

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

27 jul 2016 10:10
FOLHA: 1

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	
03	IPREMP		185.623.94	185.623.94	2.569.082.14	2.569.082.14	2.569.082.14
			5.508.000.00				2.938.917.86
03.33	IPREMP		185.623.94	185.623.94	2.569.082.14	2.569.082.14	2.569.082.14
			5.508.000.00				2.938.917.86
03.33.00	IPREMP		185.623.94	185.623.94	2.569.082.14	2.569.082.14	2.569.082.14
			5.508.000.00				2.938.917.86
04	Administracao		3.751.61	3.751.61	134.082.14	134.082.14	134.082.14
			406.000.00				271.917.86
04.122	Administracao Geral		3.751.61	3.751.61	134.082.14	134.082.14	134.082.14
			406.000.00				271.917.86
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		3.751.61	3.751.61	134.082.14	134.082.14	134.082.14
			406.000.00				271.917.86
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP		3.751.61	3.751.61	134.082.14	134.082.14	134.082.14
			406.000.00				271.917.86
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		1.065.00	1.065.00	16.000.00	16.000.00	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	0.00
			40.000.00				40.000.00
3.1.90.04.99	Outros		1.065.00	1.065.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.065.00	1.065.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00
			0.00				
3.1.90.05.00	2 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
			1.000.00				1.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		2.450.00	2.450.00	36.000.00	36.000.00	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	0.00
			60.000.00				60.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		2.450.00	2.450.00	36.000.00	36.000.00	36.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.450.00	2.450.00	36.000.00	36.000.00	36.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais		0.00	0.00	7.500.00	7.500.00	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	0.00
			10.000.00				10.000.00
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
			0.00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
			0.00				
3.1.90.13.99	Outras Obrigações		0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
			0.00				
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0.00	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	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	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	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	0.00
			10.000.00				10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

27 jul 2016 10:10
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	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
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		41.00		41.00		41.00		41.00
			15.000.00						14.959.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			15.000.00						15.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		41.00		41.00		41.00		41.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		41.00		41.00		41.00		41.00
			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		0.00		0.00		14.160.00		14.160.00
			80.000.00						65.840.00
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		0.00		0.00		10.560.00		10.560.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		10.560.00		10.560.00
			0.00						
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		0.00		0.00		3.600.00		3.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		3.600.00		3.600.00
			0.00						
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		195.61		195.61		60.381.14		60.381.14
			150.000.00						89.618.86
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		0.00		0.00		12.471.24		12.471.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		12.471.24		12.471.24
			0.00						
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		0.00		0.00		12.840.00		12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		12.840.00		12.840.00
			0.00						
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0.00		0.00		1.300.00		1.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		1.300.00		1.300.00
			0.00						
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		24.35		24.35		500.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.35		24.35		500.00		500.00
			0.00						
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0.00		0.00		119.90		119.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		119.90		119.90
			0.00						
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0.00		0.00		26.000.00		26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		26.000.00		26.000.00
			0.00						
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		171.26		171.26		2.000.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		171.26		171.26		2.000.00		2.000.00
			0.00						
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0.00		0.00		5.000.00		5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

27 jul 2016 10:10
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	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	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	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	
09	Previdencia Social	181.872.33	181.872.33	181.872.33	2.435.000.00	2.435.000.00	
		3.102.000.00				667.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	181.872.33	181.872.33	181.872.33	2.435.000.00	2.435.000.00	
		3.102.000.00				667.000.00	
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	181.872.33	181.872.33	181.872.33	2.435.000.00	2.435.000.00	
		3.102.000.00				667.000.00	
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREMP	149.282.57	149.282.57	149.282.57	1.902.000.00	1.902.000.00	
		2.000.000.00				98.000.00	
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	121.918.43	121.918.43	121.918.43	1.500.000.00	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	0.00	
		1.550.000.00				1.550.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	121.918.43	121.918.43	121.918.43	1.500.000.00	1.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.918.43	121.918.43	121.918.43	1.500.000.00	1.500.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	27.233.14	27.233.14	27.233.14	400.000.00	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	0.00	
		445.000.00				445.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.233.14	27.233.14	27.233.14	400.000.00	400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.233.14	27.233.14	27.233.14	400.000.00	400.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	131.00	131.00	131.00	2.000.00	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.	131.00	131.00	131.00	2.000.00	2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.00	131.00	131.00	2.000.00	2.000.00	
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	7.081.62	7.081.62	7.081.62	233.000.00	233.000.00	
		580.000.00				347.000.00	
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	7.081.62	7.081.62	7.081.62	233.000.00	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	7.081.62	7.081.62	7.081.62	233.000.00	233.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.081.62	7.081.62	7.081.62	233.000.00	233.000.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

27 jul 2016 10:10
FOLHA: 4

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
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.			25.508.14	25.508.14	300.000.00		300.000.00	
				332.000.00				32.000.00	
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e			20.032.08	20.032.08	240.000.00		240.000.00	
				260.000.00				20.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários			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	20.032.08	240.000.00		240.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários			20.032.08	20.032.08	240.000.00		240.000.00	
				0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar			5.476.06	5.476.06	60.000.00		60.000.00	
				71.000.00				11.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários			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	5.476.06	60.000.00		60.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários			5.476.06	5.476.06	60.000.00		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	
				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	
				20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			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	
				20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			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	
				50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				50.000.00				50.000.00	
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições			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	
				50.000.00				50.000.00	
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições			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	
				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:				185.623.94	185.623.94	2.569.082.14		2.569.082.14	
				5.508.000.00				2.938.917.86	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

27 jul 2016 10:10
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGTOS NO MÊS PAGTOS ACUMULADO EMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.
F I X A D A TOTAL CRÊDITOS TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

27 jul 2016 10:10
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:		185.623.94	185.623.94	2.569.082.14	2.569.082.14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		50.452.23	50.452.23		
AP CONTA MOVIMENTO		6.252.645.28	6.252.645.28		
SOMA DOS SALDOS:		6.303.097.51	6.303.097.51		
TOTAL GERAL:		6.488.721.45	6.488.721.45	2.569.082.14	
Despesas Correntes		185.623.94	185.623.94	2.569.082.14	2.569.082.14
		3.488.000.00	0.00	0.00	918.917.86
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		185.623.94	185.623.94	2.569.082.14	2.569.082.14
		5.508.000.00	0.00	0.00	2.938.917.86

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