

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017  
RESUMIDO

13 jul 2017 13:32  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	PREVBOM	2.413.541.61	504.075.32	2.917.616.93
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	2.413.541.61	504.075.32	2.917.616.93
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	2.413.541.61	504.075.32	2.917.616.93
04	Administracao	76.241.94	22.388.29	98.630.23
04.122	Administracao Geral	76.241.94	22.388.29	98.630.23
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	76.241.94	22.388.29	98.630.23
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	76.013.94	22.388.29	98.402.23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.150.08	6.706.27	39.856.35
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.150.08	6.706.27	39.856.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	33.150.08	6.706.27	39.856.35
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.732.03	1.160.72	6.892.75
3.1.91.13.00	576 Obrigações Patronais RPPS	5.732.03	1.160.72	6.892.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.732.03	1.160.72	6.892.75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.131.83	14.521.30	51.653.13
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	760.00	0.00	760.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	760.00		760.00
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	797.75	109.99	907.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	797.75	109.99	907.74
3.3.90.35.00	580 Serviços de Consultoria	2.640.00	660.00	3.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.640.00	660.00	3.300.00
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.115.60	778.90	3.894.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.115.60	778.90	3.894.50
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.818.48	12.972.41	42.790.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	29.818.48	12.972.41	42.790.89
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	228.00	0.00	228.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	228.00	0.00	228.00
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	228.00	0.00	228.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	228.00		228.00
09	Previdencia Social	2.337.299.67	481.687.03	2.818.986.70
09.122	Administracao Geral	129.201.40	37.012.59	166.213.99
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	129.201.40	37.012.59	166.213.99
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	129.201.40	37.012.59	166.213.99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.201.40	37.012.59	166.213.99
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	129.201.40	37.012.59	166.213.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	129.201.40	37.012.59	166.213.99
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.208.098.27	444.674.44	2.652.772.71
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	2.208.098.27	444.674.44	2.652.772.71
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	1.366.168.62	278.343.48	1.644.512.10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.366.168.62	278.343.48	1.644.512.10
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.226.366.44	250.160.28	1.476.526.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.226.366.44	250.160.28	1.476.526.72
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	139.693.43	28.152.13	167.845.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	139.693.43	28.152.13	167.845.56
3.1.90.05.00	594 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	108.75	31.07	139.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	108.75	31.07	139.82
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOURO MUNIC	841.929.65	166.330.96	1.008.260.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	841.929.65	166.330.96	1.008.260.61
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	605.165.23	118.172.19	723.337.42
1.00.00	Recursos Ordinários	605.165.23	118.172.19	723.337.42
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	236.702.28	48.158.77	284.861.05
1.00.00	Recursos Ordinários	236.702.28	48.158.77	284.861.05
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	62.14	0.00	62.14
1.00.00	Recursos Ordinários	62.14		62.14

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017  
RESUMIDO

13 jul 2017 13:32  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.413.541.61	504.075.32	2.917.616.93
47	47 I.R.R.F	29.545.23	5.828.18	35.373.41
		29.545.23	5.828.18	35.373.41
49	49 SINDICATO	23.503.02	4.792.81	28.295.83
		23.503.02	4.792.81	28.295.83
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	181.101.85	38.838.41	219.940.26
		181.101.85	38.838.41	219.940.26
85	85 SINDICATO ANUAL	836.33	0.00	836.33
		836.33		836.33
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.003.29	1.713.10	9.716.39
		8.003.29	1.713.10	9.716.39
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	6.222.43	952.35	7.174.78
		6.222.43	952.35	7.174.78
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	10.436.46	2.097.86	12.534.32
		10.436.46	2.097.86	12.534.32
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	233.652.29	0.00	233.652.29
		233.652.29		233.652.29
96	96 PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOURE	5.89	0.00	5.89
		5.89		5.89
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	0.00	270.97	270.97
			270.97	270.97
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		493.306.79	54.493.68	547.800.47

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017  
RESUMIDO

13 jul 2017 13:32  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.906.848.40	558.569.00	3.465.417.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	13.699.90	13.439.91	13.439.91
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.901.721.84	21.935.601.68	21.935.601.68
SOMA DOS SALDOS:	21.915.421.74	21.949.041.59	21.949.041.59
TOTAL GERAL:	24.822.270.14	22.507.610.59	25.414.458.99