

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

001/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
05	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VICOSA													
0501	SERVICO DE ADMINISTRACAO													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0402	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO FINANCEIRO													
04 122 0402 0.508	RECOLHIMENTO DO PASEP - FF		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	8.198,64	76.230,64	8.198,64	76.230,64	63.769,36	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	8.198,64	76.230,64	8.198,64	76.230,64	63.769,36	0,00
04 122 0402 0.509	SENTENCAS JUDICIAIS - FF		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00	4.673,65	500,00	4.673,65	500,00	4.673,65	0,00	10.326,35
319091	Sentencas Judiciais	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	4.673,65	500,00	4.673,65	500,00	4.673,65	0,00	5.326,35
339091	Sentencas Judiciais	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0402 8.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO - FF		275.000,00	5.000,00	19.000,00	261.000,00	2.540,48	178.095,60	14.993,78	110.919,32	15.409,78	110.919,32	67.176,28	82.904,40
319013	Obrigacoes Patronais	4	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.532,27	501,65	3.532,27	501,65	3.532,27	0,00	8.467,73
339030	Material de Consumo	5	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.050,64	0,00	8.667,14	0,00	8.667,14	383,50	5.949,36
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	6	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	469,28	469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	469,28	2.530,72
339035	Servicos de Consultoria	7	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.091,00	2.508,24	20.469,68	2.924,24	20.469,68	14.621,32	24.909,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	12.507,25	1.880,22	4.980,35	1.880,22	4.980,35	7.526,90	2.492,75
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.071,20	116.324,64	10.103,67	72.149,36	10.103,67	72.149,36	44.175,28	33.675,36
339041	Contribuicoes	10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	370,50	0,00	370,50	0,00	370,50	0,00	1.629,50
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	11	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	750,02	0,00	750,02	0,00	750,02	0,00	249,98
339093	Indenizacoes e Restituicoes	12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 122 0402 8.029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FF		586.000,00	3.000,00	0,00	589.000,00	4.903,20	551.143,18	33.718,74	283.654,21	33.718,74	283.654,21	267.488,97	37.856,82
319004	Contratacao por Tempo Determinado	13	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.458,76	61.559,75	7.458,76	61.559,75	38.440,25	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	19.160,26	176.398,05	19.160,26	176.398,05	183.601,95	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	16	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.000,00	1.426,85	10.057,81	1.426,85	10.057,81	3.942,19	11.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.000,00	2.014,51	16.335,92	2.014,51	16.335,92	14.664,08	19.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.768,33	14.518,92	1.768,33	14.518,92	15.481,08	0,00
339049	Auxilio Transporte	21	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	4.903,20	6.143,18	1.503,18	1.503,18	1.503,18	1.503,18	4.640,00	1.856,82
339147	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	386,85	3.280,58	386,85	3.280,58	6.719,42	0,00
04 122 0402 8.030	REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO - FF		15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0402 8.031	MANUT. DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHOS - FF		37.000,00	0,00	3.000,00	34.000,00	0,00	10.002,00	429,84	7.852,80	429,84	7.852,80	2.149,20	23.998,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	26	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	9.432,60	429,84	7.283,40	429,84	7.283,40	2.149,20	7.567,40
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	6.657,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	5.773,60
04 122 0402 8.032	VISITA TECNICA E CAPACITACAO DE SERVIDORES		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.866,74	16.448,53	2.422,80	15.004,59	2.422,80	15.004,59	1.443,94	47.551,47
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.432,80	11.414,64	1.432,80	11.414,64	1.432,80	11.414,64	0,00	28.585,36
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	31	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.443,94	1.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,94	1.556,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

002/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	990,00	2.873,65	990,00	2.873,65	990,00	2.873,65	0,00	9.126,35
339093	Indenizacoes e Restituicoes	34	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	716,30	0,00	716,30	0,00	716,30	0,00	4.283,70
339139	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0402 8.033	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVADES		5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.174,50	47,24	796,56	47,24	796,56	377,94	6.825,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.174,50	47,24	796,56	47,24	796,56	377,94	4.825,50
04 122 0402 8.034	DIVULGACAO OFICIAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	4.350,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	4.350,00
99	RESERVAS													
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA													
99 999 9999	RESERVAS													
99 999 9999 7.007	RESERVA DE CONTIGENCIA - FF		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTIGENCIA OU RESERVA DO RPPS	39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO FINANCEIRO		1.152.000,00	11.000,00	42.000,00	1.121.000,00	11.810,42	902.187,46	60.311,04	499.781,77	60.727,04	499.781,77	402.405,69	218.812,54
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIARIO													
04 122 0403 0.512	RECOLHIMENTO DO PASEP - FP		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	4.414,65	41.047,29	4.414,65	41.047,29	33.952,71	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	4.414,65	41.047,29	4.414,65	41.047,29	33.952,71	0,00
04 122 0403 0.513	SENTENCAS JUDICIAIS - FP		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	250,00	1.930,63	250,00	1.930,63	250,00	1.930,63	0,00	9.069,37
319091	Sentencas Judiciais	41	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	250,00	1.930,63	250,00	1.930,63	250,00	1.930,63	0,00	5.069,37
339091	Sentencas Judiciais	42	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04 122 0403 7.009	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FP		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	448,00	12.927,95	5.201,00	12.927,95	5.201,00	12.927,95	0,00	5.072,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	448,00	12.927,95	5.201,00	12.927,95	5.201,00	12.927,95	0,00	5.072,05
04 122 0403 7.010	ADEQUACOES/MELHORIAS/REPAROS SEDE INSTITUTO - FP		10.000,00	8.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	6.499,00	0,00	6.331,00	0,00	6.331,00	168,00	8.501,00
339030	Material de Consumo	44	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.774,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	168,00	3.226,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.775,00
449051	Obras e Instalacoes	47	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0403 8.041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO - FP		116.000,00	29.000,00	4.000,00	141.000,00	1.207,13	103.231,98	8.343,95	64.762,86	8.567,95	64.762,86	38.469,12	37.768,02
319013	Obrigacoes Patronais	48	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.612,01	630,12	2.612,01	630,12	2.612,01	0,00	3.387,99
339030	Material de Consumo	49	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.866,73	0,00	4.660,18	0,00	4.660,18	206,55	6.133,27
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	252,69	252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	252,69	1.747,31
339035	Servicos de Consultoria	51	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	18.895,08	1.350,60	11.022,20	1.574,60	11.022,20	7.872,88	4.104,92
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	52	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.831,86	1.071,28	5.272,86	1.071,28	5.272,86	6.559,00	2.168,14
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	53	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	954,44	64.170,26	5.291,95	40.592,26	5.291,95	40.592,26	23.578,00	15.829,74
339041	Contribuicoes	54	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	1.800,50
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	55	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	403,85	0,00	403,85	0,00	403,85	0,00	596,15
339093	Indenizacoes e Restituicoes	56	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 122 0403 8.042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FP		269.000,00	15.000,00	4.000,00	280.000,00	3.168,80	266.262,12	19.319,46	157.814,72	19.319,46	157.814,72	108.447,40	13.737,88
319004	Contratacao por Tempo Determinado	57	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.134,84	21.673,20	3.134,84	21.673,20	18.326,80	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	58	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	165.000,00	10.000,00	0,00	175.000,00	0,00	165.000,00	11.694,55	107.401,87	11.694,55	107.401,87	57.598,13	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	521,87	3.653,09	521,87	3.653,09	11.346,91	0,00

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

003/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	63	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.684,38	13.511,91	1.684,38	13.511,91	8.488,09	0,00
339046	Auxílio Alimentação	64	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.116,84	8.553,13	1.116,84	8.553,13	5.446,87	0,00
339049	Auxílio Transporte	65	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	3.168,80	4.262,12	918,92	918,92	918,92	918,92	3.343,20	737,88
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas	66	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	248,06	2.102,60	248,06	2.102,60	3.897,40	0,00
04 122 0403 8.043	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - FP		11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	67	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0403 8.044	MANUT. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHOS - FP		25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	0,00	11.151,96	859,68	7.283,40	859,68	7.283,40	3.868,56	11.848,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.151,96	859,68	7.283,40	859,68	7.283,40	3.868,56	848,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093	Indenizações e Restituições	73	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 122 0403 8.045	VISITA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FP		34.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	2.864,77	6.938,07	2.142,80	6.216,10	2.142,80	6.216,10	721,97	25.061,93
339014	Diárias - Pessoal Civil	74	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.432,80	4.298,40	1.432,80	4.298,40	1.432,80	4.298,40	0,00	12.701,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	721,97	721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	721,97	1.278,03
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	710,00	1.747,35	710,00	1.747,35	710,00	1.747,35	0,00	6.252,65
339093	Indenizações e Restituições	78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	170,35	0,00	170,35	0,00	170,35	0,00	2.829,65
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0403 8.046	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES - FP		3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	632,45	25,44	428,95	25,44	428,95	203,50	4.367,55
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	632,45	25,44	428,95	25,44	428,95	203,50	3.367,55
04 122 0403 8.047	BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES - FP		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	916,40	0,00	183,28	0,00	183,28	733,12	1.083,60
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	82	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	916,40	0,00	183,28	0,00	183,28	733,12	1.083,60
04 122 0403 8.050	DIVULGAÇÃO OFICIAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2.650,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2.650,00
	TOTAL GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		577.000,00	54.000,00	23.000,00	608.000,00	7.938,70	485.840,56	40.556,98	299.276,18	40.780,98	299.276,18	186.564,38	122.159,44
	TOTAL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		1.729.000,00	65.000,00	65.000,00	1.729.000,00	19.749,12	1.388.028,02	100.868,02	799.057,95	101.508,02	799.057,95	588.970,07	340.971,98
0502	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA													
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL													
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA													
09 271 0901	PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS													
09 271 0901 0.503	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - FF		16.860.000,00	0,00	0,00	16.860.000,00	0,00	16.855.000,00	1.197.598,51	9.861.648,44	1.197.598,51	9.861.648,44	6.993.351,56	5.000,00
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	84	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	1.025.525,81	8.405.315,52	1.025.525,81	8.405.315,52	6.094.684,48	0,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	85	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	171.948,42	1.454.996,91	171.948,42	1.454.996,91	895.003,09	0,00
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	86	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	124,28	1.336,01	124,28	1.336,01	3.663,99	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 271 0901 0.504	PAGTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FF		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	191,29	2.714,73	191,29	2.714,73	191,29	2.714,73	0,00	97.285,27
319091	Sentenças Judiciais	88	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	191,29	2.714,73	191,29	2.714,73	191,29	2.714,73	0,00	77.285,27
339091	Sentenças Judiciais	89	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 271 0901 8.008	MANUT. PAGTO SALÁRIO FAMÍLIA - FF		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	116,53	0,00	116,53	0,00	116,53	0,00	6.883,47

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

004/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	75,16	0,00	75,16	0,00	75,16	0,00	4.924,84
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	91	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	41,37	0,00	41,37	0,00	41,37	0,00	1.958,63
09 271 0901 8.009	MANUT. DO PAGTO AUXILIO DOENCA - FF		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	1.887,55	495.693,51	1.887,55	495.693,51	1.887,55	495.693,51	0,00	154.306,49
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	92	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	1.887,55	411.080,55	1.887,55	411.080,55	1.887,55	411.080,55	0,00	148.919,45
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	93	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	84.612,96	0,00	84.612,96	0,00	84.612,96	0,00	5.387,04
09 271 0901 8.010	MANUT. PAGTO SALARIO MATERNIDADE - FF		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.399,73	0,00	1.399,73	0,00	1.399,73	0,00	23.600,27
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	94	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.399,73	0,00	1.399,73	0,00	1.399,73	0,00	18.600,27
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	95	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 271 0901 8.023	MANUT. PAGTO AUXILIO RECLUSAO - FF		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	96	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	97	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 271 0901 8.048	PAGAMENTO DE COMPENSACAO FINANCEIRA - FF		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	853,60	6.096,69	853,60	6.096,69	853,60	6.096,69	0,00	68.903,31
332093	Indenizacoes e Restituicoes	98	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	853,60	6.096,69	853,60	6.096,69	853,60	6.096,69	0,00	68.903,31
	TOTAL GESTAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO FINANCEIRO		17.735.000,00	0,00	0,00	17.735.000,00	2.932,44	17.361.021,19	1.200.530,95	10.367.669,63	1.200.530,95	10.367.669,63	6.993.351,56	373.978,81
09	PREVIDENCIA SOCIAL													
09 271	PREVIDENCIA BASICA													
09 271 0901	PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS													
09 271 0901 0.505	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - FP		451.000,00	75.000,00	0,00	526.000,00	0,00	436.000,00	43.159,17	313.625,51	43.159,17	313.625,51	122.374,49	90.000,00
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	99	300.000,00	75.000,00	0,00	375.000,00	0,00	300.000,00	34.102,81	246.754,61	34.102,81	246.754,61	53.245,39	75.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.932,08	65.863,64	8.932,08	65.863,64	54.136,36	0,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	101	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	124,28	1.007,26	124,28	1.007,26	14.992,74	0,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 271 0901 0.506	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - FP		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	367,54	649,86	367,54	649,86	367,54	649,86	0,00	99.350,14
319091	Sentencas Judiciais	103	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	367,54	649,86	367,54	649,86	367,54	649,86	0,00	79.350,14
339091	Sentencas Judiciais	104	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 271 0901 8.012	MANUT. PAGTO SALARIO FAMILIA - FP		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	497,12	13.039,31	497,12	13.039,31	497,12	13.039,31	0,00	36.960,69
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	497,12	11.814,59	497,12	11.814,59	497,12	11.814,59	0,00	28.185,41
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	106	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00	8.775,28
09 271 0901 8.013	MANUT. PAGTO AUXILIO DOENCA - FP		500.000,00	0,00	75.000,00	425.000,00	5.900,58	204.315,62	5.900,58	204.315,62	5.900,58	204.315,62	0,00	220.684,38
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	107	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5.900,58	204.315,62	5.900,58	204.315,62	5.900,58	204.315,62	0,00	195.684,38
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	108	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09 271 0901 8.014	MANUT. PAGTO SALARIO MATERNIDADE - FP		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.272,75	35.838,77	2.272,75	35.838,77	2.272,75	35.838,77	0,00	114.161,23
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	109	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.272,75	35.838,77	2.272,75	35.838,77	2.272,75	35.838,77	0,00	84.161,23
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 271 0901 8.024	MANUT. PGTO AUXILIO RECLUSAO - FP		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	111	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	112	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 271 0901 8.049	PAGTO DE COMPENSACAO FINANCEIRA - FP		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	129,48	1.707,27	129,48	1.707,27	129,48	1.707,27	0,00	48.292,73
332093	Indenizacoes e Restituicoes	113	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	129,48	1.707,27	129,48	1.707,27	129,48	1.707,27	0,00	48.292,73
99	RESERVAS													
99 997	RESERVA DO RPPS													
99 997 9999	RESERVAS													
99 997 9999 7.008	RESERVA DO RPPS - FP		6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	114	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

