631.14	115.428.00	115.428.00
		341.000.00			225.572.00
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.631.14	4.631.14	115.428.00	115.428.00
		341.000.00			225.572.00
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	4.631.14	4.631.14	115.428.00	115.428.00
		341.000.00			225.572.00
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	1.065.00	18.000.00	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	1.065.00	18.000.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	1.065.00	18.000.00	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	2.450.00	35.000.00	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	2.450.00	35.000.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	2.450.00	35.000.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0.00	0.00	5.000.00	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	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	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	165.48	3.000.00	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	102.44	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.44	102.44	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	63.04	63.04	1.000.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.04	0.00	63.04	63.04	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	10.000.00
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
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
		5.000.00						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	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00	18.496.00	0.00	18.496.00	18.496.00
		50.000.00						31.504.00	31.504.00
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
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	50.000.00	0.00	0.00	0.00	9.456.00	0.00	50.000.00	50.000.00
		0.00						9.456.00	9.456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	9.456.00	0.00	9.456.00	9.456.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	0.00	0.00	3.240.00	0.00	3.240.00	3.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.240.00	0.00	3.240.00	3.240.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	5.800.00	0.00	5.800.00	5.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.800.00	0.00	5.800.00	5.800.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	950.66	0.00	950.66	950.66	35.932.00	0.00	35.932.00	35.932.00
		150.000.00						114.068.00	114.068.00
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	150.000.00	0.00	0.00	0.00	13.277.10	0.00	150.000.00	150.000.00
		0.00						13.277.10	13.277.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	13.277.10	0.00	13.277.10	13.277.10
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	12.840.00	0.00	12.840.00	12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	12.840.00	0.00	12.840.00	12.840.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	0.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90	0.00	64.90	64.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90	0.00	64.90	64.90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	200.66	0.00	200.66	200.66	3.500.00	0.00	3.500.00	3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.66	0.00	200.66	200.66	3.500.00	0.00	3.500.00	3.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	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	0.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 3

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.	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	157.958.04	2.910.000.00	157.958.04	2.426.000.00	2.426.000.00	2.426.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	157.958.04	2.910.000.00	157.958.04	2.426.000.00	2.426.000.00	2.426.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	157.958.04	2.910.000.00	157.958.04	2.426.000.00	2.426.000.00	2.426.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	123.210.94	2.000.000.00	123.210.94	1.802.000.00	1.802.000.00	1.802.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	100.553.36	1.597.000.00	100.553.36	1.450.000.00	1.450.000.00	1.450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.597.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	100.553.36	1.597.000.00	100.553.36	1.450.000.00	1.450.000.00	1.450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.553.36	0.00	100.553.36	1.450.000.00	1.450.000.00	1.450.000.00
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	22.552.78	400.000.00	22.552.78	350.000.00	350.000.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.552.78	400.000.00	22.552.78	350.000.00	350.000.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.552.78	0.00	22.552.78	350.000.00	350.000.00	350.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	104.80	3.000.00	104.80	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	104.80	3.000.00	104.80	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.80	0.00	104.80	2.000.00	2.000.00	2.000.00
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	11.643.29	490.000.00	11.643.29	344.000.00	344.000.00	344.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.643.29	490.000.00	11.643.29	344.000.00	344.000.00	344.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	490.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	11.643.29	490.000.00	11.643.29	344.000.00	344.000.00	344.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.643.29	0.00	11.643.29	344.000.00	344.000.00	344.000.00
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	23.103.81	300.000.00	23.103.81	280.000.00	280.000.00	280.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	18.194.03	257.000.00	18.194.03	240.000.00	240.000.00	240.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		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		18.194.03		240.000.00	240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.194.03		18.194.03		240.000.00	240.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.909.78		4.909.78		40.000.00	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		4.909.78		40.000.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.909.78		4.909.78		40.000.00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		162.589.18		162.589.18		2.541.428.00	2.541.428.00
		4.801.000.00					2.259.572.00
7	7 I.R.R.F	39.00		39.00		0.00	0.00
		39.00		39.00		0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.051.92		4.051.92		0.00	0.00
		4.051.92		4.051.92		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.895.13		1.895.13		0.00	0.00
		1.895.13		1.895.13		0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
24	24 EMP. BB IPREMP	3.974.94	3.974.94	0.00	0.00
		3.974.94	3.974.94	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.960.99	9.960.99		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO 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 CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		172.550.17	172.550.17	2.541.428.00	2.541.428.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		61.955.56	61.955.56		
AP CONTA MOVIMENTO		5.694.944.82	5.694.944.82		
SOMA DOS SALDOS:		5.756.900.38	5.756.900.38		
TOTAL GERAL:		5.929.450.55	5.929.450.55	2.541.428.00	
Despesas Correntes		162.589.18 3.241.000.00	162.589.18 0.00	2.541.428.00 0.00	2.541.428.00 699.572.00
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:		162.589.18 4.801.000.00	162.589.18 0.00	2.541.428.00 0.00	2.541.428.00 2.259.572.00

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