

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: Fevereiro/2018

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													
09	PREVIDENCIA SOCIAL													
09 122	ADMINISTRACAO GERAL													
09 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS													
09 122 0000 0.501	RECOLHIMENTO DO PASEP - FF		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	8.485,62	14.961,28	8.485,62	14.961,28	125.038,72	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	8.485,62	14.961,28	8.485,62	14.961,28	125.038,72	0,00
09 122 0000 0.502	SENTENCAS JUDICIAIS - FF		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	16.250,00
319091	Sentencas Judiciais	2	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	11.250,00
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
09 122 0402	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO FINANCEIRO													
09 122 0402 8.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FF		258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	6.559,79	144.784,62	22.343,32	25.352,89	14.933,85	17.943,42	126.841,20	113.215,38
319013	Obrigacoes Patronais	4	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	524,79	1.049,58	524,79	524,79	524,79	524,79	524,79	10.950,42
339030	Material de Consumo	5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	819,33	337,51	819,33	337,51	819,33	0,00	14.180,67
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	6	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
339035	Servicos de Consultoria	7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.710,53	6.118,42	6.118,42	3.059,21	3.059,21	33.651,32	13.289,47
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.013,60	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	7.011,90	11.986,40
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.035,00	95.652,47	14.201,81	15.390,45	9.851,55	11.040,19	84.612,28	44.347,53
339041	Contribuicoes	10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	1.632,80
339049	Auxilio Transporte	11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	159,09	159,09	159,09	159,09	1.040,91	1.800,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	971,91	0,00	971,91	0,00	971,91	0,00	9.028,09
339093	Indenizacoes e Restituicoes	13	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
09 122 0402 8.002	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS - FF		533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00	527.000,00	36.244,25	91.294,55	36.244,25	91.294,55	435.705,45	6.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	9.550,19	20.516,26	9.550,19	20.516,26	89.483,74	0,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	15	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	16	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	19.292,07	56.773,81	19.292,07	56.773,81	243.226,19	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	17	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.005,54	2.005,54	2.005,54	2.005,54	22.994,46	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18	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	19	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	20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.061,42	4.461,56	2.061,42	4.461,56	35.538,44	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	21	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	1.965,19	4.265,91	1.965,19	4.265,91	22.734,09	0,00
339049	Auxilio Transporte	22	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	984,00	2.136,00	984,00	2.136,00	12.864,00	0,00
339147	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	385,84	1.135,47	385,84	1.135,47	8.864,53	0,00
09 122 0402 8.003	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO - FF		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
339030	Material de Consumo	24	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	25	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	26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 122 0402 8.004	MANUTENCAO DO COMITE DE INVEST. E CONSELHOS - FF		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.836,20	883,62	883,62	883,62	883,62	7.952,58	26.163,80
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	27	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.836,20	883,62	883,62	883,62	883,62	7.952,58	11.163,80
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29	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	Indenizacoes e Restituicoes	30	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
09 122 0402 8.005	VISITA TECNICA E CAPACITACAO DE SERVIDORES - FF		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	1.068,37	84,75	1.068,37	84,75	1.068,37	0,00	52.931,63
339014	Diarias - Pessoal Civil	31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	883,62	0,00	883,62	0,00	883,62	0,00	29.116,38

