

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 17:02
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	PREVBOM	668.767,22	5.130.311,83	13.113,92	8.381.430,16
		11.471.500,00			3.090.069,84
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	668.767,22	5.130.311,83	13.113,92	8.381.430,16
		11.471.500,00			3.090.069,84
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	668.767,22	5.130.311,83	13.113,92	8.381.430,16
		11.471.500,00			3.090.069,84
04	Administracao	27.585,78	158.297,10	13.113,92	274.139,71
		808.000,00			533.860,29
04.122	Administracao Geral	27.585,78	158.297,10	13.113,92	274.139,71
		808.000,00			533.860,29
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	27.585,78	158.297,10	13.113,92	274.139,71
		808.000,00			533.860,29
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	27.585,78	158.297,10	13.113,92	274.139,71
		406.000,00			131.860,29
3.1.90.04.00	585 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.11.00	586 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.054,45	61.521,95	0,00	110.000,00
		140.000,00			30.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	7.054,45	61.521,95	0,00	110.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.054,45	61.521,95	0,00	110.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	587 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.16.00	588 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.94.00	589 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.91.13.00	590 Obrigações Patronais RPPS	1.394,62	10.635,73	0,00	18.000,00
		18.000,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	575,95	4.279,31	0,00	8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	575,95	4.279,31	0,00	8.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	818,67	6.356,42	0,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	818,67	6.356,42	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.14.00	591 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.30.00	592 Material de Consumo	115,55	2.407,25	0,00	2.407,25
		8.000,00			5.592,75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,30	145,90	0,00	145,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 17:02
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS ACUMUL.	
		CRÉDITOS		SALDO ATUAL	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17,30	145,90	0,00	145,90
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.327,70	0,00	1.327,70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.327,70	0,00	1.327,70
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	49,00	707,80	0,00	707,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49,00	707,80	0,00	707,80
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	14,69	0,00	14,69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	14,69	0,00	14,69
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	49,25	211,16	0,00	211,16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49,25	211,16	0,00	211,16
		0,00			
3.3.90.33.00	593 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.35.00	594 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
3.3.90.36.00	595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	839,71	6.069,92	3.358,84	10.268,47
		20.000,00			9.731,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	839,71	5.877,97	3.358,84	10.076,52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	839,71	5.877,97	3.358,84	10.076,52
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	191,95	0,00	191,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	191,95	0,00	191,95
		0,00			
3.3.90.39.00	596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.700,45	58.984,03	3.725,08	106.400,77
		120.000,00			13.599,23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.942,80	41.250,00	3.700,00	72.717,12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.942,80	41.250,00	3.700,00	72.717,12
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	39,21	339,25	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39,21	339,25	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	89,25	624,75	0,00	1.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89,25	624,75	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	300,00	0,00	300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	215,44	1.462,53	25,08	2.907,40

E

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 17:02
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215,44 0,00	1.462,53	25,08	2.907,40
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	9.413,75	15.007,50	0,00	28.176,25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.413,75 0,00	15.007,50	0,00	28.176,25
3.3.90.40.00	597 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.481,00 50.000,00	18.678,22	6.030,00	27.063,22 22.936,78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,00	14.070,22	6.030,00	20.100,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010,00 0,00	14.070,22	6.030,00	20.100,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	471,00	4.608,00	0,00	6.963,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	471,00 0,00	4.608,00	0,00	6.963,00
3.3.90.92.00	598 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
3.3.91.97.00	599 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
4.4.90.52.00	600 Equipamento e Material Permanente	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	601 Obras e Instalações	0,00 301.000,00	0,00	0,00	0,00 301.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.61.00	602 Aquisição de Imóveis	0,00 101.000,00	0,00	0,00	0,00 101.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09	Previdencia Social	641.181,44 9.161.500,00	4.972.014,73	0,00	8.107.290,45 1.054.209,55
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	641.181,44 9.161.500,00	4.972.014,73	0,00	8.107.290,45 1.054.209,55
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	641.181,44 9.161.500,00	4.972.014,73	0,00	8.107.290,45 1.054.209,55
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0,00 1.008.500,00	7.290,45	0,00	7.290,45 1.001.209,55
3.1.90.05.00	603 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00 640.000,00	0,00	0,00	0,00 640.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 640.000,00	0,00	0,00	0,00 640.000,00
3.3.20.01.00	604 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00 52.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 17:02
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.20.03.00	605 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.3.90.39.00	606 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.90.47.00	607 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
3.3.90.91.00	608 Sentenças Judiciais	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
		100.000,00			92.709,55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
		0,00			
3.3.90.93.00	609 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	610 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.6.90.71.00	611 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	612 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	464.993,71	3.549.342,30	0,00	5.450.000,00
		5.452.000,00			2.000,00
3.1.90.01.00	613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	418.934,59	3.187.296,72	0,00	4.775.000,00
		4.775.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775.000,00			4.775.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	418.934,59	3.187.296,72	0,00	4.775.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	418.934,59	3.187.296,72	0,00	4.775.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	614 Pensões do RPPS e do Militar	46.059,12	362.045,58	0,00	675.000,00
		675.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		675.000,00			675.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	46.059,12	362.045,58	0,00	675.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.059,12	362.045,58	0,00	675.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	615 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNI	176.187,73	1.415.381,98	0,00	2.650.000,00
		2.701.000,00			51.000,00

E

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	616 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.773,20	956.072,61	0,00	1.750.000,00
		1.800.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	118.773,20	956.072,61	0,00	1.750.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	118.773,20	956.072,61	0,00	1.750.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	617 Pensões do RPPS e do Militar	57.414,53	459.309,37	0,00	900.000,00
		900.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	57.414,53	459.309,37	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.414,53	459.309,37	0,00	900.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	618 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
9.9.99.99.00	619 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			1.500.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		668.767,22	5.130.311,83	13.113,92	8.381.430,16
		11.471.500,00			3.090.069,84
47	47 I.R.R.F	13.466,64	104.130,78	0,00	0,00
		13.466,64	104.130,78	0,00	0,00
			1,00		
49	49 SINDICATO	6.463,87	49.855,31	0,00	0,00
		6.463,87	49.855,31	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	19.041,37	159.486,98	0,00	0,00
		19.041,37	159.486,98	0,00	0,00
			1,00		
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.644,37	10.936,40	0,00	0,00
		1.644,37	10.936,40	0,00	0,00
			1,00		
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.272,77	16.518,96	0,00	0,00
		2.272,77	16.518,96	0,00	0,00
			1,00		
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	4.594,29	44.273,12	0,00	0,00

E

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 17:02
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		4.594,29	44.273,12 1,00	0,00	0,00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	289.087,67	2.393.892,90	0,00	0,00
		289.087,67	2.393.892,90 1,00	0,00	0,00
101	101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0,00	418,14	0,00	0,00
		0,00	418,14 1,00	0,00	0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	18.904,89	133.222,18	0,00	0,00
		18.904,89	133.222,18 1,00	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	9.105,88	68.229,75	0,00	0,00
		9.105,88	68.229,75 1,00	0,00	0,00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	33,66	0,00	0,00
		0,00	33,66 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		364.581,75	2.980.998,18		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 17:02
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.033.348,97	8.111.310,01	13.113,92	8.381.430,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.343,04	10.343,04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.928.444,29	24.928.444,29		
SOMA DOS SALDOS:		24.938.787,33	24.938.787,33		
TOTAL GERAL:		25.972.136,30	33.050.097,34	13.113,92	
Despesas Correntes		668.767,22 9.557.500,00	5.130.311,83 0,00	13.113,92 0,00	8.381.430,16 1.176.069,84
Despesas de Capital		0,00 412.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 412.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.502.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.502.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		668.767,22 11.471.500,00	5.130.311,83 0,00	13.113,92 0,00	8.381.430,16 3.090.069,84

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

CLAUDIA LÚCIA AGUIAR
CPF: 937.723.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE