

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

15 dez 2016 11:00
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	PREVBOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.112.300.00					7.112.300.00
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.112.300.00					7.112.300.00
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.112.300.00					7.112.300.00
04	Administracao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		337.000.00					337.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		337.000.00					337.000.00
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		337.000.00					337.000.00
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		327.000.00					327.000.00
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.91.13.00	576 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.33.00	579 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.35.00	580 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	584 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

15 dez 2016 11:00
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
09	Previdencia Social	0.00		0.00		0.00		0.00	
		6.121.300.00						6.121.300.00	
09.122	Administracao Geral	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00						400.000.00	
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00						400.000.00	
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00						400.000.00	
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00						400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00						400.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.721.300.00						5.721.300.00	
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.721.300.00						5.721.300.00	
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		160.000.00						160.000.00	
3.3.20.01.00	587 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.20.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.91.00	589 Sentenças Judiciais	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	
3.3.90.93.00	590 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	591 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	
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.402.000.00						3.402.000.00	
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.000.000.00						3.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.000.000.00						3.000.000.00	
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00						400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		400.000.00						400.000.00	
3.1.90.05.00	594 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 TESOUREO MUNIC	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.159.300.00						2.159.300.00	
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.600.000.00						1.600.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

15 dez 2016 11:00
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		558.300.00					558.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		558.300.00					558.300.00
3.1.90.05.00	597 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
		654.000.00					654.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		654.000.00					654.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		654.000.00					654.000.00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		654.000.00					654.000.00
9.9.99.99.00	598 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		654.000.00					654.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		654.000.00					654.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.112.300.00			7.112.300.00

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

15 dez 2016 11:00
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.060.265.62	18.060.265.62		
	SOMA DOS SALDOS:	18.060.265.62	18.060.265.62		
	TOTAL GERAL:	18.060.265.62	18.060.265.62	0.00	
	Despesas de Capital	0.00 10.000.00	0.00 0.00	2.624.66 0.00	0.00 10.000.00
	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00 654.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 654.000.00
	Despesas Correntes	0.00 6.448.300.00	0.00 0.00	5.720.614.93 0.00	0.00 6.448.300.00
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	0.00 7.112.300.00	0.00 0.00	5.723.239.59 0.00	0.00 7.112.300.00