

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	PREVBOM	496.592.87	5.428.474.90	1.641.61	6.240.621.98
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.407.378.02
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	496.592.87	5.428.474.90	1.641.61	6.240.621.98
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.407.378.02
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	496.592.87	5.428.474.90	1.641.61	6.240.621.98
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.407.378.02
04	Administracao	18.345.23	192.075.30	1.641.61	240.083.01
		497.000.00			256.916.99
04.122	Administracao Geral	18.345.23	192.075.30	1.641.61	240.083.01
		497.000.00			256.916.99
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	18.345.23	192.075.30	1.641.61	240.083.01
		497.000.00			256.916.99
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	18.345.23	190.669.30	1.641.61	238.677.01
		477.000.00			238.322.99
3.1.90.04.00	600 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	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.706.27	77.138.73	0.00	95.000.00
		120.000.00			25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.706.27	77.138.73	0.00	95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.706.27	77.138.73	0.00	95.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	602 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.94.00	601 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.91.13.00	576 Obrigações Patronais RPPS	1.160.72	12.696.35	0.00	17.000.00
		25.000.00			8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	682.84	7.469.14	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	682.84	7.469.14	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	477.88	5.227.21	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	477.88	5.227.21	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	1.600.00	2.360.00	1.600.00	2.360.00
		6.000.00			3.640.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.600.00	2.360.00	1.600.00	2.360.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.600.00	2.360.00	1.600.00	2.360.00
		0.00			
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	124.71	3.055.24	63.73	3.118.97
		15.000.00			11.881.03

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12  
FOLHA: 2 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>22.97</b>		<b>379.62</b>	<b>14.73</b>		<b>394.35</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.97		379.62	14.73		394.35
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>		<b>1.946.90</b>	<b>0.00</b>		<b>1.946.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.946.90	0.00		1.946.90
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>63.00</b>		<b>467.70</b>	<b>49.00</b>		<b>516.70</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.00		467.70	49.00		516.70
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>34.03</b>	<b>0.00</b>		<b>34.03</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		34.03	0.00		34.03
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>14.74</b>		<b>200.20</b>	<b>0.00</b>		<b>200.20</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.74		200.20	0.00		200.20
		0.00					
<b>3.3.90.30.25</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>2.79</b>	<b>0.00</b>		<b>2.79</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.79	0.00		2.79
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.00		24.00	0.00		24.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>579 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>580 Serviços de Consultoria</b>	<b>660.00</b>		<b>6.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8.580.00</b>
		30.000.00					21.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>660.00</b>		<b>6.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8.580.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		6.600.00	0.00		8.580.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>778.90</b>		<b>7.789.00</b>	<b>-22.12</b>		<b>9.324.68</b>
		60.000.00					50.675.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>778.90</b>		<b>7.789.00</b>	<b>-22.12</b>		<b>9.324.68</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	778.90		7.789.00	-22.12		9.324.68
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.314.63</b>		<b>81.029.98</b>	<b>0.00</b>		<b>103.293.36</b>
		150.000.00					46.706.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.730.30</b>		<b>40.803.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.730.30		40.803.00	0.00		52.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.938.96</b>		<b>19.389.60</b>	<b>0.00</b>		<b>24.300.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12  
FOLHA: 3 15

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.	1.938.96	0.00	19.389.60	0.00	24.300.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>42.10</b>	<b>0.00</b>	<b>450.34</b>	<b>0.00</b>	<b>650.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.10	0.00	450.34	0.00	650.00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>75.86</b>	<b>0.00</b>	<b>616.85</b>	<b>0.00</b>	<b>770.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.86	0.00	616.85	0.00	770.00	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>184.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1.845.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	184.41	0.00	1.845.83	0.00	2.500.00	
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00	
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>916.72</b>	<b>0.00</b>	<b>11.631.56</b>	<b>0.00</b>	<b>15.428.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	916.72	0.00	11.631.56	0.00	15.428.00	
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>426.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4.262.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5.115.36</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	426.28	0.00	4.262.80	0.00	5.115.36	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.733.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.733.00	0.00	1.733.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>583 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>584 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04.122.0182.3074</b>	<b>AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.406.00</b>	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>585 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.406.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>957.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	957.00	0.00	957.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>478.247.64</b>	<b>0.00</b>	<b>5.236.399.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.538.97</b>	
		<b>6.951.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>950.461.03</b>	
<b>09.122</b>	<b>Administracao Geral</b>	<b>18.390.05</b>	<b>0.00</b>	<b>288.896.03</b>	<b>0.00</b>	<b>341.600.00</b>	
		<b>600.000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>258.400.00</b>	
<b>09.122.0182</b>	<b>PROGRAMA PREVIDENCIA</b>	<b>18.390.05</b>	<b>0.00</b>	<b>288.896.03</b>	<b>0.00</b>	<b>341.600.00</b>	
		<b>600.000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>258.400.00</b>	
<b>09.122.0182.2156</b>	<b>MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS</b>	<b>18.390.05</b>	<b>0.00</b>	<b>288.896.03</b>	<b>0.00</b>	<b>341.600.00</b>	
		<b>600.000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>258.400.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12  
FOLHA: 4 15

