



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
06.01..09.122.1009.2067 - GESTÃO DO RPPS														
3.1.90.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.959,15	3.959,15	3.959,15	3.959,15	3.959,15	3.959,15	66.040,85	0,00
3.1.90.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.91.13.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00	6	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	19.950,00	50,00
3.3.90.33.00	8	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	66.400,00	3.000,00
3.3.90.39.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	32.344,78	32.344,78	7.042,61	7.042,61	6.811,52	6.811,52	97.655,22	25.533,26
4.4.90.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	41.970,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	48.983,93	48.983,93	19.681,76	19.681,76	19.400,67	19.400,67	351.016,07	29.583,26
06.01..09.272.1009.0006 - APOSENTADORIA E PENSÕES														
3.1.90.01.00	12	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	255.684,41	255.684,41	255.684,41	255.684,41	255.684,41	255.684,41	1.834.315,59	0,00
3.1.90.03.00	13	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	42.437,92	42.437,92	42.437,92	42.437,92	42.437,92	42.437,92	507.562,08	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	298.122,33	298.122,33	298.122,33	298.122,33	298.122,33	298.122,33	2.341.877,67	0,00
06.01..09.272.1009.0007 - MANTER BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.05.00	14	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.290,01	16.290,01	16.290,01	16.290,01	16.290,01	16.290,01	283.709,99	0,00
3.3.90.08.00	15	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	16.290,01	16.290,01	16.290,01	16.290,01	16.290,01	16.290,01	333.709,99	0,00
06.01..99.999.9999.9999 - RESERVA RPPS														
9.9.99.99.00	16	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.530.100,00	0,00	0,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.100,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.530.100,00	0,00	0,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.100,00	0,00
Total Geral:			5.920.100,00	0,00	0,00	5.920.100,00	363.396,27	363.396,27	334.094,10	334.094,10	333.813,01	333.813,01	5.556.703,73	29.583,26



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.466,02	3.466,02
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	6.164,25	6.164,25
17	FINACIAMENTO BMG	2.628,68	2.628,68
Total:		12.258,95	12.258,95