

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	PREVIPER	259.252,54	1.672.201,38	38.838,90	3.205.667,21
		7.360.000,00			4.154.332,79
03.01	PREVIPER	259.252,54	1.672.201,38	38.838,90	3.205.667,21
		7.360.000,00			4.154.332,79
03.01.01	PREVIPER	259.252,54	1.672.201,38	38.838,90	3.205.667,21
		7.360.000,00			4.154.332,79
04	Administracao	15.576,84	65.637,70	38.838,90	152.467,21
		532.000,00			379.532,79
04.122	Administracao Geral	15.576,84	65.637,70	38.838,90	152.467,21
		532.000,00			379.532,79
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	15.576,84	65.637,70	38.838,90	152.467,21
		532.000,00			379.532,79
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.576,84	65.637,70	38.838,90	152.467,21
		532.000,00			379.532,79
3.1.90.04.00	436 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.05.00	437 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	438 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.228,92	22.372,34	26.000,00	68.000,00
		150.000,00			82.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.228,92	22.372,34	26.000,00	68.000,00
		0,00			68.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.228,92	22.372,34	26.000,00	68.000,00
		0,00			68.000,00
3.1.90.13.00	439 Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		15.000,00			8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00			7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00			7.000,00
3.1.90.16.00	440 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	441 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	442 Obrigações Patronais RPPS	315,12	2.310,88	0,00	6.000,00
		15.000,00			9.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	315,12	2.310,88	0,00	6.000,00
		0,00			6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	315,12	2.310,88	0,00	6.000,00
		0,00			6.000,00
3.3.90.30.00	443 Material de Consumo	136,60	1.705,18	168,90	1.838,18
		15.000,00			13.161,82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	35,90	1.496,40	168,90	1.629,40

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35,90	1.496,40	168,90	1.629,40
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	100,70	140,70	0,00	140,70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100,70	140,70	0,00	140,70
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	68,08	0,00	68,08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	68,08	0,00	68,08
		0,00			
3.3.90.33.00	444 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	84,47	0,00	84,47
		5.000,00			4.915,53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
		0,00	84,47	0,00	84,47
		0,00			
3.3.90.36.00	445 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.180,00	4.202,00	0,00	7.152,00
		60.000,00			52.848,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.180,00	4.130,00	0,00	7.080,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.180,00	4.130,00	0,00	7.080,00
		0,00			
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	0,00	72,00	0,00	72,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	72,00	0,00	72,00
		0,00			
3.3.90.39.00	446 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.325,16	27.300,21	5.670,00	50.597,56
		180.000,00			129.402,44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00			180.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.947,88	17.317,58	3.300,00	34.261,22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.947,88	17.317,58	3.300,00	34.261,22
		0,00			
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0,00	40,00	0,00	40,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	40,00	0,00	40,00
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.300,00	4.550,00	0,00	7.800,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300,00	4.550,00	0,00	7.800,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	100,00	300,00	100,00	300,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100,00	300,00	100,00	300,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	72,28	273,81	0,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72,28	273,81	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,01	0,00	11,01
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	11,01	0,00	11,01
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	635,00	2.387,12	0,00	4.800,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	635,00	2.387,12	0,00	4.800,00
		0,00			
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	15,33	0,00	15,33
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	15,33	0,00	15,33
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	35,36	0,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	35,36	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0,00	100,00	0,00	100,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.47.00	447 Obrigações Tributárias e	391,04	2.867,62	0,00	7.000,00
		10.000,00			3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		391,04	2.867,62	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	448 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	449 Equipamento e Material Permanente	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
		20.000,00			15.205,00
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	3.990,00	0,00	3.990,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	805,00	0,00	805,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	805,00	0,00	805,00
		0,00			
09	Previdencia Social	243.675,70	1.606.563,68	0,00	3.053.200,00
		4.028.000,00			974.800,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	243.675,70	1.606.563,68	0,00	3.053.200,00
		4.028.000,00			974.800,00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	243.675,70	1.606.563,68	0,00	3.053.200,00
		4.028.000,00			974.800,00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.91.00	450 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.93.00	451 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	452 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	120.694,73	778.178,10	0,00	1.415.000,00
		1.683.000,00			268.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	453 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	109.027,60	696.692,94	0,00	1.250.000,00
		1.500.000,00			250.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			1.500.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	109.027,60	696.692,94	0,00	1.250.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.027,60	696.692,94	0,00	1.250.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	454 Pensões do RPPS e do Militar	11.667,13	81.485,16	0,00	165.000,00
		182.000,00			17.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.000,00			182.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	11.667,13	81.485,16	0,00	165.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.667,13	81.485,16	0,00	165.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	455 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
09.272.0001.2113	MAN.OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. RPPS	19.089,87	121.271,48	0,00	246.000,00
		800.000,00			554.000,00
3.1.90.05.00	456 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	19.089,87	121.271,48	0,00	246.000,00
		800.000,00			554.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00			800.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	19.089,87	121.271,48	0,00	246.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.089,87	121.271,48	0,00	246.000,00
		0,00			
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO	103.891,10	707.114,10	0,00	1.392.200,00
		1.455.000,00			62.800,00
3.1.90.01.00	457 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	78.795,20	533.022,40	0,00	1.050.000,00
		1.112.000,00			62.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.112.000,00			1.112.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	78.795,20	533.022,40	0,00	1.050.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	78.795,20	533.022,40	0,00	1.050.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	458 Pensões do RPPS e do Militar	24.914,90	172.824,70	0,00	340.000,00
		340.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00			340.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	24.914,90	172.824,70	0,00	340.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.914,90	172.824,70	0,00	340.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	459 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	181,00	1.267,00	0,00	2.200,00
		3.000,00			800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	181,00	1.267,00	0,00	2.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	181,00	1.267,00	0,00	2.200,00
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
9.9.99.99.00	460 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			2.800.000,00
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
		259.252,54	1.672.201,38	38.838,90	3.205.667,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.360.000,00			4.154.332,79
5	5 I.P.S.E.M.G.	10.640,58	48.762,87	0,00	0,00
		10.640,58	48.762,87	0,00	0,00
			1,00		
7	7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	95,49	0,00	0,00
		0,00	95,49	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	1.460,04	9.920,48	0,00	0,00
		1.460,04	9.920,48	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	659,48	1.982,72	0,00	0,00
		659,48	1.982,72	0,00	0,00
			1,00		
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	29.379,08	99.822,64	0,00	0,00
		29.379,08	99.822,64	0,00	0,00
			1,00		
21	21 SEGURO SUL AMERICA	253,46	1.504,23	0,00	0,00
		253,46	1.504,23	0,00	0,00
			1,00		
22	22 SINSEPP - FARMACIA	728,10	1.576,53	0,00	0,00
		728,10	1.576,53	0,00	0,00
			1,00		
32	32 CARTÃO REX	3.442,14	10.056,81	0,00	0,00
		3.442,14	10.056,81	0,00	0,00
			1,00		
33	33 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	154,50	792,75	0,00	0,00
		154,50	792,75	0,00	0,00
			1,00		
34	34 ICATU HARDFORD	943,30	5.743,61	0,00	0,00
		943,30	5.743,61	0,00	0,00
			1,00		
40	40 I.R.R.F	10.167,31	31.531,88	0,00	0,00
		10.167,31	31.531,88	0,00	0,00
			1,00		
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	2.970,02	10.215,54	0,00	0,00
		2.970,02	10.215,54	0,00	0,00
			1,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
51	51 CONSIGNAÇÕES - BCO ITAU	271,00	2.022,24	0,00	0,00
		271,00	2.022,24	0,00	0,00
			1,00		
80	80 CONSIGNADO BRADESCO	184,90	448,10	0,00	0,00
		184,90	448,10	0,00	0,00
			1,00		
		61.253,91	224.475,89		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PERDOES

19 ago 2014 14:41

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2014

FOLHA: 7

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		320.506,45	1.896.677,27	38.838,90	3.205.667,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		74.092,18	74.092,18		
AP CONTA MOVIMENTO		17.501.419,24	17.501.419,24		
AP CONTA VINCULADA		0,00	0,00		
SOMA DOS SALDOS:		17.575.511,42	17.575.511,42		
TOTAL GERAL:		17.896.017,87	19.472.188,69	38.838,90	
Despesas Correntes		259.252,54	1.667.406,38	38.838,90	3.200.872,21
		4.540.000,00	0,00	0,00	1.339.127,79
Despesas de Capital		0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
		20.000,00	0,00	0,00	15.205,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		259.252,54	1.672.201,38	38.838,90	3.205.667,21
		7.360.000,00	0,00	0,00	4.154.332,79

ANTONIO DONIZETE FERREIRA
CPF: 309.904.676-00
ORDENADOR DESPESA

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/O-4
CONTADOR