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	
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	18.390.05	600.000.00	288.896.03	0.00	341.600.00	258.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	18.390.05		288.896.03	0.00	341.600.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.390.05	0.00	288.896.03	0.00	341.600.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	459.857.59	6.351.000.00	4.947.503.57	0.00	5.658.938.97	692.061.03
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	459.857.59	6.351.000.00	4.947.503.57	0.00	5.658.938.97	692.061.03
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00	175.000.00	27.938.97	0.00	27.938.97	147.061.03
3.3.20.01.00	587 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	589 Sentenças Judiciais	0.00	55.000.00	27.938.97	0.00	27.938.97	27.061.03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00		27.938.97	0.00	27.938.97	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		27.938.97	0.00	27.938.97	
3.3.90.93.00	590 Indenizações e Restituições	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
3.3.91.93.00	591 Indenizações e Restituições	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	293.526.63	3.855.000.00	3.079.649.19	0.00	3.360.500.00	494.500.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	260.913.28	3.350.000.00	2.757.613.99	0.00	3.020.000.00	330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.350.000.00	0.00	0.00	0.00	3.350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	260.913.28		2.757.613.99	0.00	3.020.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	260.913.28	0.00	2.757.613.99	0.00	3.020.000.00	
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	32.582.28	500.000.00	321.740.03	0.00	340.000.00	160.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.582.28		321.740.03	0.00	340.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.582.28	0.00	321.740.03	0.00	340.000.00	
3.1.90.05.00	594 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.07	5.000.00	295.17	0.00	500.00	4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12  
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.07		295.17		0.00		500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.07		295.17		0.00		500.00	
		0.00							
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC	166.330.96		1.839.915.41		0.00		2.270.500.00	
		2.321.000.00		50.000.00		50.000.00		50.500.00	
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.172.19		1.314.198.37		0.00		1.670.000.00	
		1.720.000.00				50.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.720.000.00				50.000.00		1.670.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	118.172.19		1.314.198.37		0.00		1.670.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	118.172.19		1.314.198.37		0.00		1.670.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	48.158.77		525.654.90		0.00		600.000.00	
		600.000.00		50.000.00				50.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		600.000.00		50.000.00				650.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	48.158.77		525.654.90		0.00		600.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	48.158.77		525.654.90		0.00		600.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		62.14		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		62.14		0.00		500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		62.14		0.00		500.00	
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.200.000.00						1.200.000.00	
99.997	Reserva do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.200.000.00						1.200.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.200.000.00						1.200.000.00	
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.200.000.00						1.200.000.00	
9.9.99.99.00	598 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.200.000.00						1.200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.200.000.00						1.200.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		496.592.87		5.428.474.90		1.641.61		6.240.621.98	
		8.648.000.00		50.000.00		50.000.00		2.407.378.02	
47	47 I.R.R.F	6.487.55		66.536.80		0.00		0.00	
		6.487.55		66.536.80		0.00		0.00	
				1.00					
49	49 SINDICATO	4.854.75		52.241.23		0.00		0.00	
		4.854.75		52.241.23		0.00		0.00	
				1.00					
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	38.012.61		412.459.69		0.00		0.00	
		38.012.61		412.459.69		0.00		0.00	
				1.00					
85	85 SINDICATO ANUAL	0.00		836.33		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12:15  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
			0.00		836.33		0.00		0.00
					1.00				
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.197.75		16.033.09		0.00		0.00	
		1.197.75		16.033.09		0.00		0.00	
					1.00				
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	640.14		10.999.90		0.00		0.00	
		640.14		10.999.90		0.00		0.00	
					1.00				
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	3.666.93		27.146.01		0.00		0.00	
		3.666.93		27.146.01		0.00		0.00	
					1.00				
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	93.612.99		340.942.19		0.00		0.00	
		93.612.99		340.942.19		0.00		0.00	
					1.00				
96	96 PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOIRO	0.00		5.89		0.00		0.00	
		0.00		5.89		0.00		0.00	
					1.00				
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	0.00		585.30		0.00		0.00	
		0.00		585.30		0.00		0.00	
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			148.472.72		927.786.43				

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12:15  
FOLHA: 7

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:		645.065.59	6.356.261.33	1.641.61	6.240.621.98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.642.16	12.642.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.259.142.62	23.259.142.62		
SOMA DOS SALDOS:		23.271.784.78	23.271.784.78		
TOTAL GERAL:		23.916.850.37	29.628.046.11	1.641.61	
Despesas Correntes		496.592.87 7.428.000.00	5.427.068.90 50.000.00	1.641.61 50.000.00	6.239.215.98 1.188.784.02
Despesas de Capital		0.00 20.000.00	1.406.00 0.00	0.00 0.00	1.406.00 18.594.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.200.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		496.592.87 8.648.000.00	5.428.474.90 50.000.00	1.641.61 50.000.00	6.240.621.98 2.407.378.02

MARLYCE DA SILVA  
CPF: 693.222.016-49  
DIRETORA PRESIDENTE

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

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES  
CPF: 825.829.046-00  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA