

**IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercício: 2017

Emitido em:20/2/2017 às 8 horas e 36 minutos Pág.: 1 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
<b>14.001.000.000009.000272.000272.01030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. PARA O IPASI</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1207	50.000,00	11.765,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
103	38.235,00	11.765,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
103		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>14.001.000.000009.000272.000272.01031 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
1208	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.001.000.000009.000272.000272.01032 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASI</b>							
<b>3.4.4.9.1.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
1009	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.001.000.000009.000272.000272.02120 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1210	350.000,00	250.000,00	0,00	18.660,53	18.660,53	0,00	0,00
103	100.000,00	250.000,00	0,00	18.660,53	18.660,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		250.000,00	0,00	18.660,53	18.660,53	0,00	0,00
103		250.000,00	0,00	18.660,53	18.660,53	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1211	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2017

Emitido em:20/2/2017 às 8 horas e 36 minutos Pág.: 2 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1212	50.000,00	15.000,00	0,00	807,25	807,25	0,00	0,00
103	35.000,00	15.000,00	0,00	807,25	807,25	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		15.000,00	0,00	807,25	807,25	0,00	0,00
103		15.000,00	0,00	807,25	807,25	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1214	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
1216	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
1217	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
1218	40.000,00	25.000,00	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00	0,00
103	15.000,00	25.000,00	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS</b>							
		25.000,00	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00	0,00
103		25.000,00	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
1219	500.000,00	125.126,50	0,00	12.160,10	12.160,10	0,00	0,00
103	374.873,50	125.126,50	0,00	12.160,10	12.160,10	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>							
		75.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
103		75.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>							
		28.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		28.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							



**IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2017

Emitido em:20/2/2017 às 8 horas e 36 minutos Pág.: 3 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		3.700,00	0,00	160,10	160,10	0,00	0,00
103		3.700,00	0,00	160,10	160,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		6.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		6.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.001.000.000009.000272.000272.02121 - ASSISTÊNCIA A SEGURADOS</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
1220	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	385.817,14	385.817,14	0,00	0,00
103		4.500.000,00	0,00	385.817,14	385.817,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		4.500.000,00	0,00	385.817,14	385.817,14	0,00	0,00
103		4.500.000,00	0,00	385.817,14	385.817,14	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
1221	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	80.586,13	80.586,13	0,00	0,00
103		1.200.000,00	0,00	80.586,13	80.586,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		1.200.000,00	0,00	80.586,13	80.586,13	0,00	0,00
103		1.200.000,00	0,00	80.586,13	80.586,13	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
1222	2.700.000,00	2.635.000,00	0,00	213.248,43	213.248,43	0,00	0,00
103	65.000,00	2.635.000,00	0,00	213.248,43	213.248,43	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		2.631.000,00	0,00	212.956,83	212.956,83	0,00	0,00
103		2.631.000,00	0,00	212.956,83	212.956,83	0,00	0,00



**IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercício: 2017

Emitido em:20/2/2017 às 8 horas e 36 minutos Pág.: 4 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.05.02 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		3.000,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
103		3.000,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		1.000,00	0,00	87,48	87,48	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	87,48	87,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
1223	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1224	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.001.000.000009.000272.000272.02122 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
1225	1.431.000,00	1.100.000,00	0,00	84.478,44	84.478,44	0,00	0,00
103	331.000,00	1.100.000,00	0,00	84.478,44	84.478,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		1.100.000,00	0,00	84.478,44	84.478,44	0,00	0,00
103		1.100.000,00	0,00	84.478,44	84.478,44	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
1226	400.000,00	370.000,00	0,00	27.100,89	27.100,89	0,00	0,00
103	30.000,00	370.000,00	0,00	27.100,89	27.100,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		370.000,00	0,00	27.100,89	27.100,89	0,00	0,00
103		370.000,00	0,00	27.100,89	27.100,89	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
1227	21.651.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21.651.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>33.881.182,00</b>	<b>10.231.891,50</b>	<b>0,00</b>	<b>824.697,15</b>	<b>824.697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23.649.290,50</b>	<b>10.231.891,50</b>	<b>0,00</b>	<b>824.697,15</b>	<b>824.697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2017

Emitido em:20/2/2017 às 8 horas e 36 minutos Pág.: 5 de 5

<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
14 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	103	5.186,79	5.186,79
735 PENSÃO ALIMENTICIA	103	2.587,92	2.587,92
11701 Cesta Básica	103	3,00	3,00
11703 VALE TRANSPORTE	103	68,78	68,78
11705 IRRF	103	39.678,12	39.678,12
11706 CONSIGNADO CEF	103	26.069,18	26.069,18
11707 CONSIGNADOS SANTANDER	103	1.518,24	1.518,24
<b>TOTAL</b>		<b>75.112,03</b>	<b>75.112,03</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês Pagamentos Ano</b>
	14.619,56	7.020,46	7.284,98
	14.619,56	7.020,46	7.284,98

CPF: 060.955.516 25  
RENATA DOS REIS ALVES

CRC: 081020 - MG  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

