

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LIBERDADE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

24 ago 2018 09:13
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
04	PREVLIBERDADE	2.430.000.00			179.560.44	1.076.457.69	74.86	2.310.922.36	119.077.64
04.01	PREVLIBERDADE	2.430.000.00			179.560.44	1.076.457.69	74.86	2.310.922.36	119.077.64
04.01.00	PREVLIBERDADE	2.430.000.00			179.560.44	1.076.457.69	74.86	2.310.922.36	119.077.64
04	Administracao	130.500.00			11.127.66	56.662.10	74.86	101.922.36	28.577.64
04.122	Administracao Geral	130.500.00			11.127.66	56.662.10	74.86	101.922.36	28.577.64
04.122.0011	PREVIDENCIA PROPRIA	130.500.00			11.127.66	56.662.10	74.86	101.922.36	28.577.64
04.122.0011.2065	MANUTENÇÃO DESPESAS	130.500.00			11.127.66	56.662.10	74.86	101.922.36	28.577.64
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.000.00			1.809.57	9.406.86	0.00	22.000.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb				1.809.57	9.406.86	0.00	22.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			1.809.57	9.406.86	0.00	22.000.00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	5.000.00			61.46	1.049.17	74.86	1.124.03	3.875.97
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente				0.00	334.80	0.00	334.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			0.00	334.80	0.00	334.80	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				0.00	70.00	0.00	70.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			0.00	70.00	0.00	70.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				33.63	304.41	41.70	346.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			33.63	304.41	41.70	346.11	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				27.83	339.96	33.16	373.12	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			27.83	339.96	33.16	373.12	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.00			0.00	907.01	0.00	1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				0.00	907.01	0.00	1.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			0.00	907.01	0.00	1.500.00	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.000.00			0.00	2.330.00	0.00	6.930.00	70.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				0.00	30.00	0.00	30.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LIBERDADE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

24 ago 2018 09:13
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			0.00	30.00	0.00	30.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				0.00	2.300.00	0.00	6.900.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			0.00	2.300.00	0.00	6.900.00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	80.000.00			9.256.63	39.516.06	0.00	66.915.33	13.084.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				3.300.00	3.300.00	0.00	3.300.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			3.300.00	3.300.00	0.00	3.300.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.950.00	9.219.95	0.00	15.719.95	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			1.950.00	9.219.95	0.00	15.719.95	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				0.00	52.60	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			0.00	52.60	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados				0.00	350.00	0.00	350.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			0.00	350.00	0.00	350.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				513.89	1.800.63	0.00	4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			513.89	1.800.63	0.00	4.000.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.				3.149.34	21.798.68	0.00	37.545.38	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			3.149.34	21.798.68	0.00	37.545.38	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				343.40	2.994.20	0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			343.40	2.994.20	0.00	5.000.00	
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	5.000.00			0.00	3.453.00	0.00	3.453.00	1.547.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				0.00	3.453.00	0.00	3.453.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			0.00	3.453.00	0.00	3.453.00	
09	Previdencia Social	2.298.500.00			168.432.78	1.019.795.59	0.00	2.209.000.00	89.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.298.500.00			168.432.78	1.019.795.59	0.00	2.209.000.00	89.500.00
09.272.0011	PREVIDENCIA PROPRIA	2.298.500.00			168.432.78	1.019.795.59	0.00	2.209.000.00	89.500.00
09.272.0011.2066	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	291.000.00			15.684.78	94.108.68	0.00	230.000.00	61.000.00
3.1.90.01.00	14 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	190.000.00			10.161.93	60.971.58	0.00	150.000.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	190.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				10.161.93	60.971.58	0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			10.161.93	60.971.58	0.00	150.000.00	
3.1.90.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	100.000.00			5.522.85	33.137.10	0.00	80.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				5.522.85	33.137.10	0.00	80.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.522.85	33.137.10	0.00	80.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LIBERDADE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

24 ago 2018 09:13
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0011.2067	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREV.	100.000.00			5.704.06	44.938.79	0.00	97.000.00	3.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	100.000.00			5.704.06	44.938.79	0.00	97.000.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				5.704.06	44.938.79	0.00	97.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			5.704.06	44.938.79	0.00	97.000.00	
09.272.0011.2068	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	5.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.20.01.00	18 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.20.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0011.2069	MANUTENÇÃO APOS. E PENSÕES DO RPPS	1.902.500.00			147.043.94	880.748.12	0.00	1.882.000.00	20.500.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.602.000.00			126.483.88	757.387.76	0.00	1.602.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.602.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.602.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos				126.483.88	757.387.76	0.00	1.602.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			126.483.88	757.387.76	0.00	1.602.000.00	
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	300.000.00			20.560.06	123.360.36	0.00	280.000.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS				20.560.06	123.360.36	0.00	280.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			20.560.06	123.360.36	0.00	280.000.00	
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99.999.9999.9007	RESERVA DO RPPS	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.430.000.00			179.560.44	1.076.457.69	74.86	2.310.922.36	119.077.64
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				0.00	5.757.32	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LIBERDADE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

24 ago 2018 09:13
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.00		0.00	5.757.32	0.00	0.00	
					0.00	8.602.78	0.00	0.00	
20	20 EMPRESTIMO BB - PREF		1.00		0.00	8.602.78	0.00	0.00	
					694.56	8.631.04	0.00	0.00	
23	23 RECEITA A CLASSIFICAR		1.00		694.56	8.631.04	0.00	0.00	
					0.00	5.813.03	0.00	0.00	
26	26 EMPRESTIMO BB - PREVLIBERDADE		1.00		0.00	5.813.03	0.00	0.00	
					9.054.56	56.960.80	0.00	0.00	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		1.00		9.054.56	56.960.80	0.00	0.00	
					0.00	158.300.35	0.00	0.00	
			1.00		0.00	158.300.35	0.00	0.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					9.749.12	244.065.32			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LIBERDADE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

24 ago 2018 09:13
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					189.309.56	1.320.523.01	74.86	2.310.922.36	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					614.56	614.56			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					131.697.75	131.697.75			
SOMA DOS SALDOS:					132.312.31	132.312.31			
TOTAL GERAL:					321.621.87	1.452.835.32	74.86		
Despesas Correntes					179.560.44	1.073.004.69	74.86	2.307.469.36	
					2.424.000.00	0.00	0.00	116.530.64	
Despesas de Capital					0.00	3.453.00	0.00	3.453.00	
					5.000.00	0.00	0.00	1.547.00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0.00	0.00	0.00	0.00	
					1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					179.560.44	1.076.457.69	74.86	2.310.922.36	
					2.430.000.00	0.00	0.00	119.077.64	

JOSE FRANCISCO ROMANO ALVES
CPF: 330.536.266-91
PRESIDENTE

VIVIAM DA SILVA
CPF: 029.130.286-67
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR