

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:41
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	PREVBOM	1.064.945.03	6.937.304.83	-387.650.99	6.937.574.83
		9.726.200.00			2.788.625.17
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	1.064.945.03	6.937.304.83	-387.650.99	6.937.574.83
		9.726.200.00			2.788.625.17
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	1.064.945.03	6.937.304.83	-387.650.99	6.937.574.83
		9.726.200.00			2.788.625.17
04	Administracao	35.494.67	238.557.83	-23.497.99	238.827.83
		571.550.00			332.722.17
04.122	Administracao Geral	35.494.67	238.557.83	-23.497.99	238.827.83
		571.550.00			332.722.17
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	35.494.67	238.557.83	-23.497.99	238.827.83
		571.550.00			332.722.17
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	35.415.67	236.193.83	-23.576.99	236.463.83
		548.550.00			312.086.17
3.1.90.04.00	574 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00			23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00			23.000.00
3.1.90.11.00	575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.819.53	87.294.50	-12.705.50	87.294.50
		138.000.00			50.705.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		138.000.00			138.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	13.819.53	87.294.50	-12.705.50	87.294.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.819.53	87.294.50	-12.705.50	87.294.50
		0.00			
3.1.90.13.00	576 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.250.00			17.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.250.00			17.250.00
3.1.90.16.00	577 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
3.1.90.94.00	578 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
3.1.91.13.00	579 Obrigações Patronais RPPS	1.680.46	9.316.97	-7.683.03	9.316.97
		28.750.00			19.433.03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.750.00			28.750.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	988.60	5.481.09	-4.518.91	5.481.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	988.60	5.481.09	-4.518.91	5.481.09
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	691.86	3.835.88	-3.164.12	3.835.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	691.86	3.835.88	-3.164.12	3.835.88
		0.00			
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	0.00	3.120.00	0.00	3.120.00
		6.900.00			3.780.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.900.00			6.900.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	3.120.00	0.00	3.120.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.120.00	0.00	3.120.00
		0.00			
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	101.88	3.800.32	52.88	3.800.32
		17.250.00			13.449.68

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:41
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		17.250.00					17.250.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37.98		274.95	37.98		274.95
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.98		274.95	37.98		274.95
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		2.050.65	0.00		2.050.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.050.65	0.00		2.050.65
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	49.00		881.00	0.00		881.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.00		881.00	0.00		881.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		75.58	0.00		75.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.58	0.00		75.58
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		93.44	0.00		93.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		93.44	0.00		93.44
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14.90		29.80	14.90		29.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.90		29.80	14.90		29.80
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		394.90	0.00		394.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		394.90	0.00		394.90
		0.00					
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		11.500.00					11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		11.500.00					11.500.00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	1.320.00		7.920.00	-660.00		7.920.00
		34.500.00					26.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		34.500.00					34.500.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.320.00		7.920.00	-660.00		7.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.320.00		7.920.00	-660.00		7.920.00
		0.00					
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.600.00		9.342.72	0.00		9.342.72
		69.000.00					59.657.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		69.000.00					69.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.600.00		9.342.72	0.00		9.342.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.600.00		9.342.72	0.00		9.342.72
		0.00					
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.893.80		115.399.32	-2.581.34		115.669.32
		172.500.00					56.830.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		172.500.00					172.500.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		280.00	0.00		280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		280.00	0.00		280.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.000.00		67.700.00	0.00		67.700.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:41
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.000.00	0.00	67.700.00	0.00	0.00	67.700.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.930.78	0.00	23.584.68	660.00	0.00	23.584.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.930.78	0.00	23.584.68	660.00	0.00	23.584.68
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	0.00	0.00	1.802.46	0.00	0.00	1.802.46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.802.46	0.00	0.00	1.802.46
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	89.56	0.00	493.29	-156.71	0.00	493.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.56	0.00	493.29	-156.71	0.00	493.29
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	161.20	0.00	907.89	7.89	0.00	907.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.20	0.00	907.89	7.89	0.00	907.89
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	376.14	0.00	2.225.99	-274.01	0.00	2.225.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	376.14	0.00	2.225.99	-274.01	0.00	2.225.99
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	1.837.50	0.00	0.00	1.837.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.837.50	0.00	0.00	1.837.50
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	466.12	0.00	10.662.29	-2.818.51	0.00	10.932.29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	466.12	0.00	10.662.29	-2.818.51	0.00	10.932.29
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0.00	0.00	41.62	0.00	0.00	41.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	41.62	0.00	0.00	41.62
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	870.00	0.00	4.350.00	0.00	0.00	4.350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	870.00	0.00	4.350.00	0.00	0.00	4.350.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	1.513.60	0.00	0.00	1.513.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.513.60	0.00	0.00	1.513.60
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	79.00	0.00	2.364.00	79.00	0.00	2.364.00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	79.00	0.00	2.364.00	79.00	0.00	2.364.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	2.285.00	0.00	0.00	2.285.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.285.00	0.00	0.00	2.285.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:41
FOLHA: 4

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
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes			79.00	79.00	79.00		79.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			79.00	79.00	79.00		79.00	
09	Previdencia Social			1.029.450.36	6.698.747.00	-364.153.00		6.698.747.00	
				7.993.650.00				1.294.903.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario			1.029.450.36	6.698.747.00	-364.153.00		6.698.747.00	
				7.993.650.00				1.294.903.00	
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA			1.029.450.36	6.698.747.00	-364.153.00		6.698.747.00	
				7.993.650.00				1.294.903.00	
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS			36.083.30	299.493.12	-92.406.88		299.493.12	
				891.250.00				591.756.88	
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou			36.083.30	299.493.12	-92.406.88		299.493.12	
				690.000.00				390.506.88	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				690.000.00				690.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal			36.083.30	299.493.12	-92.406.88		299.493.12	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			36.083.30	299.493.12	-92.406.88		299.493.12	
				0.00				0.00	
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos			0.00	0.00	0.00		0.00	
				5.750.00				5.750.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				5.750.00				5.750.00	
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar			0.00	0.00	0.00		0.00	
				5.750.00				5.750.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				5.750.00				5.750.00	
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais			0.00	0.00	0.00		0.00	
				63.250.00				63.250.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				63.250.00				63.250.00	
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições			0.00	0.00	0.00		0.00	
				63.250.00				63.250.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				63.250.00				63.250.00	
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições			0.00	0.00	0.00		0.00	
				63.250.00				63.250.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				63.250.00				63.250.00	
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS			662.657.41	4.229.280.10	-51.219.90		4.229.280.10	
				4.433.250.00				203.969.90	
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e			596.136.77	3.796.642.26	-3.357.74		3.796.642.26	
				3.852.500.00				55.857.74	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				3.852.500.00				3.852.500.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos			596.136.77	3.796.642.26	-3.357.74		3.796.642.26	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			596.136.77	3.796.642.26	-3.357.74		3.796.642.26	
				0.00				0.00	
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar			66.520.64	432.384.16	-47.615.84		432.384.16	
				575.000.00				142.615.84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				575.000.00				575.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS			66.520.64	432.384.16	-47.615.84		432.384.16	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			66.520.64	432.384.16	-47.615.84		432.384.16	
				0.00				0.00	
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou			0.00	253.68	-246.32		253.68	
				5.750.00				5.496.32	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:41
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.750.00						5.750.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		253.68		-246.32		253.68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		253.68		-246.32		253.68	
		0.00							
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNIC	330.709.65		2.169.973.78		-220.526.22		2.169.973.78	
		2.669.150.00						499.176.22	
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	224.830.28		1.483.956.20		-216.043.80		1.483.956.20	
		1.978.000.00						494.043.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.978.000.00						1.978.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	224.830.28		1.483.956.20		-216.043.80		1.483.956.20	
1.00.00	Recursos Ordinários	224.830.28		1.483.956.20		-216.043.80		1.483.956.20	
		0.00							
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	105.879.37		686.017.58		-3.982.42		686.017.58	
		690.000.00						3.982.42	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		690.000.00						690.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	105.879.37		686.017.58		-3.982.42		686.017.58	
1.00.00	Recursos Ordinários	105.879.37		686.017.58		-3.982.42		686.017.58	
		0.00							
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		-500.00		0.00	
		1.150.00						1.150.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.150.00						1.150.00	
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00		0.00		-500.00		0.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.161.000.00						1.161.000.00	
99.997	Reserva do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.161.000.00						1.161.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.161.000.00						1.161.000.00	
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.161.000.00						1.161.000.00	
9.9.99.99.00	601 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.161.000.00						1.161.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.161.000.00						1.161.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.064.945.03		6.937.304.83				6.937.574.83	
		9.726.200.00						2.788.625.17	
47	47 I.R.R.F	12.905.93		88.942.28		0.00		0.00	
				12.905.93		88.942.28		0.00	
						1.00			
49	49 SINDICATO	5.273.18		62.238.66		0.00		0.00	
				5.273.18		62.238.66		0.00	
						1.00			
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	39.360.80		463.636.50		0.00		0.00	
				39.360.80		463.636.50		0.00	
						1.00			
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.220.50		16.363.22		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:41
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
		1.220.50		16.363.22		0.00	0.00
				1.00			
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	658.19		9.418.04		0.00	0.00
		658.19		9.418.04		0.00	0.00
				1.00			
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	4.538.75		40.588.00		0.00	0.00
		4.538.75		40.588.00		0.00	0.00
				1.00			
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		462.463.81		0.00	0.00
		0.00		462.463.81		0.00	0.00
				1.00			
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	0.00		1.648.42		0.00	0.00
		0.00		1.648.42		0.00	0.00
				1.00			
101	101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0.00		351.72		0.00	0.00
		0.00		351.72		0.00	0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		2.000.00		0.00	0.00
		0.00		2.000.00		0.00	0.00
				1.00			
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	63.957.35		1.147.650.65			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00		0.00	0.00
		270.00		270.00		0.00	0.00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:						

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:41
FOLHA: 7

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:		1.128.902.38	8.084.955.48		6.937.574.83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.179.21	13.179.21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.823.507.92	24.823.507.92		
SOMA DOS SALDOS:		24.836.687.13	24.836.687.13		
TOTAL GERAL:		25.965.589.51	32.921.642.61	-387.650.99	
Despesas Correntes		1.064.866.03 8.542.200.00	6.934.940.83 0.00	-387.729.99 0.00	6.935.210.83 1.606.989.17
Despesas de Capital		79.00 23.000.00	2.364.00 0.00	79.00 0.00	2.364.00 20.636.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.161.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.161.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.064.945.03 9.726.200.00	6.937.304.83 0.00	-387.650.99 0.00	6.937.574.83 2.788.625.17

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA