



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

04/09/2014
10:07:12

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	IPREM												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	2.000.000,00	0,00	937.302,17	917.840,51	144.857,32	0,00	1.062.697,83	1.521,90	144.857,32	144.857,32	1.061.175,93
31900300	PENSÕES	2	650.000,00	0,00	287.886,19	314.969,01	47.144,80	0,00	362.113,81	0,00	47.144,80	47.144,80	362.113,81
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	500.000,00	0,00	209.164,79	253.137,08	37.698,13	0,00	290.835,21	0,00	37.698,13	37.698,13	290.835,21
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	80.000,00	0,00	9.907,37	60.625,76	9.466,87	0,00	70.092,63	0,00	9.466,87	9.466,87	70.092,63
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	20.000,00	0,00	4.823,40	13.188,56	1.988,04	0,00	15.176,60	0,00	1.988,04	4.082,94	15.176,60
33901000	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	10.000,00	0,00	9.712,07	120,00	200,00	32,07	287,93	0,00	167,93	167,93	287,93
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	10.000,00	0,00	6.017,23	3.202,78	779,99	0,00	3.982,77	0,00	779,99	779,99	3.982,77
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	0,00	2.402,83	6.792,99	804,18	0,00	7.597,17	0,00	804,18	804,18	7.597,17
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	0,00	41.244,29	52.772,05	5.983,66	0,00	58.755,71	50,25	5.983,66	5.983,66	58.705,46
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.000,00	0,00	2.773,00	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00
			3.400.000,00	0,00	1.521.233,34	1.629.875,74	248.922,99	32,07	1.878.766,66	1.572,15	248.890,92	250.985,82	1.877.194,51
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	12	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			6.132.000,00	0,00	4.253.233,34	1.629.875,74	248.922,99	32,07	1.878.766,66	1.572,15	248.890,92	250.985,82	1.877.194,51
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,56	2.572,33
21881010800	I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,53	5.671,62
21881010400	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,44	8.683,44
21881019900	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,18	8.316,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

04/09/2014
10:07:13

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/07/2014 a 31/07/2014

		DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,05	
21881019900	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,20	
21881011100	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	71.001,00	
21881019900	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,74	1.047,24	
21881019900	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,18	2.491,62	
21881019900	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,91	2.503,41	
21881019901	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10	2.208,60	
21881019901	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,79	715,18	
21881019901	EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,11	29.745,94	
11491010000	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,93	
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.876,54	159.377,09	
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.740,91	
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.740,91	
TOTAL FUNDO - IPREM:			6.132.000,00	0,00	4.253.233,34	1.629.875,74	248.922,99	32,07	1.878.766,66	1.572,15	248.890,92	276.862,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.132.000,00	0,00	4.253.233,34	1.629.875,74	248.922,99	32,07	1.878.766,66	1.572,15	248.890,92	250.985,82	
TOTAL GERAL:			6.132.000,00	0,00	4.253.233,34	1.629.875,74	248.922,99	32,07	1.878.766,66	1.572,15	248.890,92	276.862,36	