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: Fevereiro/2018

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		
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	32	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9.900,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	84,75	84,75	84,75	84,75	84,75	0,00	4.915,25
339139	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	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
09 122 0402 8.006	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES - FF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	0,00	9.666,80
339030	Material de Consumo	37	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38	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	39	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	0,00	5.666,80
09 122 0402 8.007	DIVULGACAO OFICIAL - FF		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	198,56	198,56	198,56	198,56	0,00	0,00	198,56	6.801,44
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	198,56	198,56	198,56	198,56	0,00	0,00	198,56	6.801,44
99	RESERVAS													
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99 999 9999	RESERVAS													
99 999 9999 7.004	RESERVA DE CONTING.ENCIA - FF		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
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	41	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
	TOTAL GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO FINANCEIRO		1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00	7.841,55	822.970,95	68.573,32	134.092,47	60.965,29	126.484,44	696.486,51	266.029,05
09	PREVIDENCIA SOCIAL													
09 122	ADMINISTRACAO GERAL													
09 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS													
09 122 0000 0.510	RECOLHIMENTO DO PASEP - FP		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	3.993,23	7.040,60	3.993,23	7.040,60	67.959,40	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	42	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	3.993,23	7.040,60	3.993,23	7.040,60	67.959,40	0,00
09 122 0000 0.511	SENTENCAS JUDICIAIS - FP		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091	Sentencas Judiciais	43	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339091	Sentencas Judiciais	44	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
09 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIARIO													
09 122 0403 7.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FP		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	14.120,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	45	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	14.120,00
09 122 0403 7.003	ADEQUACOES E REPAROS NA SEDE DO INSTITUTO - FP		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	36,80	385,80	36,80	385,80	36,80	385,80	0,00	11.614,20
339030	Material de Consumo	46	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	2.911,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	47	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	3.740,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00	3.963,20
449051	Obras e Instalacoes	49	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
09 122 0403 8.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FP		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	3.050,16	65.139,55	10.783,27	11.969,37	7.296,45	8.482,55	56.657,00	76.860,45
319013	Obrigacoes Patronais	50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	246,96	545,92	298,96	298,96	298,96	298,96	246,96	5.454,08
339030	Material de Consumo	51	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	385,61	158,84	385,61	158,84	385,61	0,00	6.614,39
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	52	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
339035	Servicos de Consultoria	53	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	17.275,55	2.879,26	2.879,26	1.439,63	1.439,63	15.835,92	5.724,45
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	54	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.207,14	667,80	667,80	667,80	667,80	3.539,34	10.792,86
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.803,20	41.467,89	6.678,41	7.007,57	4.631,22	4.960,38	36.507,51	38.532,11
339041	Contribuicoes	56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	827,20
339049	Auxilio Transporte	57	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	627,27	100,00	100,00	100,00	100,00	527,27	1.372,73
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	58	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	457,37	0,00	457,37	0,00	457,37	0,00	2.542,63
339093	Indenizacoes e Restituicoes	59	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

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: Fevereiro/2018

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		
09 122 0403 8.009	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS - FP		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	281.000,00	15.446,59	33.234,12	15.446,59	33.234,12	247.765,88	4.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	60	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	61	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	62	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	12.375,45	26.700,38	12.375,45	26.700,38	153.299,62	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	64	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	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	65	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
319113	Obrigacoes Patronais	66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.807,75	3.680,48	1.807,75	3.680,48	21.319,52	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	67	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	671,04	1.533,81	671,04	1.533,81	13.466,19	0,00
339049	Auxilio Transporte	68	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	336,00	768,00	336,00	768,00	7.232,00	0,00
339147	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	69	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	256,35	551,45	256,35	551,45	2.448,55	0,00
09 122 0403 8.010	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO - FP		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030	Material de Consumo	70	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71	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	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
09 122 0403 8.011	MANUTENCAO DO COMITE DE INVEST. E CONSELHOS - FP		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.418,10	441,81	883,62	441,81	883,62	3.534,48	15.581,90
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	73	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.418,10	441,81	883,62	441,81	883,62	3.534,48	5.581,90
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75	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	Indenizacoes e Restituicoes	76	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
09 122 0403 8.012	VISITA TECNICA E CAPACITACAO DE SERVIDORES - FP		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.143,32	159,70	1.143,32	159,70	1.143,32	0,00	28.856,68
339014	Diarias - Pessoal Civil	77	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	883,62	0,00	883,62	0,00	883,62	0,00	14.116,38
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	78	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	79	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	80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5.900,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	0,00	2.840,30
339139	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	82	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
09 122 0403 8.013	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES - FP		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	4.843,20
339030	Material de Consumo	83	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	84	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	85	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	1.843,20
09 122 0403 8.014	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS SERVIDORES - FP		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
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	86	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
09 122 0403 8.015	DIVULGACAO OFICIAL - FP		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	93,44	93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	93,44	2.906,56
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	93,44	93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	93,44	2.906,56
99	RESERVAS													
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99 999 9999	RESERVAS													
99 999 9999 7.005	RESERVA DE CONTINGENCIA - FP		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
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	88	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
	TOTAL GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIARIO		632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	3.337,20	433.217,01	36.991,64	60.787,07	27.531,38	51.326,81	381.890,20	198.782,99
	TOTAL SERVICO DE ADMINISTRACAO		1.721.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00	11.178,75	1.256.187,96	105.564,96	194.879,54	88.496,67	177.811,25	1.078.376,71	464.812,04
0502	SERVICO DE PREVIDENCIA													
09	PREVIDENCIA SOCIAL													

