

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

27 jul 2016 10:12
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	206.693.43	804.399.01	4.351.44	2.576.269.05
		5.508.000.00			2.931.730.95
03.33	IPREMP	206.693.43	804.399.01	4.351.44	2.576.269.05
		5.508.000.00			2.931.730.95
03.33.00	IPREMP	206.693.43	804.399.01	4.351.44	2.576.269.05
		5.508.000.00			2.931.730.95
04	Administracao	11.928.40	41.120.92	4.351.44	141.269.05
		406.000.00			264.730.95
04.122	Administracao Geral	11.928.40	41.120.92	4.351.44	141.269.05
		406.000.00			264.730.95
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.928.40	41.120.92	4.351.44	141.269.05
		406.000.00			264.730.95
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP	11.928.40	41.120.92	4.351.44	141.269.05
		406.000.00			264.730.95
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.065.00	4.260.00	0.00	16.000.00
		40.000.00			24.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.065.00	4.260.00	0.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.00	4.260.00	0.00	16.000.00
		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	9.800.00	0.00	36.000.00
		60.000.00			24.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.450.00	9.800.00	0.00	36.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.00	9.800.00	0.00	36.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	628.45	1.704.20	0.00	7.500.00
		10.000.00			2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	228.80	457.60	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.80	457.60	0.00	2.000.00
		0.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	223.65	894.60	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.65	894.60	0.00	4.000.00
		0.00			
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	176.00	352.00	0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.00	352.00	0.00	1.500.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

27 jul 2016 10:12
FOLHA: 2

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
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	31.53		492.71	71.54		564.25
		15.000.00					14.435.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21.97		56.38	47.89		104.27
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.97		56.38	47.89		104.27
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		400.45	0.00		400.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		400.45	0.00		400.45
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	9.56		35.88	23.65		59.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.56		35.88	23.65		59.53
		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	1.480.00		4.720.00	0.00		13.800.00
		80.000.00					66.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	880.00		3.520.00	0.00		10.560.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	880.00		3.520.00	0.00		10.560.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	600.00		1.200.00	0.00		3.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	600.00		1.200.00	0.00		3.240.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.273.42		18.625.05	4.279.90		65.885.84
		150.000.00					84.114.16
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	2.292.81		9.171.24	0.00		12.471.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.292.81		9.171.24	0.00		12.471.24
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.070.00		4.280.00	0.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.00		4.280.00	0.00		12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	126.09		440.93	0.00		1.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.09		440.93	0.00		1.300.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	24.31		97.33	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.31		97.33	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.629.90		3.509.70	4.279.90		5.279.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.629.90		3.509.70	4.279.90		5.279.60
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		26.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

27 jul 2016 10:12
FOLHA: 3

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.	0.00		0.00	0.00		26.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	130.31		630.85	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.31		630.85	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0.00		280.00	0.00		280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		280.00	0.00		280.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00		215.00	0.00		215.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		215.00	0.00		215.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		53.96	0.00		53.96
		4.000.00					3.946.04
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		53.96	0.00		53.96
		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		1.465.00	0.00		1.465.00
		20.000.00					18.535.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		1.465.00	0.00		1.465.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.465.00	0.00		1.465.00
		0.00					
09	Previdencia Social	194.765.03		763.278.09	0.00		2.435.000.00
		3.102.000.00					667.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	194.765.03		763.278.09	0.00		2.435.000.00
		3.102.000.00					667.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	194.765.03		763.278.09	0.00		2.435.000.00
		3.102.000.00					667.000.00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	153.908.42		611.007.83	0.00		1.902.000.00
		2.000.000.00					98.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	126.529.48		501.506.87	0.00		1.500.000.00
		1.550.000.00					50.000.00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	126.529.48		501.506.87	0.00		1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.529.48		501.506.87	0.00		1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	27.233.14		108.932.56	0.00		400.000.00
		445.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		445.000.00					445.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.233.14		108.932.56	0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.233.14		108.932.56	0.00		400.000.00
		0.00					

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	145.80	568.40	568.40	0.00	2.000.00	
		5.000.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	145.80	568.40	568.40	0.00	2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.80	568.40	568.40	0.00	2.000.00	
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENE. PREVIDENCIÁRIO	15.348.47	50.237.70	50.237.70	0.00	233.000.00	
		580.000.00				347.000.00	
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15.348.47	50.237.70	50.237.70	0.00	233.000.00	
		580.000.00				347.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		580.000.00				580.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	15.348.47	50.237.70	50.237.70	0.00	233.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.348.47	50.237.70	50.237.70	0.00	233.000.00	
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENE. INAT. E PENS. TES.	25.508.14	102.032.56	102.032.56	0.00	300.000.00	
		332.000.00				32.000.00	
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	20.032.08	80.128.32	80.128.32	0.00	240.000.00	
		260.000.00				20.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		260.000.00				260.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	20.032.08	80.128.32	80.128.32	0.00	240.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	20.032.08	80.128.32	80.128.32	0.00	240.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	5.476.06	21.904.24	21.904.24	0.00	60.000.00	
		71.000.00				11.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		71.000.00				71.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.476.06	21.904.24	21.904.24	0.00	60.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.476.06	21.904.24	21.904.24	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	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	0.00	
		190.000.00				190.000.00	
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

27 jul 2016 10:12
FOLHA: 5

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.		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
99	Reserva de Contingencia		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.000.00						2.000.000.00
99.997	Reserva do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.000.00						2.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.000.00						2.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.000.00						2.000.000.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.000.00						2.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.000.00						2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			206.693.43		804.399.01		4.351.44		2.576.269.05
			5.508.000.00						2.931.730.95
4	4 I.N.S.S		85.20		340.80		0.00		0.00
			85.20		340.80		0.00		0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F		952.42		3.744.84		0.00		0.00
			952.42		3.744.84		0.00		0.00
					1.00				
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		4.297.73		15.473.76		0.00		0.00
			4.297.73		15.473.76		0.00		0.00
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.953.28		11.859.84		0.00		0.00
			3.953.28		11.859.84		0.00		0.00
					1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.179.57		4.209.30		0.00		0.00
			1.179.57		4.209.30		0.00		0.00
					1.00				
24	24 EMP. BB IPREMP		6.341.56		25.028.29		0.00		0.00
			6.341.56		25.028.29		0.00		0.00
					1.00				
52	52 EMP. BV FINANCEIRA		200.42		801.68		0.00		0.00
			200.42		801.68		0.00		0.00
					1.00				
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO		923.00		4.379.92		0.00		0.00
			923.00		4.379.92		0.00		0.00
					1.00				
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015		0.00		3.300.00		0.00		0.00
			0.00		3.300.00		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			17.933.18		69.138.43				

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

27 jul 2016 10:12
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		224.626.61	873.537.44	4.351.44	2.576.269.05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.551.44	9.551.44		
AP CONTA MOVIMENTO		6.500.711.21	6.500.711.21		
SOMA DOS SALDOS:		6.510.262.65	6.510.262.65		
TOTAL GERAL:		6.734.889.26	7.383.800.09	4.351.44	
Despesas Correntes		206.693.43 3.488.000.00	802.934.01 0.00	4.351.44 0.00	2.574.804.05 913.195.95
Despesas de Capital		0.00 20.000.00	1.465.00 0.00	0.00 0.00	1.465.00 18.535.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		206.693.43 5.508.000.00	804.399.01 0.00	4.351.44 0.00	2.576.269.05 2.931.730.95

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