

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

02 jan 2017 13:27
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	PREVBOM	408.727.76	1.200.825.47	3.328.20	5.734.487.79
		7.112.300.00			1.377.812.21
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	408.727.76	1.200.825.47	3.328.20	5.734.487.79
		7.112.300.00			1.377.812.21
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	408.727.76	1.200.825.47	3.328.20	5.734.487.79
		7.112.300.00			1.377.812.21
04	Administracao	16.722.37	43.944.48	3.328.20	215.487.79
		337.000.00			121.512.21
04.122	Administracao Geral	16.722.37	43.944.48	3.328.20	215.487.79
		337.000.00			121.512.21
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	16.722.37	43.944.48	3.328.20	215.487.79
		337.000.00			121.512.21
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	16.722.37	41.319.82	3.328.20	212.863.13
		327.000.00			114.136.87
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.273.65	18.475.59	0.00	90.000.00
		100.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.273.65	18.475.59	0.00	90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.273.65	18.475.59	0.00	90.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	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
3.1.91.13.00	576 Obrigações Patronais RPPS	1.071.45	3.214.35	0.00	17.000.00
		20.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	630.32	1.890.96	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	630.32	1.890.96	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	441.13	1.323.39	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	441.13	1.323.39	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	28.30	2.539.51	128.20	2.639.41
		10.000.00			7.360.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	29.32	24.73	54.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	29.32	24.73	54.05
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	2.108.70	0.00	2.108.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.108.70	0.00	2.108.70
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	28.30	28.30	88.20	88.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.30	28.30	88.20	88.20
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	1.49	15.27	16.76

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

02 jan 2017 13:27
FOLHA: 2

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.49		15.27	16.76
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		371.70		0.00	371.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		371.70		0.00	371.70
		0.00					
3.3.90.33.00	579 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	580 Serviços de Consultoria	660.00		1.320.00		0.00	8.580.00
		20.000.00					11.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	660.00		1.320.00		0.00	8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		1.320.00		0.00	8.580.00
		0.00					
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	715.91		1.431.82		0.00	8.590.92
		50.000.00					41.409.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	715.91		1.431.82		0.00	8.590.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	715.91		1.431.82		0.00	8.590.92
		0.00					
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.973.06		14.338.55		3.200.00	86.052.80
		100.000.00					13.947.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.500.00		7.000.00		3.200.00	45.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.500.00		7.000.00		3.200.00	45.200.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.860.00		3.720.00		0.00	20.280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.860.00		3.720.00		0.00	20.280.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	66.17		103.13		0.00	456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.17		103.13		0.00	456.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	44.25		88.50		0.00	576.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.25		88.50		0.00	576.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	198.00		520.24		0.00	2.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	198.00		520.24		0.00	2.400.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.604.64		2.206.68		0.00	12.040.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.604.64		2.206.68		0.00	12.040.80
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	700.00		700.00		0.00	5.100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		700.00		0.00	5.100.00
		0.00					
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

02 jan 2017 13:27
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.	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
		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
		1.000.00					1.000.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00		2.624.66	0.00	0.00	2.624.66
		10.000.00					7.375.34
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	0.00		2.624.66	0.00	0.00	2.624.66
		10.000.00					7.375.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		54.90	0.00	0.00	54.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		54.90	0.00	0.00	54.90
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		2.569.76	0.00	0.00	2.569.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.569.76	0.00	0.00	2.569.76
		0.00					
09	Previdencia Social	392.005.39		1.156.880.99	0.00	0.00	5.519.000.00
		6.121.300.00					602.300.00
09.122	Administracao Geral	21.351.78		52.658.15	0.00	0.00	231.000.00
		400.000.00					169.000.00
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	21.351.78		52.658.15	0.00	0.00	231.000.00
		400.000.00					169.000.00
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	21.351.78		52.658.15	0.00	0.00	231.000.00
		400.000.00					169.000.00
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	21.351.78		52.658.15	0.00	0.00	231.000.00
		400.000.00					169.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	21.351.78		52.658.15	0.00	0.00	231.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.351.78		52.658.15	0.00	0.00	231.000.00
		0.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	370.653.61		1.104.222.84	0.00	0.00	5.288.000.00
		5.721.300.00					433.300.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	370.653.61		1.104.222.84	0.00	0.00	5.288.000.00
		5.721.300.00					433.300.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00		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	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
		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	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
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.91.00	589 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	590 Indenizações e Restituições	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	591 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

02 jan 2017 13:27
FOLHA: 4

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.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	216.459.66		640.812.26	0.00		3.130.000.00
		3.402.000.00					272.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	193.245.38		571.169.41	0.00		2.800.000.00
		3.000.000.00					200.000.00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	193.245.38		571.169.41	0.00		2.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	193.245.38		571.169.41	0.00		2.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	23.214.28		69.642.85	0.00		330.000.00
		400.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	23.214.28		69.642.85	0.00		330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.214.28		69.642.85	0.00		330.000.00
		0.00					
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	154.193.95		463.410.58	0.00		2.158.000.00
		2.159.300.00					1.300.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	115.061.45		346.130.41	0.00		1.600.000.00
		1.600.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	115.061.45		346.130.41	0.00		1.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	115.061.45		346.130.41	0.00		1.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	39.132.50		117.280.17	0.00		558.000.00
		558.300.00					300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		558.300.00					558.300.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	39.132.50		117.280.17	0.00		558.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.132.50		117.280.17	0.00		558.000.00
		0.00					
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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

02 jan 2017 13:27
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		408.727.76 7.112.300.00	1.200.825.47	3.328.20	5.734.487.79 1.377.812.21
47	47 I.R.R.F	3.555.74	10.610.57	0.00	0.00
		3.555.74	10.610.57 1.00	0.00	0.00
49	49 SINDICATO	3.750.59	11.171.02	0.00	0.00
		3.750.59	11.171.02 1.00	0.00	0.00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	27.168.05	53.325.82	0.00	0.00
		27.168.05	53.325.82 1.00	0.00	0.00
85	85 SINDICATO ANUAL	11.076.59	11.076.59	0.00	0.00
		11.076.59	11.076.59 1.00	0.00	0.00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.245.18	4.465.94	0.00	0.00
		1.245.18	4.465.94 1.00	0.00	0.00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.319.09	2.128.86	0.00	0.00
		1.319.09	2.128.86 1.00	0.00	0.00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	2.319.47	6.722.35	0.00	0.00
		2.319.47	6.722.35 1.00	0.00	0.00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	5.705.12	0.00	0.00
		0.00	5.705.12 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		50.434.71	105.206.27		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

02 jan 2017 13:27
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		459.162.47	1.306.031.74	3.328.20	5.734.487.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		11.908.83	11.908.83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.982.718.64	18.982.718.64		
SOMA DOS SALDOS:		18.994.627.47	18.994.627.47		
TOTAL GERAL:		19.453.789.94	20.300.659.21	3.328.20	
Despesas de Capital		0.00	2.624.66	0.00	2.624.66
		10.000.00	0.00	0.00	7.375.34
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		654.000.00	0.00	0.00	654.000.00
Despesas Correntes		408.727.76	1.198.200.81	3.328.20	5.731.863.13
		6.448.300.00	0.00	0.00	716.436.87
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		408.727.76	1.200.825.47	3.328.20	5.734.487.79
		7.112.300.00	0.00	0.00	1.377.812.21

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

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