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: Fevereiro/2018

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		
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO FINANCEIRO													
09 272 0901 0.503	MANUTENCAO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - FF		15.678.000,00	0,00	0,00	15.678.000,00	0,00	15.675.000,00	1.178.668,44	2.331.935,67	1.178.668,44	2.331.935,67	13.343.064,33	3.000,00
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	89	15.670.000,00	0,00	0,00	15.670.000,00	0,00	15.670.000,00	1.178.573,31	2.331.745,41	1.178.573,31	2.331.745,41	13.338.254,59	0,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	95,13	190,26	95,13	190,26	4.809,74	0,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	91	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
09 272 0901 0.504	MANUTENCAO DAS PENSOES - FF		2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.595.000,00	179.805,89	361.611,46	179.805,89	361.611,46	2.233.388,54	5.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	92	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	179.805,89	361.611,46	179.805,89	361.611,46	2.233.388,54	0,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	93	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
09 272 0901 0.505	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - FF		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	360,24	360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	360,24	149.639,76
319091	Sentencas Judiciais	94	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	360,24	360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	360,24	139.639,76
339091	Sentencas Judiciais	95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0901 0.509	PAGAMENTO DE COMPENSACAO FINANCEIRA - FF		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
332093	Indenizacoes e Restituicoes	96	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09 272 0901 8.016	MANUTENCAO DO SALARIO FAMILIA - FF		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
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	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
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	98	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
09 272 0901 8.017	MANUTENCAO DO AUXILIO DOENCA - FF		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	26.558,81	43.256,12	26.558,81	43.256,12	26.558,81	43.256,12	0,00	1.106.743,88
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	99	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	26.558,81	26.558,81	26.558,81	26.558,81	26.558,81	26.558,81	0,00	973.441,19
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	16.697,31	0,00	16.697,31	0,00	16.697,31	0,00	133.302,69
09 272 0901 8.018	MANUTENCAO DO SALARIO MATERNIDADE - FF		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
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	101	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	102	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
09 272 0901 8.019	MANUTENCAO DO AUXILIO RECLUSAO - FF		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00	14.813,58
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	103	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00	11.813,58
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	104	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
	TOTAL GESTAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO FINANCEIRO		19.667.000,00	0,00	0,00	19.667.000,00	26.919,05	18.313.802,78	1.385.033,14	2.736.989,67	1.385.033,14	2.736.989,67	15.576.813,11	1.353.197,22
09	PREVIDENCIA SOCIAL													
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
09 272 0902	GESTAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO PREVIDENCIARIO													
09 272 0902 0.506	MANUTENCAO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - FP		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	450.000,00	39.957,11	79.914,22	39.957,11	79.914,22	370.085,78	15.000,00
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	105	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	39.830,27	79.660,54	39.830,27	79.660,54	360.339,46	0,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	106	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	126,84	253,68	126,84	253,68	9.746,32	0,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	107	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
09 272 0902 0.507	MANUTENCAO DAS PENSOES - FP		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	10.517,08	21.692,44	10.517,08	21.692,44	108.307,56	5.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	108	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.517,08	21.692,44	10.517,08	21.692,44	108.307,56	0,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	109	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
09 272 0902 0.508	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - FP		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	161,35	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	99.838,65
319091	Sentencas Judiciais	110	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	161,35	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	89.838,65
339091	Sentencas Judiciais	111	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0902 0.512	PAGAMENTO DE COMPENSACAO FINANCEIRA - FP		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
332093	Indenizacoes e Restituicoes	112	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
09 272 0902 8.021	MANUTENCAO DO SALARIO FAMILIA - FP		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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: Fevereiro/2018

