

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPREMP	293.984,08	293.984,08	4.186.105,26	4.186.105,26
		7.423.000,00			3.236.894,74
03.33	IPREMP	293.984,08	293.984,08	4.186.105,26	4.186.105,26
		7.423.000,00			3.236.894,74
03.33.00	IPREMP	293.984,08	293.984,08	4.186.105,26	4.186.105,26
		7.423.000,00			3.236.894,74
04	Administracao	4.752,04	4.752,04	153.105,26	153.105,26
		523.000,00			369.894,74
04.122	Administracao Geral	4.752,04	4.752,04	153.105,26	153.105,26
		523.000,00			369.894,74
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.752,04	4.752,04	153.105,26	153.105,26
		523.000,00			369.894,74
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DO IPRE	4.752,04	4.752,04	153.105,26	153.105,26
		523.000,00			369.894,74
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00			34.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00			34.000,00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.500,00	4.500,00	70.000,00	70.000,00
		120.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	4.500,00	4.500,00	70.000,00	70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.500,00	4.500,00	70.000,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.16.00	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	11.000,00	11.000,00
		20.000,00			9.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0,00	0,00	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
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	51,80	51,80	51,80	51,80
		20.000,00			19.948,20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	51,80	51,80	51,80	51,80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51,80	51,80	51,80	51,80
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.877,48</b>	<b>18.877,48</b>
		80.000,00			61.122,52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.837,48</b>	<b>13.837,48</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	13.837,48	13.837,48
		0,00			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>200,24</b>	<b>200,24</b>	<b>38.068,80</b>	<b>38.068,80</b>
		160.000,00			121.931,20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,80</b>	<b>21.378,80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	21.378,80	21.378,80
		0,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>18,24</b>	<b>18,24</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18,24	18,24	500,00	500,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140,00	140,00	140,00	140,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42,00	42,00	14.000,00	14.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.107,18</b>	<b>15.107,18</b>
		30.000,00			14.892,82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.487,28</b>	<b>12.487,28</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	12.487,28	12.487,28
		0,00			
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,90</b>	<b>119,90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	119,90	119,90
		0,00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		5.000,00			5.000,00

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>289.232,04</b>	<b>289.232,04</b>	<b>4.033.000,00</b>	<b>4.033.000,00</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.267.000,00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>289.232,04</b>	<b>289.232,04</b>	<b>4.033.000,00</b>	<b>4.033.000,00</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.267.000,00</b>
<b>09.272.0078</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>289.232,04</b>	<b>289.232,04</b>	<b>4.033.000,00</b>	<b>4.033.000,00</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.267.000,00</b>
<b>09.272.0078.2131</b>	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREME</b>	<b>239.039,78</b>	<b>239.039,78</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>3.201.000,00</b>
		<b>3.400.000,00</b>			<b>199.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>197.985,06</b>	<b>197.985,06</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
		<b>2.800.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>197.985,06</b>	<b>197.985,06</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.985,06	197.985,06	2.650.000,00	2.650.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>15 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>40.989,12</b>	<b>40.989,12</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
		<b>598.000,00</b>			<b>48.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		598.000,00			598.000,00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>40.989,12</b>	<b>40.989,12</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.989,12	40.989,12	550.000,00	550.000,00
		0,00			
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>65,60</b>	<b>65,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
<b>3.1.90.05.02</b>	<b>Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.</b>	<b>65,60</b>	<b>65,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65,60	65,60	1.000,00	1.000,00
		0,00			
<b>09.272.0078.2132</b>	<b>MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>23.869,06</b>	<b>23.869,06</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
		<b>1.000.000,00</b>			<b>538.000,00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>23.869,06</b>	<b>23.869,06</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
		<b>1.000.000,00</b>			<b>538.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>23.869,06</b>	<b>23.869,06</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.869,06	23.869,06	462.000,00	462.000,00
		0,00			
<b>09.272.0078.2140</b>	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.</b>	<b>26.323,20</b>	<b>26.323,20</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
		<b>400.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>22.170,92</b>	<b>22.170,92</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>320.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00			320.000,00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>22.170,92</b>	<b>22.170,92</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

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
1.00.00	Recursos Ordinários	22.170,92	22.170,92	300.000,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.152,28	4.152,28	70.000,00	70.000,00
		79.000,00			9.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.000,00			79.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.152,28	4.152,28	70.000,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.152,28	4.152,28	70.000,00	70.000,00
		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
		500.000,00			500.000,00
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
99.997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		293.984,08	293.984,08	4.186.105,26	4.186.105,26
		7.423.000,00			3.236.894,74
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.573,32	3.573,32	0,00	0,00
		3.573,32	3.573,32	0,00	0,00
			1,00		
25	25 EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.371,38	4.371,38	0,00	0,00
		4.371,38	4.371,38	0,00	0,00
			1,00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

15 fev 2019 16:26  
FOLHA: 5


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.944,70	7.944,70		

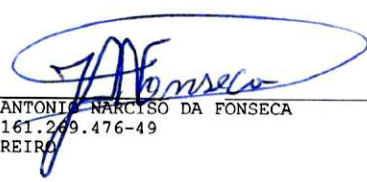
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIZES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

15 fev 2019 16:26  
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:		301.928,78	301.928,78	4.186.105,26	4.186.105,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		48.937,42	48.937,42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.498.024,00	8.498.024,00		
SOMA DOS SALDOS:		8.546.961,42	8.546.961,42		
TOTAL GERAL:		8.848.890,20	8.848.890,20	4.186.105,26	
Despesas Correntes		293.984,08 5.798.000,00	293.984,08 0,00	4.186.105,26 0,00	4.186.105,26 1.611.894,74
Despesas de Capital		0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.600.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		293.984,08 7.423.000,00	293.984,08 0,00	4.186.105,26 0,00	4.186.105,26 3.236.894,74

  
KARINE FLAUSINO DIAS  
CPF: 002.716.306-71  
ORDENADOR

  
JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.299.476-49  
TESOUREIRO

  
MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR