

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CREDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	PREVBOM	587.000,30	587.000,30	8.315.008,26	8.315.008,26
		11.471.500,00			3.156.491,74
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	587.000,30	587.000,30	8.315.008,26	8.315.008,26
		11.471.500,00			3.156.491,74
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	587.000,30	587.000,30	8.315.008,26	8.315.008,26
		11.471.500,00			3.156.491,74
04	Administracao	7.902,87	7.902,87	215.008,26	215.008,26
		808.000,00			592.991,74
04.122	Administracao Geral	7.902,87	7.902,87	215.008,26	215.008,26
		808.000,00			592.991,74
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	7.902,87	7.902,87	215.008,26	215.008,26
		808.000,00			592.991,74
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	7.902,87	7.902,87	215.008,26	215.008,26
		406.000,00			190.991,74
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	6.805,87	6.805,87	110.000,00	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	6.805,87	6.805,87	110.000,00	110.000,00
		0,00			110.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.805,87	6.805,87	110.000,00	110.000,00
		0,00			110.000,00
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	1.097,00	1.097,00	18.000,00	18.000,00
		18.000,00			0,00
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	506,37	506,37	8.000,00	8.000,00
		0,00			8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	506,37	506,37	8.000,00	8.000,00
		0,00			8.000,00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	590,63	590,63	10.000,00	10.000,00
		0,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	590,63	590,63	10.000,00	10.000,00
		0,00			10.000,00
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	0,00	0,00	55,83	55,83
		8.000,00			7.944,17
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	0,00	17,30	17,30

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	0,00	17,30	17,30
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	0,00	38,53	38,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	38,53	38,53
3.3.90.33.00	593 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	594 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	6.717,68	6.717,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000,00	0,00	0,00	13.282,32
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	0,00	6.717,68	6.717,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	6.717,68	6.717,68
3.3.90.39.00	596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	76.844,53	76.844,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.000,00	0,00	0,00	43.155,47
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	53.894,53	53.894,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	53.894,53	53.894,53
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
3.3.90.40.00	597 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	0,00	3.390,22	3.390,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000,00	0,00	0,00	46.609,78
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	2.010,22	2.010,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	2.010,22	2.010,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
3.3.90.92.00	598 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

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
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	579.097,43	579.097,43	8.100.000,00	8.100.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	9.161.500,00			1.061.500,00
		579.097,43	579.097,43	8.100.000,00	8.100.000,00
		9.161.500,00			1.061.500,00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	579.097,43	579.097,43	8.100.000,00	8.100.000,00
		9.161.500,00			1.061.500,00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.008.500,00			1.008.500,00
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
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	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.93.00	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

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
3.3.91.93.00	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	405.365,31	405.365,31	5.450.000,00	5.450.000,00
		5.452.000,00			2.000,00
3.1.90.01.00	613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	361.794,63	361.794,63	4.775.000,00	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	361.794,63	361.794,63	4.775.000,00	4.775.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.794,63	361.794,63	4.775.000,00	4.775.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	614 Pensões do RPPS e do Militar	43.570,68	43.570,68	675.000,00	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	43.570,68	43.570,68	675.000,00	675.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.570,68	43.570,68	675.000,00	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	173.732,12	173.732,12	2.650.000,00	2.650.000,00
		2.701.000,00			51.000,00
3.1.90.01.00	616 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	116.324,46	116.324,46	1.750.000,00	1.750.000,00
		1.800.000,00			50.000,00
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	116.324,46	116.324,46	1.750.000,00	1.750.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	116.324,46	116.324,46	1.750.000,00	1.750.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	617 Pensões do RPPS e do Militar	57.407,66	57.407,66	900.000,00	900.000,00
		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.	57.407,66	57.407,66	900.000,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.407,66	57.407,66	900.000,00	900.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	618 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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
		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

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
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:		587.000,30	587.000,30	8.315.008,26	8.315.008,26
		11.471.500,00			3.156.491,74
47	47 I.R.R.F	11.047,14	11.047,14	0,00	0,00
		11.047,14	11.047,14	0,00	0,00
49	49 SINDICATO	5.863,32	5.863,32	0,00	0,00
		5.863,32	5.863,32	0,00	0,00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	22.184,31	22.184,31	0,00	0,00
		22.184,31	22.184,31	0,00	0,00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.306,81	1.306,81	0,00	0,00
		1.306,81	1.306,81	0,00	0,00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.745,35	1.745,35	0,00	0,00
		1.745,35	1.745,35	0,00	0,00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.662,23	5.662,23	0,00	0,00
		5.662,23	5.662,23	0,00	0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	13.933,63	13.933,63	0,00	0,00
		13.933,63	13.933,63	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	7.290,28	7.290,28	0,00	0,00
		7.290,28	7.290,28	0,00	0,00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	33,66	33,66	0,00	0,00
		33,66	33,66	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		69.066,73	69.066,73		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO


ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 10:44
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:		656.067,03	656.067,03	8.315.008,26	8.315.008,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		39.283,45	39.283,45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.610.970,97	25.610.970,97		
SOMA DOS SALDOS:		25.650.254,42	25.650.254,42		
TOTAL GERAL:		26.306.321,45	26.306.321,45	8.315.008,26	
Despesas Correntes		587.000,30	587.000,30	8.315.008,26	8.315.008,26
		9.557.500,00	0,00	0,00	1.242.491,74
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		587.000,30	587.000,30	8.315.008,26	8.315.008,26
		11.471.500,00	0,00	0,00	3.156.491,74


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


CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE