

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:41
FOLHA: 1

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	RPPS		488.205.91	3.146.216.20		45.928.88		3.146.216.20	
			6.520.000.00	51.000.00		51.000.00		3.373.783.80	
03.01	RPPS		488.205.91	3.146.216.20		45.928.88		3.146.216.20	
			6.520.000.00	51.000.00		51.000.00		3.373.783.80	
03.01.01	RPPS		488.205.91	3.146.216.20		45.928.88		3.146.216.20	
			6.520.000.00	51.000.00		51.000.00		3.373.783.80	
04	Administracao		18.898.86	166.965.36		-18.321.96		166.965.36	
			340.000.00					173.034.64	
04.122	Administracao Geral		18.898.86	166.965.36		-18.321.96		166.965.36	
			340.000.00					173.034.64	
04.122.0091	Programa de Previdência		18.898.86	166.965.36		-18.321.96		166.965.36	
			340.000.00					173.034.64	
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do		18.898.86	166.965.36		-18.321.96		166.965.36	
			340.000.00					173.034.64	
3.1.90.04.00	525 Contratação por Tempo Determinado		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	
			20.000.00					20.000.00	
3.1.90.11.00	526 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		10.175.68	64.678.87		-10.321.13		64.678.87	
			90.000.00					25.321.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00		0.00		0.00	
			90.000.00					90.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		10.175.68	64.678.87		-10.321.13		64.678.87	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.175.68	64.678.87		-10.321.13		64.678.87	
			0.00						
3.1.90.13.00	527 Obrigações Patronais		2.136.90	13.582.57		-1.417.43		13.582.57	
			17.000.00					3.417.43	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00		0.00		0.00	
			17.000.00					17.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		2.136.90	13.582.57		-1.417.43		13.582.57	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.136.90	13.582.57		-1.417.43		13.582.57	
			0.00						
3.1.90.16.00	528 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	529 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	530 Obrigações Patronais RPPS		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	
3.3.90.30.00	531 Material de Consumo		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	
3.3.90.33.00	532 Passagens e Despesas com Locomoção		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	
3.3.90.36.00	533 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00	220.00		0.00		220.00	
			30.000.00					29.780.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00		0.00		0.00	
			30.000.00					30.000.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0.00	220.00		0.00		220.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:41
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		220.00		0.00	220.00
		0.00					
3.3.90.39.00	534 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.586.28		88.483.92		-6.583.40	88.483.92
		130.000.00					41.516.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		130.000.00					130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.343.50		56.046.00		526.40	56.046.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.343.50		56.046.00		526.40	56.046.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.092.78		18.889.92		-6.109.80	18.889.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.092.78		18.889.92		-6.109.80	18.889.92
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		4.170.00		0.00	4.170.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.170.00		0.00	4.170.00
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	150.00		1.800.00		0.00	1.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.800.00		0.00	1.800.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00		-1.000.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		7.578.00		0.00	7.578.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		7.578.00		0.00	7.578.00
		0.00					
3.3.90.47.00	535 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	536 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	537 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	469.307.05		2.979.250.84		64.250.84	2.979.250.84
		3.480.000.00		51.000.00			551.749.16
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	469.307.05		2.979.250.84		64.250.84	2.979.250.84
		3.480.000.00		51.000.00			551.749.16
09.272.0091	Programa de Previdência	469.307.05		2.979.250.84		64.250.84	2.979.250.84
		3.480.000.00		51.000.00			551.749.16
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	357.519.66		2.224.139.25		123.139.25	2.224.139.25
		2.324.000.00		51.000.00			150.860.75
3.1.90.01.00	538 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	307.597.89		1.910.180.52		160.180.52	1.910.180.52
		1.860.000.00		51.000.00			819.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.860.000.00		51.000.00			1.911.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	307.597.89		1.910.180.52		160.180.52	1.910.180.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	307.597.89		1.910.180.52		160.180.52	1.910.180.52
		0.00					
3.1.90.03.00	539 Pensões do RPPS e do Militar	49.921.77		313.927.02		-36.072.98	313.927.02
		460.000.00					146.072.98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		460.000.00					460.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:41
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	49.921.77	313.927.02	313.927.02	-36.072.98	313.927.02			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.921.77 0.00	313.927.02	313.927.02	-36.072.98	313.927.02			
