

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
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	176.082.31	1.029.577.01	942.17	2.584.786.85
		4.801.000.00			2.216.213.15
03.33	IPREMP	176.082.31	1.029.577.01	942.17	2.584.786.85
		4.801.000.00			2.216.213.15
03.33.00	IPREMP	176.082.31	1.029.577.01	942.17	2.584.786.85
		4.801.000.00			2.216.213.15
04	Administracao	10.325.84	53.983.56	942.17	158.786.85
		341.000.00			182.213.15
04.122	Administracao Geral	10.325.84	53.983.56	942.17	158.786.85
		341.000.00			182.213.15
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10.325.84	53.983.56	942.17	158.786.85
		341.000.00			182.213.15
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	10.325.84	53.983.56	942.17	158.786.85
		341.000.00			182.213.15
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	6.390.00	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	6.390.00	0.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	6.390.00	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	14.700.00	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	14.700.00	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	14.700.00	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	236.24	1.130.84	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	236.24	1.130.84	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	236.24	1.130.84	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	970.56	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	639.60	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.44	639.60	0.00	2.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	55.16	330.96	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.16	0.00	330.96		0.00		1.000.00	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	82.73		554.42		382.73		854.42	
		10.000.00						9.145.58	
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	28.22		177.38		74.42		223.58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.22		177.38		74.42		223.58	
		0.00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26.50		147.00		236.50		357.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.50		147.00		236.50		357.00	
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		105.00		0.00		105.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		105.00		0.00		105.00	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	28.01		125.04		71.81		168.84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.01		125.04		71.81		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	2.116.00		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	1.576.00		4.728.00		0.00		9.456.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.576.00		4.728.00		0.00		9.456.00	
		0.00							
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00		1.620.00		0.00		3.240.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	540.00		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	4.218.27		23.836.13		559.44		84.182.82	
		150.000.00						65.817.18	
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		10.758.01		0.00		37.160.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.292.81		10.758.01		0.00		37.160.80	
		0.00							
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.070.00		5.350.00		0.00		12.840.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00		5.350.00		0.00		12.840.00	
		0.00							
3.3.90.39.23	Juros	4.54		4.54		4.54		4.54	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.54		4.54		4.54		4.54	
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	59.94		255.67		0.00		1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.94		255.67		0.00		1.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	22.93		107.48		0.00		500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.93		107.48		0.00		500.00	
		0.00							
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	74.90		1.651.92		394.90		2.046.82	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.90		1.651.92		394.90		2.046.82	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	400.00		3.800.00		0.00		21.800.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400.00		3.800.00		0.00		21.800.00	
		0.00							
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	150.00		150.00		150.00		150.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		150.00		150.00		150.00	
		0.00							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	143.15		587.85		0.00		3.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.15		587.85		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	0.00		60.00		0.00		60.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		60.00		0.00		60.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		798.00		10.00		808.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		798.00		10.00		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	165.756.47		975.593.45		0.00		2.426.000.00	
		2.910.000.00						484.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	165.756.47		975.593.45		0.00		2.426.000.00	
		2.910.000.00						484.000.00	
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	165.756.47		975.593.45		0.00		2.426.000.00	
		2.910.000.00						484.000.00	
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	132.511.46		766.448.75		0.00		1.802.000.00	
		2.000.000.00						198.000.00	
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	108.589.58		629.238.97		0.00		1.450.000.00	
		1.597.000.00						147.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.597.000.00					1.597.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	108.589.58	629.238.97		0.00		1.450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	108.589.58	629.238.97		0.00		1.450.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	23.817.08	136.580.98		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	23.817.08	136.580.98		0.00		350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.817.08	136.580.98		0.00		350.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	104.80	628.80		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	628.80		0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.80	628.80		0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	10.141.20	70.521.84		0.00		344.000.00
		490.000.00					146.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.141.20	70.521.84		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	10.141.20	70.521.84		0.00		344.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.141.20	70.521.84		0.00		344.000.00
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	23.103.81	138.622.86		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	109.164.18		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	109.164.18		0.00		240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.194.03	109.164.18		0.00		240.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.909.78	29.458.68		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	29.458.68		0.00		40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.909.78	29.458.68		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

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	
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:		176.082.31	4.801.000.00	1.029.577.01	942.17	2.584.786.85	2.216.213.15
4	4 I.N.S.S	85.20	85.20	426.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	593.28	593.28	3.094.93	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.573.64	5.573.64	24.831.82	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.327.54	2.327.54	12.029.62	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.726.84	2.726.84	5.283.82	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP. BB IPREMP	3.751.07	3.751.07	24.122.75	0.00	0.00	0.00
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	200.42	200.42	1.002.10	0.00	0.00	0.00
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	12.100.80	0.00	0.00	0.00
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.016.00	1.016.00	2.979.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:48
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		16.273.99	85.870.84		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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 CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		192.356.30	1.115.447.85	942.17	2.584.786.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.332.03	16.332.03		
AP CONTA MOVIMENTO		5.662.419.79	5.662.419.79		
SOMA DOS SALDOS:		5.678.751.82	5.678.751.82		
TOTAL GERAL:		5.871.108.12	6.794.199.67	942.17	
Despesas Correntes		176.082.31 3.241.000.00	1.029.577.01 0.00	942.17 0.00	2.584.786.85 656.213.15
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:		176.082.31 4.801.000.00	1.029.577.01 0.00	942.17 0.00	2.584.786.85 2.216.213.15

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