

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

27 jul 2016 10:11
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		211.546.25	597.705.58	306.18		2.571.917.61
			5.508.000.00				2.936.082.39
03.33	IPREMP		211.546.25	597.705.58	306.18		2.571.917.61
			5.508.000.00				2.936.082.39
03.33.00	IPREMP		211.546.25	597.705.58	306.18		2.571.917.61
			5.508.000.00				2.936.082.39
04	Administracao		14.102.34	29.192.52	306.18		136.917.61
			406.000.00				269.082.39
04.122	Administracao Geral		14.102.34	29.192.52	306.18		136.917.61
			406.000.00				269.082.39
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		14.102.34	29.192.52	306.18		136.917.61
			406.000.00				269.082.39
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPREMP		14.102.34	29.192.52	306.18		136.917.61
			406.000.00				269.082.39
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		1.065.00	3.195.00	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	3.195.00	0.00		16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.065.00	3.195.00	0.00		16.000.00
			0.00				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		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	7.350.00	0.00		36.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.450.00	7.350.00	0.00		36.000.00
			0.00				0.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais		447.30	1.075.75	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		0.00	228.80	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	228.80	0.00		2.000.00
			0.00				0.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		447.30	670.95	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		447.30	670.95	0.00		4.000.00
			0.00				0.00
3.1.90.13.99	Outras Obrigações		0.00	176.00	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	176.00	0.00		1.500.00
			0.00				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
MARÇO DE 2016

27 jul 2016 10:11
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	150.48		461.18		121.28	492.71
		15.000.00					14.507.29
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	34.41		34.41		21.97	56.38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.41		34.41		21.97	56.38
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	89.75		400.45		89.75	400.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.75		400.45		89.75	400.45
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	26.32		26.32		9.56	35.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.32		26.32		9.56	35.88
		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	2.090.00		3.240.00		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	1.760.00		2.640.00		0.00	10.560.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.760.00		2.640.00		0.00	10.560.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	330.00		600.00		0.00	3.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	330.00		600.00		0.00	3.240.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.845.60		12.351.63		184.90	61.605.94
		150.000.00					88.394.06
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	4.585.62		6.878.43		0.00	12.471.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.585.62		6.878.43		0.00	12.471.24
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.140.00		3.210.00		0.00	12.840.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.140.00		3.210.00		0.00	12.840.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	240.96		314.84		0.00	1.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.96		314.84		0.00	1.300.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	24.39		73.02		0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.39		73.02		0.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	599.90		879.80		119.90	999.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	599.90		879.80		119.90	999.70
		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
MARÇO DE 2016

27 jul 2016 10:11
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		26.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	189.73		500.54	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	189.73		500.54	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	65.00		215.00	65.00		215.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.00		215.00	65.00		215.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	53.96		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
		53.96		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	197.443.91		568.513.06	0.00		2.435.000.00
		3.102.000.00					667.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	197.443.91		568.513.06	0.00		2.435.000.00
		3.102.000.00					667.000.00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	197.443.91		568.513.06	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		457.099.41	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		374.977.39	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		374.977.39	0.00		1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.529.48		374.977.39	0.00		1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	27.233.14		81.699.42	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		81.699.42	0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.233.14		81.699.42	0.00		400.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

27 jul 2016 10:11
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	
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	145.80		422.60	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
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	145.80		422.60	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.80		422.60	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENE. PREVIDENCIÁRIO	18.027.35		34.889.23	0.00		233.000.00
		580.000.00					347.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	18.027.35		34.889.23	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
		580.000.00					580.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	18.027.35		34.889.23	0.00		233.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.027.35		34.889.23	0.00		233.000.00
		0.00					
09.272.0078.2140	MANUT. BENE. INAT. E PENS. TES.	25.508.14		76.524.42	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		60.096.24	0.00		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		60.096.24	0.00		240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.032.08		60.096.24	0.00		240.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	5.476.06		16.428.18	0.00		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		16.428.18	0.00		60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.476.06		16.428.18	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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

27 jul 2016 10:11
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:			211.546.25		597.705.58		306.18		2.571.917.61
			5.508.000.00						2.936.082.39
4	4 I.N.S.S		170.40		255.60		0.00		0.00
			170.40		255.60		0.00		0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F		1.904.84		2.792.42		0.00		0.00
			1.904.84		2.792.42		0.00		0.00
					1.00				
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		8.221.52		11.176.03		0.00		0.00
			8.221.52		11.176.03		0.00		0.00
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.953.28		7.906.56		0.00		0.00
			3.953.28		7.906.56		0.00		0.00
					1.00				
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		2.019.82		3.029.73		0.00		0.00
			2.019.82		3.029.73		0.00		0.00
					1.00				
24	24 EMP. BB IPREMP		12.457.82		18.686.73		0.00		0.00
			12.457.82		18.686.73		0.00		0.00
					1.00				
52	52 EMP. BV FINANCEIRA		200.42		601.26		0.00		0.00
			200.42		601.26		0.00		0.00
					1.00				
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO		2.085.00		3.456.92		0.00		0.00
			2.085.00		3.456.92		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:			31.013.10		51.205.25				

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

27 jul 2016 10:11
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:		242.559.35	648.910.83	306.18	2.571.917.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.792.18	12.792.18		
AP CONTA MOVIMENTO		6.411.876.18	6.411.876.18		
SOMA DOS SALDOS:		6.424.668.36	6.424.668.36		
TOTAL GERAL:		6.667.227.71	7.073.579.19	306.18	
Despesas Correntes		211.546.25 3.488.000.00	596.240.58 0.00	306.18 0.00	2.570.452.61 917.547.39
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:		211.546.25 5.508.000.00	597.705.58 0.00	306.18 0.00	2.571.917.61 2.936.082.39

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