

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
03	PREVBOM	657.055,18	4.461.544,61	326,00	8.368.316,24
		11.471.500,00			3.103.183,76
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	657.055,18	4.461.544,61	326,00	8.368.316,24
		11.471.500,00			3.103.183,76
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	657.055,18	4.461.544,61	326,00	8.368.316,24
		11.471.500,00			3.103.183,76
04	Administracao	20.592,32	130.711,32	326,00	261.025,79
		808.000,00			546.974,21
04.122	Administracao Geral	20.592,32	130.711,32	326,00	261.025,79
		808.000,00			546.974,21
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	20.592,32	130.711,32	326,00	261.025,79
		808.000,00			546.974,21
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	20.592,32	130.711,32	326,00	261.025,79
		406.000,00			144.974,21
3.1.90.04.00	585 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.11.00	586 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.054,45	54.467,50	0,00	110.000,00
		140.000,00			30.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	7.054,45	54.467,50	0,00	110.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.054,45	54.467,50	0,00	110.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	587 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.16.00	588 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.94.00	589 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.91.13.00	590 Obrigações Patronais RPPS	1.347,72	9.241,11	0,00	18.000,00
		18.000,00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	529,05	3.703,36	0,00	8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	529,05	3.703,36	0,00	8.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	818,67	5.537,75	0,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	818,67	5.537,75	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.14.00	591 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.30.00	592 Material de Consumo	1.402,26	2.291,70	115,55	2.407,25
		8.000,00			5.592,75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	128,60	17,30	145,90

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	128,60	17,30	145,90
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.327,70	1.327,70	0,00	1.327,70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.327,70	1.327,70	0,00	1.327,70
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	658,80	49,00	707,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	658,80	49,00	707,80
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	14,69	0,00	14,69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	14,69	0,00	14,69
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	74,56	161,91	49,25	211,16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	74,56	161,91	49,25	211,16
		0,00			
3.3.90.33.00	593 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.35.00	594 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
3.3.90.36.00	595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.031,66	5.230,21	191,95	6.909,63
		20.000,00			13.090,37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	839,71	5.038,26	0,00	6.717,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	839,71	5.038,26	0,00	6.717,68
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	191,95	191,95	191,95	191,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	191,95	191,95	191,95	191,95
		0,00			
3.3.90.39.00	596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.275,23	43.283,58	18,50	102.675,69
		120.000,00			17.324,31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.942,80	35.307,20	0,00	69.017,12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.942,80	35.307,20	0,00	69.017,12
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	42,04	300,04	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42,04	300,04	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	89,25	535,50	0,00	1.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89,25	535,50	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Pericias Médicas por	0,00	300,00	0,00	300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	262,39	1.247,09	18,50	2.882,32

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 ACUMULADO SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	262,39	1.247,09	18,50	2.882,39
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	938,75	5.593,75	0,00	28.176,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	938,75	5.593,75	0,00	28.176,22
		0,00			
3.3.90.40.00	597 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.481,00	16.197,22	0,00	21.033,22
		50.000,00			28.966,75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,00	12.060,22	0,00	14.070,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010,00	12.060,22	0,00	14.070,22
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	471,00	4.137,00	0,00	6.963,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	471,00	4.137,00	0,00	6.963,00
		0,00			
3.3.90.92.00	598 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.91.97.00	599 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.4.90.52.00	600 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
		402.000,00			402.000,00
4.4.90.51.00	601 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.000,00			301.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.61.00	602 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00			101.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09	Previdencia Social	636.462,86	4.330.833,29	0,00	8.107.290,00
		9.161.500,00			1.054.209,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	636.462,86	4.330.833,29	0,00	8.107.290,00
		9.161.500,00			1.054.209,00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	636.462,86	4.330.833,29	0,00	8.107.290,00
		9.161.500,00			1.054.209,00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
		1.008.500,00			1.001.209,00
3.1.90.05.00	603 Outros Beneficios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		640.000,00			640.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		640.000,00			640.000,00
3.3.20.01.00	604 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00

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
3.3.20.03.00	605 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.3.90.39.00	606 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.90.47.00	607 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
3.3.90.91.00	608 Sentenças Judiciais	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
		100.000,00			92.709,55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	7.290,45	0,00	7.290,45
		0,00			
3.3.90.93.00	609 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	610 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
4.6.90.71.00	611 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	612 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000,00			1.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	460.275,13	3.084.348,59	0,00	5.450.000,00
		5.452.000,00			2.000,00
3.1.90.01.00	613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	414.216,01	2.768.362,13	0,00	4.775.000,00
		4.775.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775.000,00			4.775.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	414.216,01	2.768.362,13	0,00	4.775.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	414.216,01	2.768.362,13	0,00	4.775.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	614 Pensões do RPPS e do Militar	46.059,12	315.986,46	0,00	675.000,00
		675.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		675.000,00			675.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	46.059,12	315.986,46	0,00	675.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.059,12	315.986,46	0,00	675.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	615 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 MUNI	176.187,73	1.239.194,25	0,00	2.650.000,00
		2.701.000,00			51.000,00

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
3.1.90.01.00	616 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.773,20	837.299,41	0,00	1.750.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	118.773,20	837.299,41	0,00	1.750.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	118.773,20	837.299,41	0,00	1.750.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	617 Pensões do RPPS e do Militar	57.414,53	401.894,84	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	57.414,53	401.894,84	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.414,53	401.894,84	0,00	900.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	618 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
9.9.99.99.00	619 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			1.500.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		657.055,18	4.461.544,61	326,00	8.368.316,24
		11.471.500,00			3.103.183,76
47	47 I.R.R.F	13.424,25	90.664,14	0,00	0,00
		13.424,25	90.664,14	0,00	0,00
			1,00		
49	49 SINDICATO	6.369,72	43.391,44	0,00	0,00
		6.369,72	43.391,44	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	19.442,79	140.445,61	0,00	0,00
		19.442,79	140.445,61	0,00	0,00
			1,00		
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.330,87	9.292,03	0,00	0,00
		1.330,87	9.292,03	0,00	0,00
			1,00		
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.272,77	14.246,19	0,00	0,00
		2.272,77	14.246,19	0,00	0,00
			1,00		
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.413,96	39.678,83	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

26 ago 2020 10:5
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
		5.413,96	39.678,83 1,00	0,00	0,00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	2.104.805,23	0,00	0,00
		0,00	2.104.805,23 1,00	0,00	0,00
101	101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0,00	418,14	0,00	0,00
		0,00	418,14 1,00	0,00	0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	18.257,44	114.317,29	0,00	0,00
		18.257,44	114.317,29 1,00	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	9.105,88	59.123,87	0,00	0,00
		9.105,88	59.123,87 1,00	0,00	0,00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	33,66	0,00	0,00
		0,00	33,66 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		75.617,68	2.616.416,43		


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO


ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

26 ago 2020 10:58
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:		732.672,86	7.077.961,04	326,00	8.368.316,24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		43.023,28	43.023,28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.206.493,89	25.206.493,89		
SOMA DOS SALDOS:		25.249.517,17	25.249.517,17		
TOTAL GERAL:		25.982.190,03	32.327.478,21	326,00	
Despesas Correntes		657.055,18 9.557.500,00	4.461.544,61 0,00	326,00 0,00	8.368.316,24 1.189.183,76
Despesas de Capital		0,00 412.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 412.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.502.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.502.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		657.055,18 11.471.500,00	4.461.544,61 0,00	326,00 0,00	8.368.316,24 3.103.183,76


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


CLAUDIA LÚCIA AGUIAR
CPF: 937.726.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE