

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	300.739,21	1.202.229,35	18.893,50	4.205.609,21
		7.423.000,00			3.217.390,79
03.33	IPREMP	300.739,21	1.202.229,35	18.893,50	4.205.609,21
		7.423.000,00			3.217.390,79
03.33.00	IPREMP	300.739,21	1.202.229,35	18.893,50	4.205.609,21
		7.423.000,00			3.217.390,79
04	Administracao	14.641,70	48.400,90	18.893,50	172.609,21
		523.000,00			350.390,79
04.122	Administracao Geral	14.641,70	48.400,90	18.893,50	172.609,21
		523.000,00			350.390,79
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14.641,70	48.400,90	18.893,50	172.609,21
		523.000,00			350.390,79
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTÊNCIA DO IPRE	14.641,70	48.400,90	18.893,50	172.609,21
		523.000,00			350.390,79
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	18.000,00	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	18.000,00	0,00	70.000,00
		0,00			0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.500,00	18.000,00	0,00	70.000,00
		0,00			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	942,54	3.770,16	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	532,74	2.130,96	0,00	7.000,00
		0,00			0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	532,74	2.130,96	0,00	7.000,00
		0,00			0,00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	409,80	1.639,20	0,00	4.000,00
		0,00			0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	409,80	1.639,20	0,00	4.000,00
		0,00			0,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	78,00	588,71	181,60	692,31
		20.000,00			19.307,69
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	0,00	92,39	0,00	92,39
		0,00			0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	92,39	0,00	92,39
		0,00			0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,20	103,60	372,80

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	269,20	103,60	372,80
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	78,00	78,00	78,00	78,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78,00	78,00	78,00	78,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	149,12	0,00	149,12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	149,12	0,00	149,12
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.489,79	4.179,58	3.780,00	18.237,48
		80.000,00			61.762,52
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	1.069,79	3.139,58	0,00	13.837,48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.069,79	3.139,58	0,00	13.837,48
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	420,00	1.040,00	3.780,00	4.400,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420,00	1.040,00	3.780,00	4.400,00
		0,00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.431,36	15.278,22	14.782,00	57.122,54
		160.000,00			102.877,46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.575,76	12.727,28	14.250,00	38.628,80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.575,76	12.727,28	14.250,00	38.628,80
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	84,12	266,43	0,00	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84,12	266,43	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	17,12	71,87	0,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17,12	71,87	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	160,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		0,00			
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	372,00	372,00	372,00	372,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	372,00	372,00	372,00	372,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,36	218,90	0,00	14.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62,36	218,90	0,00	14.000,00
		0,00			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propagan	160,00	160,00	160,00	160,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160,00	160,00	160,00	160,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	201,74	0,00	201,74

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	201,74	0,00	201,74
		0,00			
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.200,01	6.584,23	149,90	15.556,88
		30.000,00			14.443,12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.921,82	5.765,46	0,00	12.487,28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.921,82	5.765,46	0,00	12.487,28
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119,90	359,70	119,90	479,60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119,90	359,70	119,90	479,60
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	60,00	30,00	90,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	60,00	30,00	90,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	158,29	399,07	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	158,29	399,07	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	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	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
09	Previdencia Social	286.097,51	1.153.828,45	0,00	4.033.000,00
		5.300.000,00			1.267.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	286.097,51	1.153.828,45	0,00	4.033.000,00
		5.300.000,00			1.267.000,00
09.272.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	286.097,51	1.153.828,45	0,00	4.033.000,00
		5.300.000,00			1.267.000,00
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREME	240.037,78	958.155,12	0,00	3.201.000,00
		3.400.000,00			199.000,00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	198.983,06	793.936,24	0,00	2.650.000,00
		2.800.000,00			150.000,00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	198.983,06	793.936,24	0,00	2.650.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	198.983,06	793.936,24	0,00	2.650.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	40.989,12	163.956,48	0,00	550.000,00
		598.000,00			48.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		598.000,00			598.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	40.989,12	163.956,48	0,00	550.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.989,12	163.956,48	0,00	550.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65,60	262,40	0,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00

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
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	65,60	262,40	0,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65,60	262,40	0,00	1.000,00
		0,00			
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	19.736,53	90.380,53	0,00	462.000,00
		1.000.000,00			538.000,00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	19.736,53	90.380,53	0,00	462.000,00
		1.000.000,00			538.000,00
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
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	19.736,53	90.380,53	0,00	462.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.736,53	90.380,53	0,00	462.000,00
		0,00			
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	26.323,20	105.292,80	0,00	370.000,00
		400.000,00			30.000,00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	22.170,92	88.683,68	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	Aposentadorias Cust.Recursos	22.170,92	88.683,68	0,00	300.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	22.170,92	88.683,68	0,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.152,28	16.609,12	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	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.152,28	16.609,12	0,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.152,28	16.609,12	0,00	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


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
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
99.997.9999	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 dc	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:		300.739,21	1.202.229,35	18.893,50	4.205.609,21
		7.423.000,00			3.217.390,79
7	7 I.R.R.F	3.312,25	10.671,38	0,00	0,00
		3.312,25	10.671,38	0,00	0,00
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		
		5.349,38	16.274,79	0,00	0,00
		5.349,38	16.274,79	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,00		
		3.421,52	13.837,88	0,00	0,00
		3.421,52	13.837,88	0,00	0,00
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1,00		
		3.786,85	11.061,18	0,00	0,00
		3.786,85	11.061,18	0,00	0,00
24	24 EMP. BB IPREMP		1,00		
		12.607,99	36.088,64	0,00	0,00
		12.607,99	36.088,64	0,00	0,00
25	25 EMPRÉSTIMO BRADESCO		1,00		
		2.206,81	10.697,14	0,00	0,00
		2.206,81	10.697,14	0,00	0,00
29	29 EMP SICOOB PREFEITURA		1,00		
		0,00	240,10	0,00	0,00
		0,00	240,10	0,00	0,00
58	58 EMP BRADESCO PREFEITURA		1,00		
		2.701,04	8.020,00	0,00	0,00
		2.701,04	8.020,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		33.385,84	106.891,11		


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


BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019

06 mai 2019 15:58
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:		334.125,05	1.309.120,46	18.893,50	4.205.609,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.756,47 8.482.467,57	44.756,47 8.482.467,57		
SOMA DOS SALDOS:		8.527.224,04	8.527.224,04		
TOTAL GERAL:		8.861.349,09	9.836.344,50	18.893,50	
Despesas Correntes		300.739,21 5.798.000,00	1.202.229,35 0,00	18.893,50 0,00	4.205.609,21 1.592.390,79
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:		300.739,21 7.423.000,00	1.202.229,35 0,00	18.893,50 0,00	4.205.609,21 3.217.390,79


KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR


JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 141.269.476-49
TESOUREIRO


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