

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:25
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	175.164.30	507.059.65	16.715.21	2.558.686.50
		4.801.000.00			2.242.313.50
03.33	IPREMP	175.164.30	507.059.65	16.715.21	2.558.686.50
		4.801.000.00			2.242.313.50
03.33.00	IPREMP	175.164.30	507.059.65	16.715.21	2.558.686.50
		4.801.000.00			2.242.313.50
04	Administracao	14.923.66	28.378.84	16.715.21	132.686.50
		341.000.00			208.313.50
04.122	Administracao Geral	14.923.66	28.378.84	16.715.21	132.686.50
		341.000.00			208.313.50
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14.923.66	28.378.84	16.715.21	132.686.50
		341.000.00			208.313.50
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	14.923.66	28.378.84	16.715.21	132.686.50
		341.000.00			208.313.50
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	3.195.00	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	3.195.00	0.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	3.195.00	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	7.350.00	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	7.350.00	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	7.350.00	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	447.30	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	447.30	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	447.30	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	496.44	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	307.32	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.44	307.32	0.00	2.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	63.04	189.12	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:25
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		189.12	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	46.55		154.94	139.28		247.67
		10.000.00					9.752.33
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	20.97		69.11	45.52		93.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.97		69.11	45.52		93.66
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		28.00	62.00		90.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		28.00	62.00		90.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	25.58		57.83	31.76		64.01
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.58		57.83	31.76		64.01
		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		3.174.00	-5.800.00		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		2.364.00	0.00		9.456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.576.00		2.364.00	0.00		9.456.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00		810.00	0.00		3.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	540.00		810.00	0.00		3.240.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	-5.800.00		0.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.803.37		13.507.55	22.322.32		58.689.22
		150.000.00					91.310.78
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	4.232.60		6.348.90	0.00		13.277.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.232.60		6.348.90	0.00		13.277.10
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.720.00		2.790.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.720.00		2.790.00	0.00		12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	86.16		132.45	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.16		132.45	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	42.29		63.42	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.29		63.42	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	522.32		972.12	522.32		972.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	522.32		972.12	522.32		972.12
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:25
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			ACUMULADO	ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.200.00	2.200.00	21.800.00	21.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.200.00	2.200.00	21.800.00	21.800.00
		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	0.00	50.00	0.00	50.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.00	0.00	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	53.61	53.61	53.61	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
		53.61	53.61	53.61	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	160.240.64	478.680.81	0.00	2.426.000.00
		2.910.000.00			484.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	160.240.64	478.680.81	0.00	2.426.000.00
		2.910.000.00			484.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	160.240.64	478.680.81	0.00	2.426.000.00
		2.910.000.00			484.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEFL. INAT. E PENS. IPREMP	128.175.46	376.173.34	0.00	1.802.000.00
		2.000.000.00			198.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	105.517.88	308.200.60	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	105.517.88	308.200.60	0.00	1.450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.517.88	308.200.60	0.00	1.450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	22.552.78	67.658.34	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	67.658.34	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.552.78	67.658.34	0.00	350.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	104.80	314.40	0.00	2.000.00
		3.000.00			1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:25
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
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	104.80		314.40	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.80		314.40	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	8.961.37		33.196.04	0.00		344.000.00
		490.000.00					146.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	8.961.37		33.196.04	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	8.961.37		33.196.04	0.00		344.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.961.37		33.196.04	0.00		344.000.00
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	23.103.81		69.311.43	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		54.582.09	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		54.582.09	0.00		240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.194.03		54.582.09	0.00		240.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.909.78		14.729.34	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		14.729.34	0.00		40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.909.78		14.729.34	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:25
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		
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.550.000.00						1.550.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		175.164.30	507.059.65	16.715.21	2.558.686.50			2.242.313.50	
		4.801.000.00							
4	4 I.N.S.S	85.20	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.20	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	1.254.49	1.909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.254.49	1.909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.115.59	11.850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.115.59	11.850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.642.58	5.432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.642.58	5.432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.278.49	1.935.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.278.49	1.935.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP. BB IPREMP	3.974.94	7.949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.974.94	7.949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	400.84	601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.84	601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	875.00	1.455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		875.00	1.455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.627.13	31.305.22						

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:25
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		188.791.43	538.364.87	16.715.21	2.558.686.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.859.72	19.859.72		
AP CONTA MOVIMENTO		5.616.169.43	5.616.169.43		
SOMA DOS SALDOS:		5.636.029.15	5.636.029.15		
TOTAL GERAL:		5.824.820.58	6.174.394.02	16.715.21	
Despesas Correntes		175.164.30 3.241.000.00	507.059.65 0.00	16.715.21 0.00	2.558.686.50 682.313.50
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:		175.164.30 4.801.000.00	507.059.65 0.00	16.715.21 0.00	2.558.686.50 2.242.313.50

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