

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 13:15
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMPE	343.840.45	351.174.38	572.54	2.342.883.95		
		5.538.000.00			3.195.116.05		
03.01	IPREMPE	343.840.45	351.174.38	572.54	2.342.883.95		
		5.538.000.00			3.195.116.05		
03.01.01	IPREMPE	343.840.45	351.174.38	572.54	2.342.883.95		
		5.538.000.00			3.195.116.05		
04	Administracao	18.252.31	21.113.58	572.54	148.883.95		
		364.000.00			215.116.05		
04.122	Administracao Geral	18.252.31	21.113.58	572.54	148.883.95		
		364.000.00			215.116.05		
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.252.31	21.113.58	572.54	148.883.95		
		364.000.00			215.116.05		
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.252.31	21.113.58	572.54	148.883.95		
		364.000.00			215.116.05		
3.1.90.04.00	551 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
3.1.90.11.00	552 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.066.38	8.066.38	0.00	80.000.00		
		80.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		80.000.00			80.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	8.066.38	8.066.38	0.00	80.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.066.38	8.066.38	0.00	80.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	553 Obrigações Patronais	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		
3.1.90.16.00	554 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.94.00	555 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	556 Obrigações Patronais RPPS	836.68	1.397.25	0.00	5.000.00		
		15.000.00			10.000.00		
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	836.68	1.397.25	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	836.68	1.397.25	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	557 Material de Consumo	0.00	1.339.20	0.00	1.339.20		
		5.000.00			3.660.80		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.339.20	0.00	1.339.20		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.339.20	0.00	1.339.20		
		0.00					
3.3.90.33.00	558 Passagens e Despesas com Locomoção	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	559 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	59.54	59.54	59.54	9.659.54		
		30.000.00			20.340.46		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		0.00		0.00	9.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	9.600.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	59.54		59.54		59.54	59.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.54		59.54	59.54	59.54	59.54
		0.00					
3.3.90.39.00	560 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.329.71		9.291.21		513.00	43.465.21
		156.000.00					112.534.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		156.000.00					156.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.696.38		7.356.38		0.00	37.253.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.696.38		7.356.38	0.00	0.00	37.253.71
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	313.00		614.50		313.00	614.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	313.00		614.50	313.00	313.00	614.50
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00		0.00	1.947.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	1.947.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20.33		20.33		200.00	1.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.33		20.33	200.00	200.00	1.700.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.300.00		1.300.00		0.00	1.950.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300.00		1.300.00	0.00	0.00	1.950.00
		0.00					
3.3.90.40.00	561 Serv. de TI e Comunicação - PJ	960.00		960.00		0.00	9.420.00
		30.000.00					20.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	660.00		660.00		0.00	7.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		660.00	0.00	0.00	7.920.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		300.00		0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00		300.00	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	562 Obrigações Tributárias e	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	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.91.97.00	563 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.4.90.52.00	564 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	325.588.14		330.060.80		0.00	2.194.000.00
		3.024.000.00					830.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 13:15
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	325.588.14	330.060.80	330.060.80	0.00	2.194.000.00	830.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	325.588.14	330.060.80	330.060.80	0.00	2.194.000.00	830.000.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	257.913.75	257.913.75	257.913.75	0.00	1.670.000.00	182.000.00
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	224.211.35	224.211.35	224.211.35	0.00	1.500.000.00	120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.620.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	224.211.35	224.211.35	224.211.35	0.00	1.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	224.211.35	224.211.35	224.211.35	0.00	1.500.000.00	
3.1.90.03.00	566 Pensões do RPPS e do Militar	33.702.40	33.702.40	33.702.40	0.00	170.000.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.702.40	33.702.40	33.702.40	0.00	170.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.702.40	33.702.40	33.702.40	0.00	170.000.00	
3.1.90.05.00	567 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2122	MANUT. OUTROS BENEFÍCIOS	17.849.05	22.321.71	22.321.71	0.00	172.000.00	403.000.00
3.1.90.05.00	568 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	17.849.05	22.321.71	22.321.71	0.00	172.000.00	403.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	17.849.05	22.321.71	22.321.71	0.00	172.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.849.05	22.321.71	22.321.71	0.00	172.000.00	
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	49.825.34	49.825.34	49.825.34	0.00	352.000.00	130.000.00
3.1.90.01.00	569 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.421.00	37.421.00	37.421.00	0.00	260.000.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	37.421.00	37.421.00	37.421.00	0.00	260.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	37.421.00	37.421.00	37.421.00	0.00	260.000.00	
3.1.90.03.00	570 Pensões do RPPS e do Militar	12.273.14	12.273.14	12.273.14	0.00	90.000.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.273.14	12.273.14	12.273.14	0.00	90.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.273.14	12.273.14	12.273.14	0.00	90.000.00	
3.1.90.05.00	571 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	131.20	131.20	131.20	0.00	2.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	131.20	131.20	131.20	0.00	2.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 13:15
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		115.000.00					115.000.00
3.3.20.01.00	572 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.20.03.00	573 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.91.00	574 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.93.00	575 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.91.93.00	576 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
99.997	Reserva de Contigencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
9.9.99.99.00	577 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00					2.150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		343.840.45		351.174.38	572.54		2.342.883.95
		5.538.000.00					3.195.116.05
7	7 I.R.R.F	9.013.62		9.013.62	0.00		0.00
		9.013.62		9.013.62	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	359.28		359.28	0.00		0.00
		359.28		359.28	0.00		0.00
				1.00			
95	95 SEGURO ITAVIDA	103.84		103.84	0.00		0.00
		103.84		103.84	0.00		0.00
				1.00			
96	96 SEGURO ICATU	353.64		353.64	0.00		0.00
		353.64		353.64	0.00		0.00
				1.00			
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	14.578.94		14.578.94	0.00		0.00
		14.578.94		14.578.94	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 13:15
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
324	324 PRONTOMED MESAL - PREF	729.15	729.15	0.00	0.00
		729.15	729.15	0.00	0.00
			1.00		
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	2.265.21	2.265.21	0.00	0.00
		2.265.21	2.265.21	0.00	0.00
			1.00		
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	253.29	253.29	0.00	0.00
		253.29	253.29	0.00	0.00
			1.00		
330	330 SINDICATO DOS SERVIDORES PREF NOVA	119.76	119.76	0.00	0.00
		119.76	119.76	0.00	0.00
			1.00		
331	331 UNIMED CONSULTA PREF	290.50	290.50	0.00	0.00
		290.50	290.50	0.00	0.00
			1.00		
332	332 UNIMED MENSAL PREF	849.18	849.18	0.00	0.00
		849.18	849.18	0.00	0.00
			1.00		
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	17.421.84	17.421.84	0.00	0.00
		17.421.84	17.421.84	0.00	0.00
			1.00		
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	3.247.47	3.247.47	0.00	0.00
		3.247.47	3.247.47	0.00	0.00
			1.00		
352	352 SAUDE VIDA MENSAL PREF	362.20	362.20	0.00	0.00
		362.20	362.20	0.00	0.00
			1.00		
353	353 SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM	362.20	362.20	0.00	0.00
		362.20	362.20	0.00	0.00
			1.00		
354	354 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF	244.30	244.30	0.00	0.00
		244.30	244.30	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		50.554.42	50.554.42		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 13:15
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:		394.394.87	401.728.80	572.54	2.342.883.95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.554.26	2.554.26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.418.212.21	17.418.212.21		
SOMA DOS SALDOS:		17.420.766.47	17.420.766.47		
TOTAL GERAL:		17.815.161.34	17.822.495.27	572.54	
Despesas Correntes		343.840.45 3.378.000.00	351.174.38 0.00	572.54 0.00	2.342.883.95 1.035.116.05
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		343.840.45 5.538.000.00	351.174.38 0.00	572.54 0.00	2.342.883.95 3.195.116.05

ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

MAICON ELÓISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O
CONTADOR