005/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
	TOTAL GESTAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO PREVIDENCIARIO		7.426.000,00	75.000,00	75.000,00	7.426.000,00	9.167,47	691.550,83	52.326,64	569.176,34	52.326,64	569.176,34	122.374,49	6.734.449,17
	TOTAL SERVICO DE PREVIDENCIA		25.161.000,00	75.000,00	75.000,00	25.161.000,00	12.099,91	18.052.572,02	1.252.857,59	10.936.845,97	1.252.857,59	10.936.845,97	7.115.726,05	7.108.427,98
	TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VICOSA		26.890.000,00	140.000,00	140.000,00	26.890.000,00	31.849,03	19.440.600,04	1.353.725,61	11.735.903,92	1.354.365,61	11.735.903,92	7.704.696,12	7.449.399,96
	TOTAL IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA		26.890.000,00	140.000,00	140.000,00	26.890.000,00	31.849,03	19.440.600,04	1.353.725,61	11.735.903,92	1.354.365,61	11.735.903,92	7.704.696,12	7.449.399,96
	TOTAL GERAL		26.890.000,00	140.000,00	140.000,00	26.890.000,00	31.849,03	19.440.600,04	1.353.725,61	11.735.903,92	1.354.365,61	11.735.903,92	7.704.696,12	7.449.399,96

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

006/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	349.280,42
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS 01	1.430,91	9.069,62
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	SINFUP - APOS/PENS 8	2.215,20	16.858,85
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE-IRRF 3	63.587,10	489.969,09
	IMAS CONTRIB - 10	58.310,78	447.333,53
	ADIANTAMENTO	0,00	0,00
	IMAS OUTROS DESCONTOS-APOS/PENS. 12	69.571,11	535.196,58
	IPREVI / DESCONTOS 13	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA 2	5.926,49	51.332,01
	ZURICH MINAS BRASIL SEG.-IPREVI 14	135,95	1.114,79
	ZURICH MINAS BRASIL SEG-APOS/PENS15	16.363,66	132.718,98
	EMPREST CEF - APOS/PENS 17	64.754,14	490.585,44
	SIND-UTE 20	350,81	2.796,76
	PAGAMENTO INATIVOS PMV	0,00	0,00
	PAGAMENTO INATIVOS SAAE	0,00	0,00
	PAGAMENTO INATIVOS IMAS	0,00	0,00
	PAGAMENTO PENSIONISTAS PMV	0,00	0,00
	PAGAMENTO PENSIONISTAS SAAE	0,00	0,00
	CONVENIO UNIK - APOS/PENS 21	0,00	0,00
	ISS 5	68,09	243,51
	REPASSE PATROCINIO CEF	0,00	0,00
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
	CARTAO UNIK PMV	0,00	0,00
	CONVENIO UNIK	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	SINFUP - IPREVI 7	49,32	417,89
	CAPEMISA - SEG. VIDA E PREVID. 22	1.370,19	8.300,43
	EMPRESTIMO ITAU - APOS/PENS 19	517,02	6.023,58
	PERDAS DE APLICACOES - PREVIDENCIAR	0,00	0,00
	PERDAS DE APLICACOES - TAXA ADM.	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CEF - IPREVI 16	352,63	1.757,35
	PIS - LEI 13.137/15 24	60,35	438,62
	COFINS - LEI 13.137/15 25	278,55	2.026,50
	CSLL LEI 13.137/15 26	92,85	674,83
	EMPRESTIMO ITAU - IPREVI 18	0,00	0,00
	DESCONTO ADIANT. ABONO ANUAL 28	0,00	0,00
	IMAS/OUTROS DESCONTOS - IPREVI 11	1.627,71	10.624,99
	SINFUP - CONTR. OBRIGATORIA 23	0,00	647,02