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		
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	114	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
09 272 0902 8.022	MANUTENCAO DO AUXILIO DOENCA - FP		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	7.010,36	7.010,36	7.010,36	7.010,36	7.010,36	7.010,36	0,00	692.989,64
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	115	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	7.010,36	7.010,36	7.010,36	7.010,36	7.010,36	7.010,36	0,00	592.989,64
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	116	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09 272 0902 8.023	MANUTENCAO DO SALARIO MATERNIDADE - FP		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.643,92	1.643,92	1.643,92	1.643,92	1.643,92	1.643,92	0,00	228.356,08
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	117	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.643,92	1.643,92	1.643,92	1.643,92	1.643,92	1.643,92	0,00	198.356,08
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	118	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
09 272 0902 8.024	MANUTENCAO AUXILIO RECLUSAO - FP		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
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	119	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 Exercícios Anteriores	120	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
99	RESERVAS													
99 997	RESERVA DO RPPS													
99 997 9999	RESERVAS													
99 997 9999 7.006	RESERVA DO RPPS - FP		6.477.000,00	0,00	0,00	6.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	121	6.477.000,00	0,00	0,00	6.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477.000,00
	TOTAL GESTAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO PREVIDENCIARIO		8.202.000,00	0,00	0,00	8.202.000,00	8.815,63	588.815,63	59.128,47	110.260,94	59.128,47	110.260,94	478.554,69	7.613.184,37
	TOTAL SERVICO DE PREVIDENCIA		27.869.000,00	0,00	0,00	27.869.000,00	35.734,68	18.902.618,41	1.444.161,61	2.847.250,61	1.444.161,61	2.847.250,61	16.055.367,80	8.966.381,59
	TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VICOSA		29.590.000,00	0,00	0,00	29.590.000,00	46.913,43	20.158.806,37	1.549.726,57	3.042.130,15	1.532.658,28	3.025.061,86	17.133.744,51	9.431.193,63
	TOTAL IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA		29.590.000,00	0,00	0,00	29.590.000,00	46.913,43	20.158.806,37	1.549.726,57	3.042.130,15	1.532.658,28	3.025.061,86	17.133.744,51	9.431.193,63
	TOTAL GERAL		29.590.000,00	0,00	0,00	29.590.000,00	46.913,43	20.158.806,37	1.549.726,57	3.042.130,15	1.532.658,28	3.025.061,86	17.133.744,51	9.431.193,63

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: Fevereiro/2018

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	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	1.475,75	12.972,31
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	1.285,13	1.285,13
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	SINFUP	2.578,77	14.349,52
	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	75.486,12	351.980,84
	IMAS CONTRIBUICAO	63.813,76	352.837,18
	ADIANTAMENTO	0,00	0,00
	IMAS OUTROS DESCONTOS	69.695,94	410.883,21
	IPREVI / DESCONTOS	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	6.843,40	31.033,69
	ZURICH MINAS BRASIL SEGURO	16.683,57	16.822,77
	ZURICH MINAS BRASIL SEG - APOS/PENS	0,00	59.027,62
	EMPRESTIMO CEF	65.671,87	335.979,61
	SIND-UTE	470,73	2.440,11
	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	33.699,90
	ISS	13,00	836,16
	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	0,00	0,00
	CAPEMISA - SEG. VIDA E PREVID.	1.432,28	7.191,93
	EMPRESTIMO ITAU	0,00	4.559,14
	PERDAS DE APLICACOES - PREVIDENCIAR	0,00	0,00
	PERDAS DE APLICACOES - TAXA ADM.	0,00	0,00
	PIS/COFINS/CSLL - LEI 13.137/15	269,57	344,93
	COFINS - LEI 13.137/15	0,00	347,84
	CSLL LEI 13.137/15	0,00	115,94
	DESCONTO ADIANT. ABONO ANUAL	0,00	0,00
	SINFUP - CONTRIB. OBRIGATORIA	0,00	0,00
	DESCONTO JUDICIAL	10.380,05	24.346,11
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00

