

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		DEBITOS ACUMULADO	CREDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
		FIXA	TOTAL		SALDO ATUAL
03	PREVBOM	604.665,98	1.683.519,30	50.808,35	7.982.252,41
		10.424.000,00			2.441.747,59
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	604.665,98	1.683.519,30	50.808,35	7.982.252,41
		10.424.000,00			2.441.747,59
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	604.665,98	1.683.519,30	50.808,35	7.982.252,41
		10.424.000,00			2.441.747,59
04	Administracao	23.656,14	49.622,42	50.808,35	223.252,41
		925.000,00			701.747,59
04.122	Administracao Geral	23.656,14	49.622,42	50.808,35	223.252,41
		925.000,00			701.747,59
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	23.656,14	49.622,42	50.808,35	223.252,41
		925.000,00			701.747,59
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	23.656,14	49.622,42	50.808,35	223.252,41
		460.000,00			236.747,59
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	12.084,64	26.156,96	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	12.084,64	26.156,96	0,00	110.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.084,64	26.156,96	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	1.073,15	2.135,79	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	631,32	1.256,46	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	631,32	1.256,46	0,00	5.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	441,83	879,33	0,00	3.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	441,83	879,33	0,00	3.500,00
		0,00			
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	0,00	383,24	9,25	392,49
		10.000,00			9.607,51
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	24,07	9,25	33,32

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	24,07	9,25	33,32
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	164,80	0,00	164,80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	164,80	0,00	164,80
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	148,90	0,00	148,90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	148,90	0,00	148,90
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	45,47	0,00	45,47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	45,47	0,00	45,47
		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	1.600,00	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	1.600,00	0,00	6.400,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800,00	1.600,00	0,00	6.400,00
		0,00			
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.253,13	13.455,99	36.201,90	77.472,28
		160.000,00			82.527,72
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	11.240,38	36.201,90	53.442,28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.620,19	11.240,38	36.201,90	53.442,28
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54,57	93,87	0,00	1.200,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54,57	93,87	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	85,30	170,60	0,00	1.250,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85,30	170,60	0,00	1.250,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	188,07	376,14	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188,07	376,14	0,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	405,00	675,00	0,00	9.180,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	405,00	675,00	0,00	9.180,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	900,00	900,00	0,00	9.900,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900,00	900,00	0,00	0,00	9.900,00
		0,00				
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.445,22	5.230,44	14.597,20		19.827,64
		35.000,00				15.172,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00				35.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,22	4.020,44	14.162,20		18.182,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.010,22	4.020,44	14.162,20		18.182,64
		0,00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	435,00	1.210,00	435,00		1.645,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	435,00	1.210,00	435,00		1.645,00
		0,00				
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaris	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
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00	0,00	0,00		0,00
		450.000,00				450.000,00
4.4.90.51.00	606 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00
		350.000,00				350.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00		0,00
		350.000,00				350.000,00
4.4.90.61.00	605 Aquisição de Imóveis	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
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
		15.000,00				15.000,00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		0,00
		15.000,00				15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00		0,00
		15.000,00				15.000,00
09	Previdencia Social	581.009,84	1.633.896,88	0,00		7.759.000,00
		8.499.000,00				740.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	581.009,84	1.633.896,88	0,00		7.759.000,00
		8.499.000,00				740.000,00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	581.009,84	1.633.896,88	0,00		7.759.000,00
		8.499.000,00				740.000,00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	20.633,33	50.911,81	0,00		462.000,00
		855.000,00				393.000,00
3.1.90.05.00	589 Outros Beneficios Previd.Serv. ou	20.633,33	50.911,81	0,00		462.000,00
		706.000,00				244.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00		0,00
		706.000,00				706.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	20.633,33	50.911,81	0,00		462.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.633,33	50.911,81	0,00		462.000,00
		0,00				
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00		0,00
		40.000,00				40.000,00
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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019


ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		14.000,00				14.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	381.504,22	1.069.307,18		0,00	4.846.500,00
		4.943.000,00				96.500,00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	342.188,13	956.376,80		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	0,00
		4.326.000,00				4.326.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	342.188,13	956.376,80		0,00	4.326.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	342.188,13	956.376,80		0,00	4.326.000,00
		0,00				
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	39.316,09	112.930,38		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	0,00
		615.000,00				615.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	39.316,09	112.930,38		0,00	520.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.316,09	112.930,38		0,00	520.000,00
		0,00				
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	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	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	0,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00				
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS. DO TESOUREO MUNI	178.872,29	513.677,89		0,00	2.450.500,00
		2.701.000,00				250.500,00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	123.926,23	348.839,71		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	0,00
		1.800.000,00				1.800.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust. Recursos	123.926,23	348.839,71		0,00	1.650.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	123.926,23	348.839,71		0,00	1.650.000,00
		0,00				
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	54.946,06	164.838,18		0,00	800.000,00
		900.000,00				100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	164.838,18		0,00	800.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.946,06	164.838,18		0,00	800.000,00
		0,00				
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.000,00				500,00


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
		0,00	0,00	0,00	0,0
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,0
		0,00	0,00	0,00	500,0
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.				
		0,00	0,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			0,0
		0,30	0,00	0,00	0,0
99	Reserva de Contingencia	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
99.997	Reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
9.9.99.99.00	601 Reserva Contingência ou Reserva de	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
		604.665,98	1.683.519,30	50.808,35	7.982.252,0
		10.424.000,00			2.441.747,0
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					
		11.419,94	26.115,19	0,00	0
47	47 I.R.R.F	11.419,94	26.115,19	0,00	0
			1,00	0,00	0
		5.668,06	16.412,20	0,00	0
49	49 SINDICATO	5.668,06	16.412,20	0,00	0
			1,00	0,00	0
		36.112,82	111.206,38	0,00	0
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	36.112,82	111.206,38	0,00	0
			1,00	0,00	0
		1.271,95	3.787,75	0,00	0
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.271,95	3.787,75	0,00	0
			1,00	0,00	0
		658,19	1.974,57	0,00	0
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	658,19	1.974,57	0,00	0
			1,00	0,00	0
		4.891,71	13.879,32	0,00	0
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	4.891,71	13.879,32	0,00	0
			1,00	0,00	0
		1.669,49	4.014,45	0,00	0
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	1.669,49	4.014,45	0,00	0
			1,00	0,00	0
		761,48	761,48	0,00	0
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	761,48	761,48	0,00	0
			1,00	0,00	0
		0,00	270,00	0,00	0
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0,00	270,00	0,00	0
			1,00	0,00	0
		62.453,64	178.421,34		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		667.119,62	1.861.940,64	50.808,35	7.982.252,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		14.579,97	14.579,97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.408.775,88	25.408.775,88		
SOMA DOS SALDOS:		25.423.355,85	25.423.355,85		
TOTAL GERAL:		26.090.475,47	27.265.296,49	50.808,35	
Despesas Correntes		604.665,98 8.959.000,00	1.683.519,30 0,00	50.808,35 0,00	7.982.252,4 976.747,5
Despesas de Capital		0,00 465.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 465.000,0
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 1.000.000,0
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		604.665,98 10.424.000,00	1.683.519,30 0,00	50.808,35 0,00	7.982.252,4 2.441.747,5

  
EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA  
CRC: MG-106808/0-3  
CONTADOR

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

  
ROGERIO DE CASTRO SANTOS  
CPF: 882.045.456-49  
DIRETOR PRESIDENTE