

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 15:18
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMPE	7.333.93	7.333.93	7.333.93	2.342.311.41	2.342.311.41	2.342.311.41
		5.538.000.00					3.195.688.59
03.01	IPREMPE	7.333.93	7.333.93	7.333.93	2.342.311.41	2.342.311.41	2.342.311.41
		5.538.000.00					3.195.688.59
03.01.01	IPREMPE	7.333.93	7.333.93	7.333.93	2.342.311.41	2.342.311.41	2.342.311.41
		5.538.000.00					3.195.688.59
04	Administracao	2.861.27	2.861.27	2.861.27	148.311.41	148.311.41	148.311.41
		364.000.00					215.688.59
04.122	Administracao Geral	2.861.27	2.861.27	2.861.27	148.311.41	148.311.41	148.311.41
		364.000.00					215.688.59
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	2.861.27	2.861.27	2.861.27	148.311.41	148.311.41	148.311.41
		364.000.00					215.688.59
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.861.27	2.861.27	2.861.27	148.311.41	148.311.41	148.311.41
		364.000.00					215.688.59
3.1.90.04.00	551 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		16.000.00					16.000.00
3.1.90.11.00	552 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00
		80.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	0.00	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	553 Obrigações Patronais	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.91.13.00	556 Obrigações Patronais RPPS	560.57	560.57	560.57	5.000.00	5.000.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	560.57	560.57	560.57	5.000.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	560.57	560.57	560.57	5.000.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	557 Material de Consumo	1.339.20	1.339.20	1.339.20	1.339.20	1.339.20	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.339.20	1.339.20	1.339.20	1.339.20	1.339.20	1.339.20
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.339.20	1.339.20	1.339.20	1.339.20	1.339.20	1.339.20
		0.00					
3.3.90.33.00	558 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.36.00	559 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	9.600.00	9.600.00	9.600.00
		30.000.00					20.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 15:18
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		0.00	9.600.00		9.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	9.600.00		9.600.00
		0.00					
3.3.90.39.00	560 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	961.50		961.50	42.952.21		42.952.21
		156.000.00					113.047.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		156.000.00					156.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	660.00		660.00	37.253.71		37.253.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		660.00	37.253.71		37.253.71
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	301.50		301.50	301.50		301.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	301.50		301.50	301.50		301.50
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	1.947.00		1.947.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.947.00		1.947.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	1.500.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.500.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		0.00	1.950.00		1.950.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.950.00		1.950.00
		0.00					
3.3.90.40.00	561 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		0.00	9.420.00		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
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		0.00	7.920.00		7.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	7.920.00		7.920.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	1.500.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.500.00		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
		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
		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
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	4.472.66		4.472.66	2.194.000.00		2.194.000.00
		3.024.000.00					830.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.472.66		4.472.66	2.194.000.00		2.194.000.00
		3.024.000.00					830.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.472.66		4.472.66	2.194.000.00		2.194.000.00
		3.024.000.00					830.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 15:18
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS		0.00		0.00		1.670.000.00		1.670.000.00
			1.852.000.00						182.000.00
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		0.00		0.00		1.500.000.00		1.500.000.00
			1.620.000.00						120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.620.000.00						1.620.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		0.00		0.00		1.500.000.00		1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		1.500.000.00		1.500.000.00
			0.00						
3.1.90.03.00	566 Pensões do RPPS e do Militar		0.00		0.00		170.000.00		170.000.00
			230.000.00						60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			230.000.00						230.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		0.00		0.00		170.000.00		170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		170.000.00		170.000.00
			0.00						
3.1.90.05.00	567 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
09.272.0001.2122	MANUT. OUTROS BENEFÍCIOS		4.472.66		4.472.66		172.000.00		172.000.00
			575.000.00						403.000.00
3.1.90.05.00	568 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		4.472.66		4.472.66		172.000.00		172.000.00
			575.000.00						403.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			575.000.00						575.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal		4.472.66		4.472.66		172.000.00		172.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.472.66		4.472.66		172.000.00		172.000.00
			0.00						
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO		0.00		0.00		352.000.00		352.000.00
			482.000.00						130.000.00
3.1.90.01.00	569 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		0.00		0.00		260.000.00		260.000.00
			330.000.00						70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		0.00		0.00		0.00
			330.000.00						330.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		0.00		0.00		260.000.00		260.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		0.00		260.000.00		260.000.00
			0.00						
3.1.90.03.00	570 Pensões do RPPS e do Militar		0.00		0.00		90.000.00		90.000.00
			150.000.00						60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		0.00		0.00		0.00
			150.000.00						150.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.		0.00		0.00		90.000.00		90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		0.00		90.000.00		90.000.00
			0.00						
3.1.90.05.00	571 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		0.00		0.00		2.000.00		2.000.00
			2.000.00						
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.		0.00		0.00		2.000.00		2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		0.00		2.000.00		2.000.00
			0.00						
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			115.000.00						115.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 15:18
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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:				7.333.93	7.333.93	2.342.311.41		2.342.311.41	
				5.538.000.00				3.195.688.59	

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 15:18
FOLHA: 5

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:		7.333.93	7.333.93	2.342.311.41	2.342.311.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-8.672.06	-8.672.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.422.864.49	17.422.864.49		
SOMA DOS SALDOS:		17.414.192.43	17.414.192.43		
TOTAL GERAL:		17.421.526.36	17.421.526.36	2.342.311.41	
Despesas Correntes		7.333.93 3.378.000.00	7.333.93 0.00	2.342.311.41 0.00	2.342.311.41 1.035.688.59
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:		7.333.93 5.538.000.00	7.333.93 0.00	2.342.311.41 0.00	2.342.311.41 3.195.688.59

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