3.1.90.05.00	540 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	31.71	31.71	-968.29	31.71			
		4.000.00				3.968.29			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4.000.00				4.000.00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0.00	31.71	31.71	-968.29	31.71			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	31.71	31.71	-968.29	31.71			
		0.00							
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	58.127.85	407.862.74	407.862.74	-26.137.26	407.862.74			
		600.000.00				192.137.26			
3.1.90.05.00	541 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	58.127.85	407.862.74	407.862.74	-26.137.26	407.862.74			
		600.000.00				192.137.26			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		600.000.00				600.000.00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	58.127.85	407.862.74	407.862.74	-26.137.26	407.862.74			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.127.85	407.862.74	407.862.74	-26.137.26	407.862.74			
		0.00							
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	53.659.54	347.248.85	347.248.85	-32.751.15	347.248.85			
		451.000.00				103.751.15			
3.1.90.01.00	542 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	35.207.62	231.894.83	231.894.83	-18.105.17	231.894.83			
		300.000.00				68.105.17			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		300.000.00				300.000.00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	35.207.62	231.894.83	231.894.83	-18.105.17	231.894.83			
1.00.00	Recursos Ordinários	35.207.62	231.894.83	231.894.83	-18.105.17	231.894.83			
		0.00							
3.1.90.03.00	543 Pensões do RPPS e do Militar	18.451.92	115.354.02	115.354.02	-14.645.98	115.354.02			
		150.000.00				34.645.98			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		150.000.00				150.000.00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.451.92	115.354.02	115.354.02	-14.645.98	115.354.02			
1.00.00	Recursos Ordinários	18.451.92	115.354.02	115.354.02	-14.645.98	115.354.02			
		0.00							
3.1.90.05.00	544 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	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	0.00			
		1.000.00				1.000.00			
09.272.0091.2176	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		105.000.00				105.000.00			
3.3.20.01.00	545 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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			
		20.000.00				20.000.00			
3.3.20.03.00	546 Pensões do RPPS e do Militar	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			
		10.000.00				10.000.00			
3.3.90.91.00	547 Sentenças Judiciais	0.00	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	0.00			
		25.000.00				25.000.00			
3.3.90.93.00	548 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		25.000.00				25.000.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:41
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.91.93.00	549 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	2.649.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	2.649.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	2.649.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	2.649.000.00
9.9.99.99.00	550 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	2.649.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	2.649.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		488.205.91	6.520.000.00	3.146.216.20	51.000.00	45.928.88	51.000.00	3.146.216.20	3.373.783.80
4	4 I.N.S.S	1.119.32	1.119.32	7.114.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	8.980.44	8.980.44	56.498.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	348.04	348.04	4.121.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	10.043.69	10.043.69	114.354.59	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.424.70	1.424.70	20.625.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	100 VALECARD	1.665.24	1.665.24	22.390.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	113 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0.00	0.00	434.409.03	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	4.658.52	4.658.52	56.432.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	122 PENSÃO JUDICIAL	0.00	0.00	352.98	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		28.239.95	28.239.95	716.298.96					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:41
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
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:41
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		516.445.86	3.862.515.16	45.928.88	3.146.216.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.625.61	21.625.61		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.417.375.65	17.417.375.65		
SOMA DOS SALDOS:		17.439.001.26	17.439.001.26		
TOTAL GERAL:		17.955.447.12	21.301.516.42	45.928.88	
Despesas Correntes		488.205.91 3.810.000.00	3.146.216.20 51.000.00	45.928.88 0.00	3.146.216.20 714.783.80
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 2.700.000.00	0.00 0.00	0.00 51.000.00	0.00 2.649.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		488.205.91 6.520.000.00	3.146.216.20 51.000.00	45.928.88 51.000.00	3.146.216.20 3.373.783.80

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO ALLTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR