

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

23 ago 2019 09:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	RPPS	259.322.90	259.322.90	3.809.848.48	3.809.848.48
		6.469.000.00			2.659.151.52
03.01	RPPS	259.322.90	259.322.90	3.809.848.48	3.809.848.48
		6.469.000.00			2.659.151.52
03.01.01	RPPS	259.322.90	259.322.90	3.809.848.48	3.809.848.48
		6.469.000.00			2.659.151.52
04	Administracao	12.122.57	12.122.57	172.848.48	172.848.48
		396.000.00			223.151.52
04.122	Administracao Geral	12.122.57	12.122.57	172.848.48	172.848.48
		396.000.00			223.151.52
04.122.0091	Programa de Previdência	12.122.57	12.122.57	172.848.48	172.848.48
		396.000.00			223.151.52
04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do	12.122.57	12.122.57	172.848.48	172.848.48
		396.000.00			223.151.52
3.1.90.04.00	546 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	547 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.087.84	5.087.84	80.000.00	80.000.00
		100.000.00			20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.087.84	5.087.84	80.000.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.087.84	5.087.84	80.000.00	80.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	548 Obrigações Patronais	1.068.45	1.068.45	20.000.00	20.000.00
		25.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.068.45	1.068.45	20.000.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.068.45	1.068.45	20.000.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	549 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
3.1.90.94.00	550 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.91.13.00	551 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.30.00	552 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.33.00	553 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.3.90.36.00	554 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	555 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.723.50	4.723.50	58.791.80	58.791.80
		150.000.00			91.208.20

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

23 ago 2019 09:29
FOLHA: 2

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		0.00		0.00		0.00	
		150.000.00						150.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.343.50		4.343.50		53.911.80		53.911.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.343.50		4.343.50		53.911.80		53.911.80	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	380.00		380.00		380.00		380.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	380.00		380.00		380.00		380.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		0.00		4.500.00		4.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		4.500.00		4.500.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	556 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.242.78		1.242.78		14.056.68		14.056.68	
		30.000.00						15.943.32	
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	1.092.78		1.092.78		12.556.68		12.556.68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.092.78		1,092.78		12,556.68		12,556.68	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00		150.00		1.500.00		1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		150.00		1.500.00		1.500.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	557 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	558 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	559 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	247.200.33		247.200.33		3.637.000.00		3.637.000.00	
		4.073.000.00						436.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	247.200.33		247.200.33		3.637.000.00		3.637.000.00	
		4.073.000.00						436.000.00	
09.272.0091	Programa de Previdência	247.200.33		247.200.33		3.637.000.00		3.637.000.00	
		4.073.000.00						436.000.00	
09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		140.000.00						140.000.00	
3.3.20.01.00	560 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
3.3.20.03.00	561 Pensões do RPPS e do Militar	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	
3.3.90.91.00	562 Sentenças Judiciais	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	
3.3.90.93.00	563 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

23 ago 2019 09:29
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	564 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA	189.575.42	2.592.000.00	189.575.42	2.590.000.00	2.590.000.00	2.590.000.00
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	163.159.82	2.150.000.00	163.159.82	2.150.000.00	2.150.000.00	2.150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.150.000.00	0.00	0.00	0.00	2.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	163.159.82	163.159.82	163.159.82	2.150.000.00	2.150.000.00	2.150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.159.82	0.00	163.159.82	2.150.000.00	2.150.000.00	2.150.000.00
3.1.90.03.00	566 Pensões do RPPS e do Militar	26.415.60	440.000.00	26.415.60	440.000.00	440.000.00	440.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	440.000.00	0.00	0.00	0.00	440.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.415.60	26.415.60	26.415.60	440.000.00	440.000.00	440.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.415.60	0.00	26.415.60	440.000.00	440.000.00	440.000.00
3.1.90.05.00	567 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro	27.429.65	491.000.00	27.429.65	490.000.00	490.000.00	490.000.00
3.1.90.01.00	568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.603.81	320.000.00	17.603.81	320.000.00	320.000.00	320.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.603.81	17.603.81	17.603.81	320.000.00	320.000.00	320.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.603.81	0.00	17.603.81	320.000.00	320.000.00	320.000.00
3.1.90.03.00	569 Pensões do RPPS e do Militar	9.825.84	170.000.00	9.825.84	170.000.00	170.000.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.825.84	9.825.84	9.825.84	170.000.00	170.000.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.825.84	0.00	9.825.84	170.000.00	170.000.00	170.000.00
3.1.90.05.00	570 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0091.2176	Manutenção de Outras Despesas RPPS	30.195.26	850.000.00	30.195.26	557.000.00	557.000.00	557.000.00
3.1.90.05.00	571 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	30.195.26	850.000.00	30.195.26	557.000.00	557.000.00	557.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	30.195.26	30.195.26	30.195.26	557.000.00	557.000.00	557.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.195.26	0.00	30.195.26	557.000.00	557.000.00	557.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

23 ago 2019 09:29
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
9.9.99.99.00	572 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		259.322.90	259.322.90	3.809.848.48	3.809.848.48
		6.469.000.00			2.659.151.52
4	4 I.N.S.S	559.66	559.66	0.00	0.00
		559.66	559.66	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	4.839.97	4.839.97	0.00	0.00
		4.839.97	4.839.97	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	348.96	348.96	0.00	0.00
		348.96	348.96	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	10.776.15	10.776.15	0.00	0.00
		10.776.15	10.776.15	0.00	0.00
			1.00		
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.138.16	1.138.16	0.00	0.00
		1.138.16	1.138.16	0.00	0.00
			1.00		
100	100 VALECARD	2.573.69	2.573.69	0.00	0.00
		2.573.69	2.573.69	0.00	0.00
			1.00		
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	4.789.14	4.789.14	0.00	0.00
		4.789.14	4.789.14	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		25.025.73	25.025.73		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

23 ago 2019 09:29
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:		284.348.63	284.348.63	3.809.848.48	3.809.848.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.247.88	16.247.88		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.538.698.68	18.538.698.68		
SOMA DOS SALDOS:		18.554.946.56	18.554.946.56		
TOTAL GERAL:		18.839.295.19	18.839.295.19	3.809.848.48	
Despesas Correntes		259.322.90 4.459.000.00	259.322.90 0.00	3.809.848.48 0.00	3.809.848.48 649.151.52
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 2.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		259.322.90 6.469.000.00	259.322.90 0.00	3.809.848.48 0.00	3.809.848.48 2.659.151.52

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