

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	311.570,70	3.049.645,19	5.738,44	4.299.781,37
		7.423.000,00			3.123.218,63
03.33	IPREMP	311.570,70	3.049.645,19	5.738,44	4.299.781,37
		7.423.000,00			3.123.218,63
03.33.00	IPREMP	311.570,70	3.049.645,19	5.738,44	4.299.781,37
		7.423.000,00			3.123.218,63
04	Administracao	24.025,55	155.764,81	5.738,44	265.678,09
		523.000,00			257.321,91
04.122	Administracao Geral	24.025,55	155.764,81	5.738,44	265.678,09
		523.000,00			257.321,91
04.122.0078	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	24.025,55	155.764,81	5.738,44	265.678,09
		523.000,00			257.321,91
04.122.0078.2130	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DO IPRE	24.025,55	155.764,81	5.738,44	265.678,09
		523.000,00			257.321,91
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	48.000,00	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	48.000,00	0,00	70.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.500,00	48.000,00	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	1.024,50	10.245,00	0,00	13.500,00
		20.000,00			6.500,00
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	1.024,50	5.819,16	0,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.024,50	5.819,16	0,00	7.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0,00	4.425,84	0,00	6.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	4.425,84	0,00	6.500,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	137,85	1.685,33	10,00	1.685,33
		20.000,00			18.314,67
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	384,71	0,00	384,71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	384,71	0,00	384,71
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	137,85	736,85	10,00	736,85

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.	137,85	736,85	10,00	736,85
		0,00			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	38,00	0,00	38,00
		0,00			
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>101,77</b>	<b>0,00</b>	<b>101,77</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	101,77	0,00	101,77
		0,00			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	424,00	0,00	424,00
		0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</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>1.489,79</b>	<b>13.118,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237,48</b>
		<b>80.000,00</b>			<b>61.762,52</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>1.069,79</b>	<b>9.558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.837,48</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.069,79	9.558,32	0,00	13.837,48
		0,00			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>420,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420,00	3.560,00	0,00	4.400,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>9.837,10</b>	<b>57.692,59</b>	<b>920,54</b>	<b>130.267,64</b>
		<b>160.000,00</b>			<b>29.732,36</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>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	150,00	0,00	150,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.934,24</b>	<b>46.490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>81.537,92</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.934,24	46.490,76	0,00	81.537,92
		0,00			
<b>3.3.90.39.27</b>	<b>Fornecimento de Alimentação</b>	<b>120,54</b>	<b>205,98</b>	<b>120,54</b>	<b>205,98</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120,54	205,98	120,54	205,98
		0,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>97,43</b>	<b>790,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97,43	790,37	0,00	2.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>21,54</b>	<b>187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21,54	187,39	0,00	500,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</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.	4.590,00	4.590,00	0,00	27.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.54</b>	<b>Confecção Uniformes, Bandeiras e</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	372,00	0,00	372,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>73,35</b>	<b>1.204,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73,35	1.204,35	0,00	14.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propagan</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.040,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.240,00	800,00	3.040,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>201,74</b>	<b>0,00</b>	<b>201,74</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	201,74	0,00	201,74
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.348,31</b>	<b>20.335,57</b>	<b>119,90</b>	<b>27.299,64</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>2.700,36</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>1.988,90</b>	<b>17.631,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.061,84</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.988,90	17.631,78	0,00	23.061,84
		0,00			
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>119,90</b>	<b>1.437,90</b>	<b>119,90</b>	<b>1.557,80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119,90	1.437,90	119,90	1.557,80
		0,00			
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>90,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90,00	180,00	0,00	180,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>149,51</b>	<b>1.085,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149,51	1.085,89	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>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>
		<b>25.000,00</b>			<b>20.312,00</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>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.688,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00
		0,00			
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>287.545,15</b>	<b>2.893.880,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.103,28</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.265.896,72</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>287.545,15</b>	<b>2.893.880,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.103,28</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.265.896,72</b>
<b>09.272.0078</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>287.545,15</b>	<b>2.893.880,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.103,28</b>
		<b>5.300.000,00</b>			<b>1.265.896,72</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
09.272.0078.2131	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. IPREM	248.513,33	2.433.799,10	0,00	3.201.000,00
		3.400.000,00			199.000,00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	204.098,68	2.016.598,58	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	204.098,68	2.016.598,58	0,00	2.650.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.098,68	2.016.598,58	0,00	2.650.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	44.349,05	416.544,52	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	44.349,05	416.544,52	0,00	550.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.349,05	416.544,52	0,00	550.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65,60	656,00	0,00	1.000,00
		2.000,00			1.000,00
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	656,00	0,00	1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65,60	656,00	0,00	1.000,00
		0,00			
09.272.0078.2132	MANUT. OUT. BENEF. PREVIDENCIÁRIO	12.708,62	195.746,00	0,00	462.000,00
		1.000.000,00			538.000,00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	12.708,62	195.746,00	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	12.708,62	195.746,00	0,00	462.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.708,62	195.746,00	0,00	462.000,00
		0,00			
09.272.0078.2140	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TES.	26.323,20	263.232,00	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	221.709,20	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	221.709,20	0,00	300.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	22.170,92	221.709,20	0,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	4.152,28	41.522,80	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	41.522,80	0,00	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.152,28	41.522,80	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	1.103,28	0,00	1.103,28
		500.000,00			498.896,72

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	1.103,28	0,00	1.103,28
		100.000,00			98.896,72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
		0,00	1.103,28	0,00	1.103,28
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00			1.600.000,00
99.997	Reserva de Contigência - 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 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:		311.570,70	3.049.645,19	5.738,44	4.299.781,37
		7.423.000,00			3.123.218,63
7	7 I.R.R.F	3.180,76	30.166,74	0,00	0,00
		3.180,76	30.166,74	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.706,22	51.515,61	0,00	0,00
		6.706,22	51.515,61	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.161,13	33.585,83	0,00	0,00
		3.161,13	33.585,83	0,00	0,00
			1,00		
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	3.368,51	32.724,78	0,00	0,00
		3.368,51	32.724,78	0,00	0,00
			1,00		
24	24 EMP. BB IPREMP	13.132,18	112.404,68	0,00	0,00
		13.132,18	112.404,68	0,00	0,00
			1,00		
25	25 EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.402,74	23.392,96	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 15:40  
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
		4.402,74	23.392,96	0,00	0,00
29	29 EMP SICOOB PREFEITURA	0,00	240,10	0,00	0,00
		0,00	240,10	0,00	0,00
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0,00	6.254,30	0,00	0,00
		0,00	6.254,30	0,00	0,00
58	58 EMP BRADESCO PREFEITURA	2.711,81	23.193,96	0,00	0,00
		2.711,81	23.193,96	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.663,35	313.478,96		


UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PERDIZES

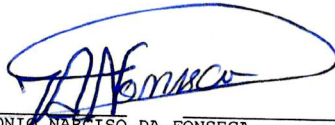
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 15:40  
FOLHA: 7

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:		348.234,05	3.363.124,15	5.738,44	4.299.781,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.826,24 10.008.351,08	46.826,24 10.008.351,08		
SOMA DOS SALDOS:		10.055.177,32	10.055.177,32		
TOTAL GERAL:		10.403.411,37	13.418.301,47	5.738,44	
Despesas Correntes		306.882,70 5.798.000,00	3.044.957,19 0,00	1.050,44 0,00	4.295.093,37 1.502.906,63
Despesas de Capital		4.688,00 25.000,00	4.688,00 0,00	4.688,00 0,00	4.688,00 20.312,00
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:		311.570,70 7.423.000,00	3.049.645,19 0,00	5.738,44 0,00	4.299.781,37 3.123.218,63

  
KARINE FLAUSINO DIAS  
CPF: 002.716.306-71  
ORDENADOR

  
JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.249.476-49  
TESOUREIRO

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