

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

16 jan 2017 14:56
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	PREVBOM	4.741.084.56 7.112.300.00	874.444.63	5.615.529.19	0.00 1.496.770.81
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	4.741.084.56 7.112.300.00	874.444.63	5.615.529.19	0.00 1.496.770.81
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	4.741.084.56 7.112.300.00	874.444.63	5.615.529.19	0.00 1.496.770.81
04	Administracao	185.581.03 337.000.00	32.289.10	217.870.13	0.00 119.129.87
04.122	Administracao Geral	185.581.03 337.000.00	32.289.10	217.870.13	0.00 119.129.87
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	185.581.03 337.000.00	32.289.10	217.870.13	0.00 119.129.87
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	182.956.37 327.000.00	32.289.10	215.245.47	0.00 111.754.53
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.855.38 100.000.00	12.386.70	84.242.08	0.00 15.757.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	100.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	71.855.38	12.386.70	84.242.08	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	71.855.38 0.00	12.386.70	84.242.08	
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	10.000.00	0.00	0.00	
3.1.91.13.00	576 Obrigações Patronais RPPS	11.901.07 20.000.00	2.157.06	14.058.13	0.00 5.941.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	20.000.00	0.00	0.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	7.001.28	1.268.98	8.270.26	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	7.001.28 0.00	1.268.98	8.270.26	0.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	4.899.79	888.08	5.787.87	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.899.79 0.00	888.08	5.787.87	
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	2.040.00 5.000.00	0.00	2.040.00	0.00 2.960.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.040.00	0.00	2.040.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.040.00 0.00	0.00	2.040.00	
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	4.895.22 10.000.00	264.63	5.159.85	0.00 4.840.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	162.80	44.23	207.03	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	162.80 0.00	44.23	207.03	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.608.50	160.50	3.769.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.608.50 0.00	160.50	3.769.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	273.10	59.90	333.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	273.10 0.00	59.90	333.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	50.22	0.00	50.22	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

16 jan 2017 14:56
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	50.22 0.00	0.00	50.22	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	428.90	0.00	428.90	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	428.90 0.00	0.00	428.90	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	371.70	0.00	371.70	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	371.70 0.00	0.00	371.70	
3.3.90.33.00 579	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.35.00 580	Serviços de Consultoria	6.600.00 20.000.00	1.320.00	7.920.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	20.000.00	0.00	0.00	12.080.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	6.600.00	1.320.00	7.920.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.600.00 0.00	1.320.00	7.920.00	
3.3.90.36.00 581	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.159.10 50.000.00	1.557.80	8.716.90	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	50.000.00	0.00	0.00	41.283.10
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	7.159.10	1.557.80	8.716.90	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	7.159.10 0.00	1.557.80	8.716.90	
3.3.90.39.00 582	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	78.505.60 100.000.00	14.602.91	93.108.51	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	100.000.00	0.00	0.00	6.891.49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	38.200.00	7.000.00	45.200.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	38.200.00 0.00	7.000.00	45.200.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	22.500.00	3.720.00	26.220.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	22.500.00 0.00	3.720.00	26.220.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	474.52	91.17	565.69	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	474.52 0.00	91.17	565.69	0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	442.50	98.28	540.78	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	442.50 0.00	98.28	540.78	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.819.10	340.66	2.159.76	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.819.10 0.00	340.66	2.159.76	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	9.723.48	2.424.40	12.147.88	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.723.48 0.00	2.424.40	12.147.88	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	38.40	38.40	38.40	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0.00	38.40	38.40	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	3.900.00	800.00	4.700.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

16 jan 2017 14:56
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.900.00 0.00	800.00	4.700.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.446.00	90.00	1.536.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.446.00 0.00	90.00	1.536.00	
3.3.90.47.00 583	Obrigações Tributárias e	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.91.97.00 584	Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.000.00	0.00	0.00	
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	2.624.66 10.000.00	0.00	2.624.66	0.00 7.375.34
4.4.90.52.00 585	Equipamento e Material Permanente	2.624.66 10.000.00	0.00	2.624.66	0.00 7.375.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	10.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	54.90	0.00	54.90	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	54.90 0.00	0.00	54.90	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	2.569.76	0.00	2.569.76	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.569.76 0.00	0.00	2.569.76	
09	Previdencia Social	4.555.503.53 6.121.300.00	842.155.53	5.397.659.06	0.00 723.640.94
09.122	Administracao Geral	250.641.19 400.000.00	43.420.32	294.061.51	0.00 105.938.49
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	250.641.19 400.000.00	43.420.32	294.061.51	0.00 105.938.49
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	250.641.19 400.000.00	43.420.32	294.061.51	0.00 105.938.49
3.1.90.05.00 586	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	250.641.19 400.000.00	43.420.32	294.061.51	0.00 105.938.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	400.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	250.641.19	43.420.32	294.061.51	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	250.641.19 0.00	43.420.32	294.061.51	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.304.862.34 5.721.300.00	798.735.21	5.103.597.55	0.00 617.702.45
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	4.304.862.34 5.721.300.00	798.735.21	5.103.597.55	0.00 617.702.45
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	160.000.00	0.00	0.00	0.00 160.000.00
3.3.20.01.00 587	Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.20.03.00 588	Pensões do RPPS e do Militar	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.91.00 589	Sentenças Judiciais	50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.00 590	Indenizações e Restituições	50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

