

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

11 set 2018 18:39
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	PREVBOM	537.493.24	3.704.387.06	754.66	7.314.678.06
		9.726.200.00			2.411.521.94
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	537.493.24	3.704.387.06	754.66	7.314.678.06
		9.726.200.00			2.411.521.94
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	537.493.24	3.704.387.06	754.66	7.314.678.06
		9.726.200.00			2.411.521.94
04	Administracao	20.467.13	118.917.69	754.66	252.078.06
		571.550.00			319.471.94
04.122	Administracao Geral	20.467.13	118.917.69	754.66	252.078.06
		571.550.00			319.471.94
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	20.467.13	118.917.69	754.66	252.078.06
		571.550.00			319.471.94
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	20.467.13	118.917.69	754.66	252.078.06
		548.550.00			296.471.94
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	9.655.10	46.979.88	0.00	100.000.00
		138.000.00			38.000.00
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	9.655.10	46.979.88	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.655.10	46.979.88	0.00	100.000.00
		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	516.24	5.571.55	0.00	17.000.00
		28.750.00			11.750.00
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	303.70	3.277.69	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303.70	3.277.69	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	212.54	2.293.86	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212.54	2.293.86	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	0.00	1.520.00	0.00	1.520.00
		6.900.00			5.380.00
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	1.520.00	0.00	1.520.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.520.00	0.00	1.520.00
		0.00			
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	138.07	2.124.72	94.66	2.219.38
		17.250.00			15.030.62

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

11 set 2018 18:39
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	40.07		146.87	24.00		170.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.07		146.87	24.00		170.87
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		912.75	0.00		912.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		912.75	0.00		912.75
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	98.00		538.00	49.00		587.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.00		538.00	49.00		587.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		70.74	0.00		70.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		70.74	0.00		70.74
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		46.56	21.66		68.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		46.56	21.66		68.22
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00		14.90	0.00		14.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		14.90	0.00		14.90
		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	660.00		3.960.00	0.00		8.580.00
		34.500.00					25.920.00
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	660.00		3.960.00	0.00		8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		3.960.00	0.00		8.580.00
		0.00					
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	767.84		4.607.04	0.00		9.214.08
		69.000.00					59.785.92
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	767.84		4.607.04	0.00		9.214.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	767.84		4.607.04	0.00		9.214.08
		0.00					
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.729.88		54.154.50	660.00		113.544.60
		172.500.00					58.955.40
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	5.500.00		31.000.00	0.00		67.700.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

11 set 2018 18:39
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.500.00	0.00	31.000.00	0.00	67.700.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.305.39		10.472.34	660.00	20.284.68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.305.39	0.00	10.472.34	660.00	20.284.68	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	66.61		216.59	0.00	650.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.61	0.00	216.59	0.00	650.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	74.01		444.06	0.00	900.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.01	0.00	444.06	0.00	900.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	183.57		1.104.36	0.00	2.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	183.57	0.00	1.104.36	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		1.837.50	0.00	1.837.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.837.50	0.00	1.837.50	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.165.30		5.768.03	0.00	13.750.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.165.30	0.00	5.768.03	0.00	13.750.80	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0.00		41.62	0.00	41.62	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	41.62	0.00	41.62	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	435.00		1.740.00	0.00	4.350.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	435.00	0.00	1.740.00	0.00	4.350.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.250.00	0.00	1.250.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.250.00	0.00	1.250.00	
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.450.00	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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.450.00	0.00	0.00	0.00	
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00	
09	Previdencia Social	517.026.11		3.585.469.37	0.00	7.062.600.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	517.026.11		3.585.469.37	0.00	7.062.600.00	
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	517.026.11		3.585.469.37	0.00	7.062.600.00	
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	21.904.69		169.600.32	0.00	391.600.00	
		891.250.00				499.650.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

11 set 2018 18:39
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	21.904.69	690.000.00	169.600.32	0.00	391.600.00	298.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	690.000.00	0.00	0.00	0.00	690.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	21.904.69	0.00	169.600.32	0.00	391.600.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.904.69	0.00	169.600.32	0.00	391.600.00	0.00
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	328.420.13	4.433.250.00	2.241.415.51	0.00	4.280.500.00	152.750.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	295.128.10	3.852.500.00	2.008.371.30	0.00	3.800.000.00	52.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.852.500.00	0.00	0.00	0.00	3.852.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	295.128.10	0.00	2.008.371.30	0.00	3.800.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	295.128.10	0.00	2.008.371.30	0.00	3.800.000.00	0.00
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	33.260.32	575.000.00	232.822.24	0.00	480.000.00	95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	575.000.00	0.00	0.00	0.00	575.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.260.32	0.00	232.822.24	0.00	480.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.260.32	0.00	232.822.24	0.00	480.000.00	0.00
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.71	5.750.00	221.97	0.00	500.00	5.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.71	0.00	221.97	0.00	500.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.71	0.00	221.97	0.00	500.00	0.00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNIC	166.701.29	2.669.150.00	1.174.453.54	0.00	2.390.500.00	278.650.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	113.600.03	1.978.000.00	806.720.37	0.00	1.700.000.00	278.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.978.000.00	0.00	0.00	0.00	1.978.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

11 set 2018 18:39
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	113.600.03	806.720.37	0.00	1.700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.600.03 0.00	806.720.37	0.00	1.700.000.00
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	53.101.26 690.000.00	367.733.17	0.00	690.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 690.000.00	0.00	0.00	0.00 690.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	53.101.26	367.733.17	0.00	690.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	53.101.26 0.00	367.733.17	0.00	690.000.00
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.150.00	0.00	0.00	500.00 650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.150.00	0.00	0.00	0.00 1.150.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00	0.00	500.00
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:		537.493.24 9.726.200.00	3.704.387.06	754.66	7.314.678.06 2.411.521.94
47	47 I.R.R.F	7.081.78	49.501.67	0.00	0.00
		7.081.78	49.501.67 1.00	0.00	0.00
49	49 SINDICATO	5.272.83	36.146.18	0.00	0.00
		5.272.83	36.146.18 1.00	0.00	0.00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	39.240.94	270.372.16	0.00	0.00
		39.240.94	270.372.16 1.00	0.00	0.00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.411.30	9.688.32	0.00	0.00
		1.411.30	9.688.32 1.00	0.00	0.00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	840.50	5.683.14	0.00	0.00
		840.50	5.683.14 1.00	0.00	0.00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	2.925.49	21.847.72	0.00	0.00
		2.925.49	21.847.72 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

11 set 2018 18:39
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		423.251.98	0.00		0.00
		0.00		423.251.98	0.00		0.00
				1.00			
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	211.28		1.056.40	0.00		0.00
		211.28		1.056.40	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:		56.984.12		819.899.29			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

11 set 2018 18:39
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:		594.477.36	4.524.286.35	754.66	7.314.678.06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.444.57	13.444.57		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.316.411.82	24.316.411.82		
SOMA DOS SALDOS:		24.329.856.39	24.329.856.39		
TOTAL GERAL:		24.924.333.75	28.854.142.74	754.66	
Despesas Correntes		537.493.24 8.542.200.00	3.704.387.06 0.00	754.66 0.00	7.314.678.06 1.227.521.94
Despesas de Capital		0.00 23.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 23.000.00
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:		537.493.24 9.726.200.00	3.704.387.06 0.00	754.66 0.00	7.314.678.06 2.411.521.94

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

MARICÉIA MAGALHÃES AGUIAR
CPF: 644.806.236-04
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA