

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
03	IPREMP	304.187,83	598.171,91	109,66	4.186.214,92
		7.423.000,00			3.236.785,08
03.33	IPREMP	304.187,83	598.171,91	109,66	4.186.214,92
		7.423.000,00			3.236.785,08
03.33.00	IPREMP	304.187,83	598.171,91	109,66	4.186.214,92
		7.423.000,00			3.236.785,08
04	Administracao	13.458,74	18.210,78	109,66	153.214,92
		523.000,00			369.785,08
04.122	Administracao Geral	13.458,74	18.210,78	109,66	153.214,92
		523.000,00			369.785,08
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.458,74	18.210,78	109,66	153.214,92
		523.000,00			369.785,08
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DO IPRE	13.458,74	18.210,78	109,66	153.214,92
		523.000,00			369.785,08
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	9.000,00	0,00	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	9.000,00	0,00	70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.500,00	9.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	449,76	501,56	449,76	501,56
		20.000,00			19.498,44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	92,39	92,39	92,39	92,39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	92,39	92,39	92,39	92,39
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	208,25	260,05	208,25	260,05

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.	208,25	260,05	208,25	260,05
		0,00			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>149,12</b>	<b>149,12</b>	<b>149,12</b>	<b>149,12</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149,12	149,12	149,12	149,12
		0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoçã</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
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>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>14.457,48</b>
		<b>80.000,00</b>			<b>65.542,52</b>
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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.837,48</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	1.000,00	0,00	13.837,48
		0,00			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>620,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	620,00	620,00	-4.420,00	620,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.743,87</b>	<b>4.944,11</b>	<b>3.960,00</b>	<b>42.028,80</b>
		<b>160.000,00</b>			<b>117.971,20</b>
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>3.575,76</b>	<b>3.575,76</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.378,80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.575,76	3.575,76	3.000,00	24.378,80
		0,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>77,48</b>	<b>77,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	77,48	77,48	0,00	2.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>18,27</b>	<b>36,51</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18,27	36,51	0,00	500,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>960,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>960,00</b>	<b>1.100,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	960,00	1.100,00	960,00	1.100,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>62,36</b>	<b>104,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62,36	104,36	0,00	14.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50,00	50,00	0,00	50,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.145,11</b>	<b>2.145,11</b>	<b>119,90</b>	<b>15.227,08</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>14.772,92</b>
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>1.921,82</b>	<b>1.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.487,28</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.921,82	1.921,82	0,00	12.487,28
		0,00			
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>119,90</b>	<b>119,90</b>	<b>119,90</b>	<b>239,80</b>

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.	119,90	119,90	119,90	239,80
		0,00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>103,39</b>	<b>103,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103,39	103,39	0,00	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>
		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
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 Atuarial</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>Previdencia Social</b>	<b>290.729,09</b>	<b>579.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.000,00</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.267.000,00</b>
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>290.729,09</b>	<b>579.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.000,00</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.267.000,00</b>
09.272.0078	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>290.729,09</b>	<b>579.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.000,00</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.267.000,00</b>
09.272.0078.2131	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREME</b>	<b>239.039,78</b>	<b>478.079,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.000,00</b>
		<b>3.400.000,00</b>			<b>199.000,00</b>
3.1.90.01.00	<b>14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>197.985,06</b>	<b>395.970,12</b>	<b>0,00</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>395.970,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.985,06	395.970,12	0,00	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>81.978,24</b>	<b>0,00</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>81.978,24</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.989,12	81.978,24	0,00	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>131,20</b>	<b>0,00</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>131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65,60	131,20	0,00	1.000,00
		0,00			
09.272.0078.2132	<b>MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>25.366,11</b>	<b>49.235,17</b>	<b>0,00</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>25.366,11</b>	<b>49.235,17</b>	<b>0,00</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>25.366,11</b>	<b>49.235,17</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.366,11	49.235,17	0,00	462.000,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0078.2140	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.</b>	26.323,20	52.646,40	0,00	370.000,00
		400.000,00			30.000,00
3.1.90.01.00	19 <b>Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	22.170,92	44.341,84	0,00	300.000,00
		320.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00			320.000,00
3.1.90.01.02	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	22.170,92	44.341,84	0,00	300.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	22.170,92	44.341,84	0,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	20 <b>Pensões do RPPS e do Militar</b>	4.152,28	8.304,56	0,00	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	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	4.152,28	8.304,56	0,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.152,28	8.304,56	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	21 <b>Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	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	<b>MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
3.3.20.01.00	27 <b>Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	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 <b>Pensões do RPPS e do Militar</b>	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 <b>Sentenças Judiciais</b>	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 <b>Indenizações e Restituições</b>	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 <b>Indenizações e Restituições</b>	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	<b>Reserva de Contingencia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
99.997	<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
99.997.9999	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
99.997.9999.9999	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
9.9.99.99.00	25 <b>Reserva Contingência ou Reserva de</b>	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:		304.187,83	598.171,91	109,66	4.186.214,92
		7.423.000,00			3.236.785,08


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
7	7 I.R.R.F	3.685,03	3.685,03	0,00	0,00
		3.685,03	3.685,03 1,00	0,00	0,00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.925,41	10.925,41	0,00	0,00
		10.925,41	10.925,41 1,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.421,52	6.994,84	0,00	0,00
		3.421,52	6.994,84 1,00	0,00	0,00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	7.274,33	7.274,33	0,00	0,00
		7.274,33	7.274,33 1,00	0,00	0,00
24	24 EMP. BB IPREMP	23.480,65	23.480,65	0,00	0,00
		23.480,65	23.480,65 1,00	0,00	0,00
25	25 EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.185,69	6.557,07	0,00	0,00
		2.185,69	6.557,07 1,00	0,00	0,00
29	29 EMP SICOOB PREFEITURA	240,10	240,10	0,00	0,00
		240,10	240,10 1,00	0,00	0,00
58	58 EMP BRADESCO PREFEITURA	5.318,96	5.318,96	0,00	0,00
		5.318,96	5.318,96 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		56.531,69	64.476,39		


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


BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2019

11 mar 2019 15:33  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		360.719,52	662.648,30	109,66	4.186.214,92
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.991,38 8.555.687,19	27.991,38 8.555.687,19		
	SOMA DOS SALDOS:	8.583.678,57	8.583.678,57		
	TOTAL GERAL:	8.944.398,09	9.246.326,87	109,66	
	Despesas Correntes	304.187,83 5.798.000,00	598.171,91 0,00	109,66 0,00	4.186.214,92 1.611.785,08
	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:	304.187,83 7.423.000,00	598.171,91 0,00	109,66 0,00	4.186.214,92 3.236.785,08

  
KARINE FLAUSINO DIAS  
CPF: 002.716.306-71  
ORDENADOR

  
JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.469.476-49  
TESOUREIRO

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