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: Fevereiro/2018

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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		316.099,94	1.661.053,94

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: Fevereiro/2018

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		31.977,32	31.977,32
	CEF - IPREVI ATUAIS-FF -901160 - 02		108.680,81	108.680,81
	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
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/90671-3		0,00	0,00
	BANCO ITAU-IPREVI FUTUROS-13656 -08		0,00	0,00
	TAXA ADM FUNDO FINANCEIRO		100.245,41	100.245,41
	TAXA ADM FUNDO PREVIDENCIARIO		54.513,38	54.513,38
	BANCO BRADESCO 9.581-8		11.272,48	11.272,48
	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		0,00	0,00
	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		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A- 901161-13		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IRF-M1 TPRF -901161- 14		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IMA-B TPRF LP-901161-16		0,00	0,00
	CAIXA FI BR TP RF-FF- 901160 - 17		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A- 901160-18		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IRF-M1 TP -901160 - 19		0,00	0,00
	FI BRASIL TIT.PUBL-TX ADM-FF		0,00	0,00
	CAIXA FIBRASIL IRF-M1-TX ADM FF		0,00	0,00
	CAIXA FIBRASIL TIT.PUBL.TX ADM-FP		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1- TX ADM-FP		0,00	0,00
	BB PREVID. IRF-M1 - FF		0,00	0,00
	BB PREVID. IRF-M - FP		0,00	0,00
	CAIXA FI BR TP RF - FP		0,00	0,00
	ITAU SOBERANO REF LP - FP		0,00	0,00
	CAIXA FI BR REFERENCIADO DI LP		0,00	0,00
	ITAU INST. ALOC. DINAMICA RF FIC FI		0,00	0,00

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: Fevereiro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BRADESCO INST. FIC RF IMA-B		0,00	0,00
	FUNDO INV.CX BRASIL IRF-M TIT.PUBL		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL TP RF - FF		379.730,37	379.730,37
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FF		337.240,93	337.240,93
	BB PREVID RF IRF-M1 - FF		80.894,09	80.894,09
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - FP		3.167.336,23	3.167.336,23
	CAIXA FI BRASIL TP RF - FP		6.158.443,88	6.158.443,88
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FP		15.351.882,47	15.351.882,47
	CAIXA FI BRASIL IDKA RF LP - FP		6.382.584,53	6.382.584,53
	CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - FP		1.305.342,00	1.305.342,00
	CAIXA FI BRASIL REFER. DI LP - FP		2.283.167,39	2.283.167,39
	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF - FP		2.009.236,92	2.009.236,92
	BB PREVID RF IRF-M - FP		1.004.131,56	1.004.131,56
	BB PREVID RF IRF-M1 - FP		116.507,49	116.507,49
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP - FP		147.195,76	147.195,76
	ITAU INST. ALOC. DINAMIC II - FP		672.935,53	672.935,53
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B - FP		1.080.505,93	1.080.505,93
	CAIXA FI BRASIL TP RF - TAXA FF		5.373,37	5.373,37
	CAIXA FI BR IRF-M1 TP RF - TAXA FF		134.611,75	134.611,75
	CAIXA FI BRASIL TP RF - TAXA FP		70.052,04	70.052,04
	CAIXA FI BR IRF-M1 TP RF - TAXA FP		7.482,51	7.482,51
	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			41.010.116,50	41.010.116,50

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		