

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
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	168.572.70	1.198.149.71	-17.437.14	2.567.349.71
		4.801.000.00			2.233.650.29
03.33	IPREMP	168.572.70	1.198.149.71	-17.437.14	2.567.349.71
		4.801.000.00			2.233.650.29
03.33.00	IPREMP	168.572.70	1.198.149.71	-17.437.14	2.567.349.71
		4.801.000.00			2.233.650.29
04	Administracao	9.962.93	63.946.49	-17.437.14	141.349.71
		341.000.00			199.650.29
04.122	Administracao Geral	9.962.93	63.946.49	-17.437.14	141.349.71
		341.000.00			199.650.29
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	9.962.93	63.946.49	-17.437.14	141.349.71
		341.000.00			199.650.29
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	9.962.93	63.946.49	-17.437.14	141.349.71
		341.000.00			199.650.29
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	7.455.00	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	7.455.00	0.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	7.455.00	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	4.083.32	18.783.32	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	4.083.32	18.783.32	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.083.32	18.783.32	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	1.354.49	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	1.354.49	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	1.354.49	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	1.128.16	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	742.04	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.44	742.04	0.00	2.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	55.16	386.12	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
FOLHA: 2

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.	55.16		386.12	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	452.96		1.007.38	182.96		1.037.38
		10.000.00					8.962.62
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	46.20		223.58	0.00		223.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.20		223.58	0.00		223.58
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	210.00		357.00	30.00		387.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	210.00		357.00	30.00		387.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	152.96		257.96	152.96		257.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.96		257.96	152.96		257.96
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	43.80		168.84	0.00		168.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.80		168.84	0.00		168.84
		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	0.00		6.348.00	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	0.00		4.728.00	0.00		9.456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.728.00	0.00		9.456.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		1.620.00	0.00		3.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.620.00	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	3.980.40		27.816.53	-17.620.10		66.562.72
		150.000.00					83.437.28
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	0.00		312.66	0.00		312.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		312.66	0.00		312.66
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.292.81		13.050.82	0.00		37.160.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.292.81		13.050.82	0.00		37.160.80
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.070.00		6.420.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00		6.420.00	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
JULHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
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	52.97		308.64	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.97		308.64	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	24.32		131.80	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.32		131.80	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	394.90		2.046.82	119.90		2.166.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	394.90		2.046.82	119.90		2.166.72
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		3.800.00	-18.000.00		3.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.800.00	-18.000.00		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	135.40		723.25	0.00		3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.40		723.25	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		0.00	80.00		80.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	80.00		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	0.00		60.00	180.00		240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		60.00	180.00		240.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	10.00		808.00	0.00		808.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.00		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	158.609.77		1.134.203.22	0.00		2.426.000.00
		2.910.000.00					484.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	158.609.77		1.134.203.22	0.00		2.426.000.00
		2.910.000.00					484.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	158.609.77		1.134.203.22	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
JULHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
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	128.341.74	894.790.49	2.000.000.00	0.00	1.802.000.00	198.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	103.787.70	733.026.67	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	103.787.70	733.026.67		0.00	1.450.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.787.70	733.026.67		0.00	1.450.000.00	
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	24.449.24	161.030.22	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	24.449.24	161.030.22		0.00	350.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.449.24	161.030.22		0.00	350.000.00	
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	104.80	733.60	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	733.60		0.00	2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.80	733.60		0.00	2.000.00	
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	11.473.77	81.995.61	490.000.00	0.00	344.000.00	146.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.473.77	81.995.61	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	11.473.77	81.995.61		0.00	344.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.473.77	81.995.61		0.00	344.000.00	
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	18.794.26	157.417.12	300.000.00	0.00	280.000.00	20.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	13.884.48	123.048.66	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	13.884.48	123.048.66		0.00	240.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	13.884.48	123.048.66		0.00	240.000.00	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.909.78	34.368.46	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	34.368.46		0.00	40.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.909.78	34.368.46		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
JULHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	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	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		168.572.70	4.801.000.00	1.198.149.71	4.801.000.00	0.00	2.567.349.71	0.00	2.233.650.29
4	4 I.N.S.S	85.20	85.20	511.20	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	612.29	612.29	3.707.22	3.707.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.487.72	2.487.72	27.319.54	27.319.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.837.96	2.837.96	14.867.58	14.867.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0.00	0.00	5.283.82	5.283.82	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP. BB IPREMP	3.691.54	3.691.54	27.814.29	27.814.29	0.00	0.00	0.00	0.00
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	200.42	200.42	1.202.52	1.202.52	0.00	0.00	0.00	0.00
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	12.100.80	12.100.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
FOLHA: 6

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	
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	0.00		2.979.00	0.00		0.00
		0.00		2.979.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.915.13		95.785.97			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
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:		178.487.83	1.293.935.68		2.567.349.71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.687.85	22.687.85		
AP CONTA MOVIMENTO		5.611.019.65	5.611.019.65		
SOMA DOS SALDOS:		5.633.707.50	5.633.707.50		
TOTAL GERAL:		5.812.195.33	6.927.643.18	-17.437.14	
Despesas Correntes		168.572.70 3.241.000.00	1.198.149.71 0.00	-17.437.14 0.00	2.567.349.71 673.650.29
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:		168.572.70 4.801.000.00	1.198.149.71 0.00	-17.437.14 0.00	2.567.349.71 2.233.650.29

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