16 jan 2017 14:56
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.91.93.00	591 Indenizações e Restituições	50.000.00	0.00	0.00	0.00
					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	50.000.00	0.00	0.00	
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	2.561.225.44	485.007.28	3.046.232.72	0.00
		3.402.000.00			355.767.28
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.303.738.60	436.803.93	2.740.542.53	0.00
		3.000.000.00			259.457.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	2.303.738.60	436.803.93	2.740.542.53	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.303.738.60	436.803.93	2.740.542.53	0.00
		0.00			
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	257.486.84	48.203.35	305.690.19	0.00
		400.000.00			94.309.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	400.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	257.486.84	48.203.35	305.690.19	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	257.486.84	48.203.35	305.690.19	0.00
		0.00			
3.1.90.05.00	594 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.000.00	0.00	0.00	0.00
					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.000.00	0.00	0.00	
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC	1.743.636.90	313.727.93	2.057.364.83	0.00
		2.159.300.00			101.935.17
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.288.113.47	227.495.78	1.515.609.25	0.00
		1.600.000.00			84.390.75
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.288.113.47	227.495.78	1.515.609.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.288.113.47	227.495.78	1.515.609.25	0.00
		0.00			
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	455.523.43	86.232.15	541.755.58	0.00
		558.300.00			16.544.42
1.00.00	Recursos Ordinários	558.300.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	455.523.43	86.232.15	541.755.58	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	455.523.43	86.232.15	541.755.58	0.00
		0.00			
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.000.00	0.00	0.00	0.00
					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
99	Reserva de Contingencia	654.000.00	0.00	0.00	0.00
99.999	Reserva de Contingencia	654.000.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	654.000.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	654.000.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	598 Reserva Contingência ou Reserva do	654.000.00	0.00	0.00	0.00
		654.000.00			654.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	654.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.741.084.56	874.444.63	5.615.529.19	0.00
		7.112.300.00			7.112.300.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

16 jan 2017 14:56
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
47	47 I.R.R.F	46.419.63	8.357.01	54.776.64	
		46.419.63	8.357.01 1.00	54.776.64	
49	49 SINDICATO	44.350.55	4.324.11	48.674.66	
		44.350.55	4.324.11 1.00	48.674.66	
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	299.561.92	34.623.79	334.185.71	
		299.561.92	34.623.79 1.00	334.185.71	
85	85 SINDICATO ANUAL	11.076.59	0.00	11.076.59	
		11.076.59	0.00 1.00	11.076.59	
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.008.91	1.740.52	16.749.43	
		15.008.91	1.740.52 1.00	16.749.43	
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	13.533.96	1.319.09	14.853.05	
		13.533.96	1.319.09 1.00	14.853.05	
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	24.898.89	2.403.95	27.302.84	
		24.898.89	2.403.95 1.00	27.302.84	
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	135.528.73	7.785.67	143.314.40	
		135.528.73	7.785.67 1.00	143.314.40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		590.379.18	60.554.14	650.933.32	
2016	2016 EMPENHADO A PAGAR DE 2016		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

16 jan 2017 14:56
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.331.463.74	934.998.77	6.266.462.51	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.871.68	12.887.98	12.887.98	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.591.907.33	20.943.807.01	20.943.807.01	
SOMA DOS SALDOS:		20.604.779.01	20.956.694.99	20.956.694.99	
TOTAL GERAL:		25.936.242.75	21.891.693.76	27.223.157.50	
Despesas de Capital		2.624.66 10.000.00	0.00 0.00	2.624.66 0.00	0.00 7.375.34
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 654.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 654.000.00
Despesas Correntes		4.738.459.90 6.448.300.00	874.444.63 0.00	5.612.904.53 0.00	0.00 835.395.47
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.741.084.56 7.112.300.00	874.444.63 0.00	5.615.529.19 0.00	0.00 1.496.770.81