

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

12 nov 2018 13:24  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	PREVBOM	541.287.27	5.327.649.95	1.235.99	7.322.916.82
		9.726.200.00			2.403.283.18
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	541.287.27	5.327.649.95	1.235.99	7.322.916.82
		9.726.200.00			2.403.283.18
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	541.287.27	5.327.649.95	1.235.99	7.322.916.82
		9.726.200.00			2.403.283.18
04	Administracao	21.747.36	180.426.79	935.99	260.016.82
		571.550.00			311.533.18
04.122	Administracao Geral	21.747.36	180.426.79	935.99	260.016.82
		571.550.00			311.533.18
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	21.747.36	180.426.79	935.99	260.016.82
		571.550.00			311.533.18
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	21.747.36	180.426.79	935.99	257.731.82
		548.550.00			290.818.18
3.1.90.04.00	574 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00			23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00			23.000.00
3.1.90.11.00	575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.883.37	66.591.60	0.00	100.000.00
		138.000.00			38.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		138.000.00			138.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.883.37	66.591.60	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.883.37	66.591.60	0.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	576 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.250.00			17.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.250.00			17.250.00
3.1.90.16.00	577 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
3.1.90.94.00	578 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
3.1.91.13.00	579 Obrigações Patronais RPPS	516.24	7.120.27	0.00	17.000.00
		28.750.00			11.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.750.00			28.750.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	303.70	4.188.79	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303.70	4.188.79	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	212.54	2.931.48	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212.54	2.931.48	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	0.00	1.520.00	0.00	1.520.00
		6.900.00			5.380.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.900.00			6.900.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	1.520.00	0.00	1.520.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.520.00	0.00	1.520.00
		0.00			
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	1.109.64	3.422.45	275.99	3.698.44
		17.250.00			13.551.56

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

12 nov 2018 13:24  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		17.250.00					17.250.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>7.69</b>		<b>222.99</b>	<b>13.98</b>		<b>236.97</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.69		222.99	13.98		236.97
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>1.001.60</b>		<b>1.914.35</b>	<b>136.30</b>		<b>2.050.65</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.001.60		1.914.35	136.30		2.050.65
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>98.00</b>		<b>734.00</b>	<b>98.00</b>		<b>832.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.00		734.00	98.00		832.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>2.35</b>		<b>73.09</b>	<b>2.49</b>		<b>75.58</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.35		73.09	2.49		75.58
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>68.22</b>	<b>25.22</b>		<b>93.44</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		68.22	25.22		93.44
		0.00					
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>0.00</b>		<b>14.90</b>	<b>0.00</b>		<b>14.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		14.90	0.00		14.90
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>394.90</b>	<b>0.00</b>		<b>394.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		394.90	0.00		394.90
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>582 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>11.500.00</b>					<b>11.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		11.500.00					11.500.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>583 Serviços de Consultoria</b>	<b>660.00</b>		<b>5.940.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8.580.00</b>
		<b>34.500.00</b>					<b>25.920.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		34.500.00					34.500.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>660.00</b>		<b>5.940.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8.580.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		5.940.00	0.00		8.580.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>800.00</b>		<b>6.942.72</b>	<b>0.00</b>		<b>9.342.72</b>
		<b>69.000.00</b>					<b>59.657.28</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		69.000.00					69.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>800.00</b>		<b>6.942.72</b>	<b>0.00</b>		<b>9.342.72</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800.00		6.942.72	0.00		9.342.72
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.778.11</b>		<b>88.889.75</b>	<b>660.00</b>		<b>117.590.66</b>
		<b>172.500.00</b>					<b>54.909.34</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		172.500.00					172.500.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>280.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		280.00	0.00		280.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.500.00</b>		<b>51.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67.700.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

12 nov 2018 13:24  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.500.00		51.200.00	0.00		67.700.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>4.605.39</b>		<b>17.688.51</b>	<b>660.00</b>		<b>22.264.68</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.605.39		17.688.51	660.00		22.264.68
		0.00					
<b>3.3.90.39.22</b>	<b>Multas Indedutíveis</b>	<b>0.00</b>		<b>1.802.46</b>	<b>0.00</b>		<b>1.802.46</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.802.46	0.00		1.802.46
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>43.40</b>		<b>354.69</b>	<b>0.00</b>		<b>650.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.40		354.69	0.00		650.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>74.01</b>		<b>666.09</b>	<b>0.00</b>		<b>900.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.01		666.09	0.00		900.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>188.07</b>		<b>1.662.47</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.07		1.662.47	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>1.837.50</b>	<b>0.00</b>		<b>1.837.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.837.50	0.00		1.837.50
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>932.24</b>		<b>8.797.81</b>	<b>0.00</b>		<b>13.750.80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	932.24		8.797.81	0.00		13.750.80
		0.00					
<b>3.3.90.39.50</b>	<b>Serviços Judiciários</b>	<b>0.00</b>		<b>41.62</b>	<b>0.00</b>		<b>41.62</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		41.62	0.00		41.62
		0.00					
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>435.00</b>		<b>3.045.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.350.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	435.00		3.045.00	0.00		4.350.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>1.513.60</b>	<b>0.00</b>		<b>1.513.60</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.513.60	0.00		1.513.60
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>586 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.450.00</b>					<b>3.450.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.450.00					3.450.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.450.00</b>					<b>3.450.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.450.00					3.450.00
<b>04.122.0182.3074</b>	<b>AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.285.00</b>
		<b>23.000.00</b>					<b>20.715.00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>588 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.285.00</b>
		<b>23.000.00</b>					<b>20.715.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		23.000.00					23.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.285.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		2.285.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

