

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50  
FOLHA: 1

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
03	IPREMP	184.378.13	1.928.158.42	32.397.82	2.620.198.83		
		4.801.000.00	20.000.00	20.000.00	2.180.801.17		
03.33	IPREMP	184.378.13	1.928.158.42	32.397.82	2.620.198.83		
		4.801.000.00	20.000.00	20.000.00	2.180.801.17		
03.33.00	IPREMP	184.378.13	1.928.158.42	32.397.82	2.620.198.83		
		4.801.000.00	20.000.00	20.000.00	2.180.801.17		
04	Administracao	14.454.27	107.398.79	32.397.82	177.198.83		
		341.000.00			163.801.17		
04.122	Administracao Geral	14.454.27	107.398.79	32.397.82	177.198.83		
		341.000.00			163.801.17		
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14.454.27	107.398.79	32.397.82	177.198.83		
		341.000.00			163.801.17		
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	14.454.27	107.398.79	32.397.82	177.198.83		
		341.000.00			163.801.17		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.775.00	12.425.00	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	1.775.00	12.425.00	0.00	18.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.775.00	12.425.00	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	28.583.32	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	2.450.00	28.583.32	0.00	35.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	28.583.32	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	2.249.09	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	2.249.09	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	2.249.09	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	1.758.56	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	1.151.80	0.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.44	1.151.80	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	55.16	606.76	0.00	1.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50  
FOLHA: 2

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.	55.16		606.76	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>7 Material de Consumo</b>	<b>105.26</b>		<b>1.359.37</b>	<b>45.26</b>		<b>1.359.37</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>8.640.63</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>23.95</b>		<b>315.73</b>	<b>23.95</b>		<b>315.73</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.95		315.73	23.95		315.73
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>		<b>387.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		387.00	0.00		387.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>307.96</b>	<b>0.00</b>		<b>307.96</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		307.96	0.00		307.96
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>21.31</b>		<b>288.68</b>	<b>21.31</b>		<b>288.68</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.31		288.68	21.31		288.68
		0.00					
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00		60.00	0.00		60.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.477.80</b>		<b>10.999.80</b>	<b>1.000.00</b>		<b>13.696.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>36.304.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>788.00</b>		<b>7.880.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.456.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	788.00		7.880.00	0.00		9.456.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>270.00</b>		<b>2.700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.240.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270.00		2.700.00	0.00		3.240.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>419.80</b>		<b>419.80</b>	<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	419.80		419.80	1.000.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>8.264.96</b>		<b>47.945.17</b>	<b>31.352.56</b>		<b>99.064.98</b>
		<b>150.000.00</b>					<b>50.935.02</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>312.66</b>		<b>775.32</b>	<b>312.66</b>		<b>775.32</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	312.66		775.32	312.66		775.32
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>2.292.81</b>		<b>22.222.06</b>	<b>0.00</b>		<b>37.160.80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.292.81		22.222.06	0.00		37.160.80
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50  
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	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.070.00		10.700.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00		10.700.00	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					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	67.47		560.84	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.47		560.84	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	24.31		229.14	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.31		229.14	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	439.90		3.166.42	119.90		3.286.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	439.90		3.166.42	119.90		3.286.32
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	3.000.00		6.800.00	30.000.00		33.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000.00		6.800.00	30.000.00		33.800.00
		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	129.96		1.259.20	0.00		3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	129.96		1.259.20	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	80.00		0.00		80.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	80.00		0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7.85	29.65		0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.85	29.65		0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	60.00		300.00	60.00		300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00		300.00	60.00		300.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	860.00		1.668.00	860.00		1.668.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	860.00		1.668.00	860.00		1.668.00
		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	2.024.87		0.00		2.024.87
		10.000.00					7.975.13

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50  
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
<b>4.4.90.52.18</b>	<b>Máquinas, Utensílios e Equip.</b>	<b>0.00</b>		<b>1.574.97</b>		<b>0.00</b>		<b>1.574.97</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.574.97		0.00		1.574.97	
		0.00							
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>449.90</b>		<b>0.00</b>		<b>449.90</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		449.90		0.00		449.90	
		0.00							
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>169.923.86</b>		<b>1.820.759.63</b>		<b>0.00</b>		<b>2.443.000.00</b>	
		<b>2.910.000.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>467.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>169.923.86</b>		<b>1.820.759.63</b>		<b>0.00</b>		<b>2.443.000.00</b>	
		<b>2.910.000.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>467.000.00</b>	
<b>09.272.0078</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>169.923.86</b>		<b>1.820.759.63</b>		<b>0.00</b>		<b>2.443.000.00</b>	
		<b>2.910.000.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>467.000.00</b>	
<b>09.272.0078.2131</b>	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP</b>	<b>136.717.31</b>		<b>1.439.007.34</b>		<b>0.00</b>		<b>1.802.000.00</b>	
		<b>2.000.000.00</b>						<b>198.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>110.830.70</b>		<b>1.173.357.57</b>		<b>0.00</b>		<b>1.450.000.00</b>	
		<b>1.597.000.00</b>						<b>147.000.00</b>	
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	
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>110.830.70</b>		<b>1.173.357.57</b>		<b>0.00</b>		<b>1.450.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.830.70		1.173.357.57		0.00		1.450.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>15 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>25.755.61</b>		<b>264.444.57</b>		<b>0.00</b>		<b>350.000.00</b>	
		<b>400.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00						400.000.00	
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>25.755.61</b>		<b>264.444.57</b>		<b>0.00</b>		<b>350.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.755.61		264.444.57		0.00		350.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>131.00</b>		<b>1.205.20</b>		<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>	
		<b>3.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.000.00						3.000.00	
<b>3.1.90.05.02</b>	<b>Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.</b>	<b>131.00</b>		<b>1.205.20</b>		<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.00		1.205.20		0.00		2.000.00	
		0.00							
<b>09.272.0078.2132</b>	<b>MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>10.102.74</b>		<b>127.610.38</b>		<b>0.00</b>		<b>344.000.00</b>	
		<b>490.000.00</b>						<b>146.000.00</b>	
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>10.102.74</b>		<b>127.610.38</b>		<b>0.00</b>		<b>344.000.00</b>	
		<b>490.000.00</b>						<b>146.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		490.000.00						490.000.00	
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>10.102.74</b>		<b>127.610.38</b>		<b>0.00</b>		<b>344.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.102.74		127.610.38		0.00		344.000.00	
		0.00							
<b>09.272.0078.2140</b>	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.</b>	<b>23.103.81</b>		<b>254.141.91</b>		<b>0.00</b>		<b>297.000.00</b>	
		<b>300.000.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>3.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>18.194.03</b>		<b>200.134.33</b>		<b>0.00</b>		<b>237.000.00</b>	
		<b>257.000.00</b>				<b>20.000.00</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		257.000.00				20.000.00		237.000.00	
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>18.194.03</b>		<b>200.134.33</b>		<b>0.00</b>		<b>237.000.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50  
FOLHA: 5

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	18.194.03	0.00	200.134.33	0.00	0.00	237.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.909.78		54.007.58	0.00		60.000.00
		42.000.00		20.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		42.000.00		20.000.00			62.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.909.78		54.007.58	0.00		60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.909.78		54.007.58	0.00		60.000.00
		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:		184.378.13		1.928.158.42	32.397.82		2.620.198.83
		4.801.000.00		20.000.00	20.000.00		2.180.801.17
4	4 I.N.S.S	85.20		852.00	0.00		0.00
		85.20		852.00	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	629.14		6.277.83	0.00		0.00
		629.14		6.277.83	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.367.85		34.017.05	0.00		0.00
		2.367.85		34.017.05	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.775.22		28.940.90	0.00		0.00
		3.775.22		28.940.90	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50  
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	
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.372.82		10.822.54	0.00		0.00
		1.372.82		10.822.54	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP. BB IPREMP	5.518.05		43.335.61	0.00		0.00
		5.518.05		43.335.61	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	200.42		2.004.20	0.00		0.00
		200.42		2.004.20	0.00		0.00
				1.00			
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		187.782.46	0.00		0.00
		0.00		187.782.46	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO	923.00		5.437.00	0.00		0.00
		923.00		5.437.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.871.70		319.469.59			

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:50  
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:		199.249.83	2.247.628.01	32.397.82	2.620.198.83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		66.807.64	66.807.64		
AP CONTA MOVIMENTO		5.346.177.99	5.346.177.99		
SOMA DOS SALDOS:		5.412.985.63	5.412.985.63		
TOTAL GERAL:		5.612.235.46	7.660.613.64	32.397.82	
Despesas Correntes		184.378.13 3.241.000.00	1.926.133.55 20.000.00	32.397.82 20.000.00	2.618.173.96 622.826.04
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	2.024.87 0.00	0.00 0.00	2.024.87 7.975.13
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:		184.378.13 4.801.000.00	1.928.158.42 20.000.00	32.397.82 20.000.00	2.620.198.83 2.180.801.17

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