

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:49
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMP	178.013.53	1.564.128.79	17.119.90	2.585.185.45		
		4.801.000.00	20.000.00	20.000.00	2.215.814.55		
03.33	IPREMP	178.013.53	1.564.128.79	17.119.90	2.585.185.45		
		4.801.000.00	20.000.00	20.000.00	2.215.814.55		
03.33.00	IPREMP	178.013.53	1.564.128.79	17.119.90	2.585.185.45		
		4.801.000.00	20.000.00	20.000.00	2.215.814.55		
04	Administracao	6.614.64	83.994.28	119.90	142.185.45		
		341.000.00			198.814.55		
04.122	Administracao Geral	6.614.64	83.994.28	119.90	142.185.45		
		341.000.00			198.814.55		
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6.614.64	83.994.28	119.90	142.185.45		
		341.000.00			198.814.55		
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	6.614.64	83.994.28	119.90	142.185.45		
		341.000.00			198.814.55		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	9.585.00	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	9.585.00	0.00	18.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	9.585.00	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	23.683.32	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	23.683.32	0.00	35.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	23.683.32	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.65	2.025.44	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	2.025.44	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	2.025.44	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	1.443.36	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	946.92	0.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.44	946.92	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	55.16	496.44	0.00	1.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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		496.44	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	125.94		1.163.32	0.00		1.163.32
		10.000.00					8.836.68
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	47.12		270.70	0.00		270.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.12		270.70	0.00		270.70
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		387.00	0.00		387.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		387.00	0.00		387.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		257.96	0.00		257.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		257.96	0.00		257.96
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	78.82		247.66	0.00		247.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.82		247.66	0.00		247.66
		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	1.058.00		9.522.00	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	788.00		7.092.00	0.00		9.456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	788.00		7.092.00	0.00		9.456.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	270.00		2.430.00	0.00		3.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270.00		2.430.00	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	1.534.45		36.518.23	119.90		67.272.52
		150.000.00					82.727.48
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		462.66	0.00		462.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		462.66	0.00		462.66
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		17.636.44	0.00		37.160.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		17.636.44	0.00		37.160.80
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	840.00		8.980.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	840.00		8.980.00	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
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:49
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	55.94	493.37	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.94	493.37	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	24.35	204.83	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.35	204.83	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	439.90	2.606.62	119.90	2.726.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	439.90	2.606.62	119.90	2.726.52
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	3.800.00	0.00	3.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.800.00	0.00	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	152.46	1.029.97	0.00	3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.46	1.029.97	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	21.80	21.80	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.80	21.80	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00	240.00	0.00	240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	240.00	0.00	240.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	808.00	0.00	808.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	171.398.89	1.480.134.51	17.000.00	2.443.000.00
		2.910.000.00	20.000.00	20.000.00	467.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	171.398.89	1.480.134.51	17.000.00	2.443.000.00
		2.910.000.00	20.000.00	20.000.00	467.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	171.398.89	1.480.134.51	17.000.00	2.443.000.00
		2.910.000.00	20.000.00	20.000.00	467.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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	133.849.98	1.165.709.60	2.000.000.00	0.00	1.802.000.00	198.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	107.989.57	951.833.05	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	107.989.57	951.833.05		0.00	1.450.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.989.57	951.833.05		0.00	1.450.000.00	
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	25.755.61	212.933.35	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	25.755.61	212.933.35		0.00	350.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.755.61	212.933.35		0.00	350.000.00	
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	104.80	943.20	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	943.20		0.00	2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.80	943.20		0.00	2.000.00	
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	14.445.10	106.490.62	490.000.00	0.00	344.000.00	146.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	14.445.10	106.490.62	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	14.445.10	106.490.62		0.00	344.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.445.10	106.490.62		0.00	344.000.00	
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	23.103.81	207.934.29	300.000.00	17.000.00	297.000.00	3.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	18.194.03	163.746.27	257.000.00	-3.000.00	237.000.00	20.000.00
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	18.194.03	163.746.27		-3.000.00	237.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	18.194.03	163.746.27		-3.000.00	237.000.00	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.909.78	44.188.02	42.000.00	20.000.00	60.000.00	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	44.188.02		20.000.00	60.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.909.78	44.188.02		20.000.00	60.000.00	
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
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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	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
3.3.90.93.00	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:		178.013.53	4.801.000.00	1.564.128.79	20.000.00	17.119.90	2.585.185.45
4	4 I.N.S.S	85.20	85.20	766.80	1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	629.14	629.14	5.648.69	1.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.042.35	2.042.35	31.649.20	1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.489.02	3.489.02	21.676.66	1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.731.43	1.731.43	9.449.72	1.00	0.00	0.00
24	24 EMP. BB IPREMP	4.830.95	4.830.95	37.817.56	1.00	0.00	0.00
52	52 EMP. BV FINANCEIRA	200.42	200.42	1.803.78	1.00	0.00	0.00
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM	70.116.37	70.116.37	187.782.46	1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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	574.00		4.514.00	0.00	0.00	
		574.00		4.514.00	0.00	0.00	
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		83.698.88		301.108.87			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:49
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		261.712.41	1.865.237.66	17.119.90	2.585.185.45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.180.58	22.180.58		
AP CONTA MOVIMENTO		5.211.464.22	5.211.464.22		
SOMA DOS SALDOS:		5.233.644.80	5.233.644.80		
TOTAL GERAL:		5.495.357.21	7.098.882.46	17.119.90	
Despesas Correntes		178.013.53 3.241.000.00	1.564.128.79 20.000.00	17.119.90 20.000.00	2.585.185.45 655.814.55
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:		178.013.53 4.801.000.00	1.564.128.79 20.000.00	17.119.90 20.000.00	2.585.185.45 2.215.814.55

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