12 nov 2018 13:24  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
09	Previdencia Social	519.539.91	7.993.650.00	5.147.223.16	300.00	7.062.900.00	930.750.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	519.539.91	7.993.650.00	5.147.223.16	300.00	7.062.900.00	930.750.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	519.539.91	7.993.650.00	5.147.223.16	300.00	7.062.900.00	930.750.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	21.860.07	891.250.00	243.087.93	300.00	391.900.00	499.350.00
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	21.860.07	690.000.00	243.087.93	300.00	391.900.00	298.100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	690.000.00	0.00	0.00	0.00	690.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	21.860.07		243.087.93	300.00	391.900.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.860.07		243.087.93	300.00	391.900.00	
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	63.250.00	0.00	0.00	0.00	63.250.00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	332.163.44	4.433.250.00	3.230.387.50	0.00	4.280.500.00	152.750.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	298.903.12	3.852.500.00	2.897.530.62	0.00	3.800.000.00	52.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.852.500.00	0.00	0.00	0.00	3.852.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	298.903.12		2.897.530.62	0.00	3.800.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	298.903.12		2.897.530.62	0.00	3.800.000.00	
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	33.260.32	575.000.00	332.603.20	0.00	480.000.00	95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	575.000.00	0.00	0.00	0.00	575.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.260.32		332.603.20	0.00	480.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.260.32		332.603.20	0.00	480.000.00	
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	5.750.00	253.68	0.00	500.00	5.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		253.68	0.00	500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

12 nov 2018 13:24  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		253.68	0.00		500.00
		0.00					
<b>09.272.0182.2170</b>	<b>MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC</b>	<b>165.516.40</b>	<b>1.673.747.73</b>		<b>0.00</b>		<b>2.390.500.00</b>
		<b>2.669.150.00</b>					<b>278.650.00</b>
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	112.415.14	1.146.710.78		0.00		1.700.000.00
		1.978.000.00					278.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.978.000.00					1.978.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	112.415.14	1.146.710.78		0.00		1.700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	112.415.14	1.146.710.78		0.00		1.700.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	53.101.26	527.036.95		0.00		690.000.00
		690.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		690.000.00					690.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	53.101.26	527.036.95		0.00		690.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	53.101.26	527.036.95		0.00		690.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00		500.00
		1.150.00					650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.150.00					1.150.00
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					
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.161.000.00</b>					<b>1.161.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.161.000.00</b>					<b>1.161.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.161.000.00</b>					<b>1.161.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.161.000.00</b>					<b>1.161.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>601 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.161.000.00</b>					<b>1.161.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.161.000.00					1.161.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>541.287.27</b>	<b>5.327.649.95</b>		<b>1.235.99</b>		<b>7.322.916.82</b>
		<b>9.726.200.00</b>					<b>2.403.283.18</b>
<b>47</b>	<b>47 I.R.R.F</b>	<b>6.683.08</b>	<b>69.179.91</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		6.683.08	69.179.91		0.00		0.00
			1.00				
<b>49</b>	<b>49 SINDICATO</b>	<b>5.234.66</b>	<b>51.773.03</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		5.234.66	51.773.03		0.00		0.00
			1.00				
<b>51</b>	<b>51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA</b>	<b>38.572.87</b>	<b>385.838.34</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		38.572.87	385.838.34		0.00		0.00
			1.00				
<b>86</b>	<b>86 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>1.411.30</b>	<b>13.922.22</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		1.411.30	13.922.22		0.00		0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

12 nov 2018 13:24  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	789.01		8.101.66	0.00		0.00
		789.01		8.101.66	0.00		0.00
				1.00			
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	3.600.07		31.510.50	0.00		0.00
		3.600.07		31.510.50	0.00		0.00
				1.00			
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		462.463.81	0.00		0.00
		0.00		462.463.81	0.00		0.00
				1.00			
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	142.73		1.635.78	0.00		0.00
		142.73		1.635.78	0.00		0.00
				1.00			
101	101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0.00		351.72	0.00		0.00
		0.00		351.72	0.00		0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		2.000.00	0.00		0.00
		0.00		2.000.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		56.433.72		1.026.776.97			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

12 nov 2018 13:24  
FOLHA: 7

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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		597.720.99	6.354.426.92	1.235.99	7.322.916.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.259.26	13.259.26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.952.741.99	24.952.741.99		
SOMA DOS SALDOS:		24.966.001.25	24.966.001.25		
TOTAL GERAL:		25.563.722.24	31.320.428.17	1.235.99	
Despesas Correntes		541.287.27 8.542.200.00	5.327.649.95 0.00	1.235.99 0.00	7.320.631.82 1.221.568.18
Despesas de Capital		0.00 23.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.285.00 20.715.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.161.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.161.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		541.287.27 9.726.200.00	5.327.649.95 0.00	1.235.99 0.00	7.322.916.82 2.403.283.18

MARLYCE DA SILVA  
CPF: 693.222.016-49  
DIRETORA PRESIDENTE

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

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