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

007/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL PMV	0,00	0,00
	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA PMV	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL IMAS	0,00	0,00
	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA IMAS	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL SAAE	0,00	0,00
	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA SAAE	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL LICENCIADOS	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL IPREVI	0,00	0,00
	RECEITA P/COBERT.INSUF. FINANC. 27	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		287.062,86	2.557.410,79

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

008/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA	CAIXA		0,00	0,00
	CEF-IPREVI ADM-TAXA ADM-901162 - 04		0,00	0,00
	CEF- IPREV FUTUROS-FP - 901161 - 03		15.808,16	15.808,16
	CEF - IPREVI ATUAIS-FF -901160 - 02		115.400,98	115.400,98
	BANCO DO BRASIL MOVTO 20330-0 - 01		4.772,35	4.772,35
	BANCO ITAU C/ 19571-4		0,00	0,00
	ITAU - IPREVI - 30681-6 - 05		4.000,00	4.000,00
	BB IPREVI ATUAIS 61060-7 - 06		0,00	0,00
	BB IPREVI FUTUROS - 61061-5 - 07		0,00	0,00
	BANCO ITAU-IPREVI FUTUROS-13656 -08		0,00	0,00
	TAXA ADM FUNDO FINANCEIRO		3.722,94	3.722,94
	TAXA ADM FUNDO PREVIDENCIARIO		7.200,39	7.200,39
	BANCO BRADESCO 9.581-8		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IMA-B TP RFLP-901162 -9		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 901161-		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 901160-		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IMA-B TP RF-901160 - 20		0,00	0,00
	CAIXA FI BR TIT PUB RF -901161 -15		0,00	0,00
	BANCO ITAU C/ 44.882-4		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1-FF - 61060 - 22		0,00	0,00
	BB PREV. R F IRF-M - FP-61061 - 23		0,00	0,00
	ITAU SOBERANO REF DI LP-FP-13656-21		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1-FP 61061 - 24		1.078.438,93	1.078.438,93
	CAIXA FI BR 2016 I TP RF-901161 -25		0,00	0,00
	CAIXA BR 2016 V-TP RF -901161 - 26		0,00	0,00
	CAIXA BR 2016 VI TP RF -901161 - 27		0,00	0,00
	CAIXA FI BR TP RF-TX ADM -901162-10		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IRF-M TP.RF- 901162 -11		0,00	0,00
	CAIXA BR 2018 I TP RFFP -901161 -12		1.281.668,00	1.281.668,00
	CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A- 901161-13		6.117.759,11	6.117.759,11
	CAIXA FI BR IRF-M1 TPRF -901161- 14		16.645.404,68	16.645.404,68
	CAIXA FI BR IMA-B TPRF LP-901161-16		3.005.384,95	3.005.384,95
	CAIXA FI BR TP RF-FF- 901160 - 17		133.503,16	133.503,16
	CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A- 901160-18		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IRF-M1 TP -901160 - 19		325.356,87	325.356,87
	FI BRASIL TIT.PUBL-TX ADM-FF		41.578,47	41.578,47
	CAIXA FIBRASIL IRF-M1-TX ADM FF		264.600,84	264.600,84
	CAIXA FIBRASIL TIT.PUBL.TX ADM-FP		32.825,63	32.825,63
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1- TX ADM-FP		45.505,42	45.505,42
	BB PREVID. IRF-M1 - FF		78.058,91	78.058,91
	BB PREVID. IRF-M - FP		0,00	0,00
	CAIXA FI BR TP RF - FP		6.163.514,69	6.163.514,69
	ITAU SOBERANO REF LP - FP		142.315,19	142.315,19
	CAIXA FI BR REFERENCIADO DI LP		2.207.604,41	2.207.604,41
	ITAU INST. ALOC. DINAMICA RF FIC FI		104.130,58	104.130,58

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

009/009
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Agosto/2017

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BRADESCO INST. FIC RF IMA-B		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			37.818.554,66	37.818.554,66

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		