

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	PREVBOM	589.636,00	3.429.954,80	17.277,97	8.006.546,03
		10.424.000,00			2.417.453,97
3.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	589.636,00	3.429.954,80	17.277,97	8.006.546,03
		10.424.000,00			2.417.453,97
3.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	589.636,00	3.429.954,80	17.277,97	8.006.546,03
		10.424.000,00			2.417.453,97
04	Administracao	19.791,43	108.003,48	17.277,97	247.546,03
		925.000,00			677.453,97
04.122	Administracao Geral	19.791,43	108.003,48	17.277,97	247.546,03
		925.000,00			677.453,97
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	19.791,43	108.003,48	17.277,97	247.546,03
		925.000,00			677.453,97
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	19.791,43	108.003,48	17.277,97	247.546,03
		460.000,00			212.453,97
3.1.90.04.00	574 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.11.00	575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.805,87	46.574,57	0,00	110.000,00
		135.000,00			25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	6.805,87	46.574,57	0,00	110.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.805,87	46.574,57	0,00	110.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	576 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	577 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.1.90.94.00	578 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	579 Obrigações Patronais RPPS	1.097,00	5.426,79	0,00	8.500,00
		25.000,00			16.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	506,37	2.775,57	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	506,37	2.775,57	0,00	5.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	590,63	2.651,22	0,00	3.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	590,63	2.651,22	0,00	3.500,00
		0,00			
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	160,00	160,00	160,00	160,00
		5.000,00			4.840,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	160,00	160,00	160,00	160,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160,00	160,00	160,00	160,00
		0,00			
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	31,44	1.311,93	512,82	1.860,96
		10.000,00			8.139,04

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	57,32	18,50	112,03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	57,32	18,50	112,03
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	881,80	461,52	1.343,32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	881,80	461,52	1.343,32
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	295,90	0,00	295,90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	295,90	0,00	295,90
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	31,44	76,91	32,80	109,71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31,44	76,91	32,80	109,71
		0,00			
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	0,00	660,00	0,00	660,00
		20.000,00			19.340,00
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	0,00	660,00	0,00	660,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	660,00	0,00	660,00
		0,00			
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	800,00	4.000,00	0,00	6.400,00
		25.000,00			18.600,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	800,00	4.000,00	0,00	6.400,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800,00	4.000,00	0,00	6.400,00
		0,00			
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.114,90	35.342,09	14.633,15	92.105,43
		160.000,00			67.894,57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.620,19	28.100,95	14.633,15	68.075,43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.620,19	28.100,95	14.633,15	68.075,43
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	47,34	236,78	0,00	1.200,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47,34	236,78	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	89,30	433,37	0,00	1.250,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89,30	433,37	0,00	1.250,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	188,07	945,99	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188,07	945,99	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	270,00	2.025,00	0,00	9.180,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270,00 0,00	2.025,00	0,00	9.180,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	900,00	3.600,00	0,00	9.900,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900,00 0,00	3.600,00	0,00	9.900,00
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.782,22 35.000,00	14.528,10	1.972,00	27.859,64 7.140,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,22	10.051,10	660,00	20.162,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.010,22 0,00	10.051,10	660,00	20.162,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.772,00	4.477,00	1.312,00	7.697,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.772,00 0,00	4.477,00	1.312,00	7.697,00
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00 450.000,00	0,00	0,00	0,00 450.000,00
4.4.90.51.00	606 Obras e Instalações	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
4.4.90.61.00	605 Aquisição de Imóveis	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
09	Previdencia Social	569.844,57 8.499.000,00	3.321.951,32	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	569.844,57 8.499.000,00	3.321.951,32	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	569.844,57 8.499.000,00	3.321.951,32	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	29.049,01 855.000,00	125.081,32	0,00	462.000,00 393.000,00
3.1.90.05.00	589 Outros Beneficios Previd.Serv. ou	29.049,01 706.000,00	125.081,32	0,00	462.000,00 244.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 706.000,00	0,00	0,00	0,00 706.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	29.049,01	125.081,32	0,00	462.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.049,01 0,00	125.081,32	0,00	462.000,00
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		PAGOS ACUMULADO F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	369.569,75	2.169.514,68	0,00	4.846.500,00
		4.943.000,00			96.500,00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	327.667,95	1.934.318,04	0,00	4.326.000,00
		4.326.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.326.000,00			4.326.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	327.667,95	1.934.318,04	0,00	4.326.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.667,95	1.934.318,04	0,00	4.326.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	41.901,80	235.196,64	0,00	520.000,00
		615.000,00			95.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		615.000,00			615.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	41.901,80	235.196,64	0,00	520.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.901,80	235.196,64	0,00	520.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	500,00
		2.000,00			1.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00			
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNI	171.225,81	1.027.355,32	0,00	2.450.500,00
		2.701.000,00			250.500,00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	116.279,75	697.678,96	0,00	1.650.000,00
		1.800.000,00			150.000,00
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	116.279,75	697.678,96	0,00	1.650.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	116.279,75	697.678,96	0,00	1.650.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	54.946,06	329.676,36	0,00	800.000,00
		900.000,00			100.000,00
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.	54.946,06	329.676,36	0,00	800.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	54.946,06	329.676,36	0,00	800.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.000,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
9.9.99.99.00	601 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		589.636,00	3.429.954,80	17.277,97	8.006.546,03
		10.424.000,00			2.417.453,97
47	I.R.R.F	9.564,86	54.644,83	0,00	0,00
		9.564,86	54.644,83	0,00	0,00
			1,00		
49	SINDICATO	5.713,32	33.423,03	0,00	0,00
		5.713,32	33.423,03	0,00	0,00
			1,00		
51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	30.928,06	211.507,69	0,00	0,00
		30.928,06	211.507,69	0,00	0,00
			1,00		
86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.271,95	7.603,60	0,00	0,00
		1.271,95	7.603,60	0,00	0,00
			1,00		
87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.157,73	5.745,50	0,00	0,00
		1.157,73	5.745,50	0,00	0,00
			1,00		
88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.285,21	29.702,41	0,00	0,00
		5.285,21	29.702,41	0,00	0,00
			1,00		
102	MARGEM CONSIGNAVEL	6.059,07	17.589,73	0,00	0,00
		6.059,07	17.589,73	0,00	0,00
			1,00		
103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	5.769,53	12.037,51	0,00	0,00
		5.769,53	12.037,51	0,00	0,00
			1,00		
2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0,00	270,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		CRÉDITOS	ACUMULADO	ACUMUL.	SALDO ATUAL
		0,00	270,00	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		65.749,73	372.524,30		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS ACUMUL.	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	TOTAL
		CRÉDITOS	REDUÇÕES	REDUÇÕES	
TOTAL GERAL DA DESPESA:		655.389,73	3.802.479,10	17.277,97	8.006.546,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		15.250,16	15.250,16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.760.939,31	25.760.939,31		
SOMA DOS SALDOS:		25.776.189,47	25.776.189,47		
TOTAL GERAL:		26.431.579,20	29.578.668,57	17.277,97	
Despesas Correntes		589.636,00	3.429.954,80	17.277,97	8.006.546,03
		8.959.000,00	0,00	0,00	952.453,97
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		589.636,00	3.429.954,80	17.277,97	8.006.546,03
		10.424.000,00	0,00	0,00	2.417.453,97


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


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


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE