

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 jan 2017 13:30
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	PREVBOM	444.637.31	3.843.612.58	10.25	5.796.720.17
		7.112.300.00			1.315.579.83
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	444.637.31	3.843.612.58	10.25	5.796.720.17
		7.112.300.00			1.315.579.83
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	444.637.31	3.843.612.58	10.25	5.796.720.17
		7.112.300.00			1.315.579.83
04	Administracao	15.363.03	152.141.51	10.25	227.720.17
		337.000.00			109.279.83
04.122	Administracao Geral	15.363.03	152.141.51	10.25	227.720.17
		337.000.00			109.279.83
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	15.363.03	152.141.51	10.25	227.720.17
		337.000.00			109.279.83
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	15.363.03	149.516.85	10.25	225.095.51
		327.000.00			101.904.49
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.193.35	59.230.14	0.00	90.000.00
		100.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.193.35	59.230.14	0.00	90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.193.35	59.230.14	0.00	90.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	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	1.078.53	9.744.01	0.00	17.000.00
		20.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	634.49	5.732.30	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	634.49	5.732.30	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	444.04	4.011.71	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	444.04	4.011.71	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	0.00	1.080.00	0.00	1.080.00
		5.000.00			3.920.00
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	0.00	1.080.00	0.00	1.080.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.080.00	0.00	1.080.00
		0.00			
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	62.84	4.415.54	10.25	4.425.79
		10.000.00			5.574.21
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	13.84	132.05	10.25	142.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.84	132.05	10.25	142.30
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	3.241.50	0.00	3.241.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.241.50	0.00	3.241.50
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	49.00	213.20	0.00	213.20

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 jan 2017 13:30
FOLHA: 2

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.	49.00		213.20	0.00		213.20
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		28.19	0.00		28.19
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		28.19	0.00		28.19
		0.00					
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0.00		428.90	0.00		428.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		428.90	0.00		428.90
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		371.70	0.00		371.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		371.70	0.00		371.70
		0.00					
3.3.90.33.00	579 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	580 Serviços de Consultoria	660.00		5.280.00	0.00		8.580.00
		20.000.00					11.420.00
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	660.00		5.280.00	0.00		8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		5.280.00	0.00		8.580.00
		0.00					
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	715.91		5.727.28	0.00		8.590.92
		50.000.00					41.409.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	715.91		5.727.28	0.00		8.590.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	715.91		5.727.28	0.00		8.590.92
		0.00					
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.652.40		64.039.88	0.00		95.418.80
		100.000.00					4.581.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.500.00		31.200.00	0.00		45.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.500.00		31.200.00	0.00		45.200.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.860.00		18.780.00	0.00		28.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.860.00		18.780.00	0.00		28.200.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	46.79		378.05	0.00		456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.79		378.05	0.00		456.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	44.25		354.00	0.00		576.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.25		354.00	0.00		576.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	140.16		1.482.75	0.00		2.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.16		1.482.75	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	661.20		7.299.08	0.00		12.040.80

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 jan 2017 13:30
FOLHA: 3

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.	661.20	0.00	7.299.08	0.00	0.00	12.040.80
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	400.00	0.00	3.100.00	0.00	0.00	5.100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400.00	0.00	3.100.00	0.00	0.00	5.100.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	1.446.00	0.00	0.00	1.446.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.446.00	0.00	0.00	1.446.00
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	584 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00	10.000.00	2.624.66	0.00	0.00	2.624.66
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	2.624.66	0.00	0.00	2.624.66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	10.000.00	54.90	0.00	0.00	54.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	54.90	0.00	0.00	54.90
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	10.000.00	2.569.76	0.00	0.00	2.569.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	2.569.76	0.00	0.00	2.569.76
09	Previdencia Social	429.274.28	6.121.300.00	3.691.471.07	0.00	0.00	5.569.000.00
09.122	Administracao Geral	23.477.56	400.000.00	203.127.15	0.00	0.00	281.000.00
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	23.477.56	400.000.00	203.127.15	0.00	0.00	281.000.00
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	23.477.56	400.000.00	203.127.15	0.00	0.00	281.000.00
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	23.477.56	400.000.00	203.127.15	0.00	0.00	281.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	23.477.56	400.000.00	203.127.15	0.00	0.00	281.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.477.56	400.000.00	203.127.15	0.00	0.00	281.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	405.796.72	5.721.300.00	3.488.343.92	0.00	0.00	5.288.000.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	405.796.72	5.721.300.00	3.488.343.92	0.00	0.00	5.288.000.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.01.00	587 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 jan 2017 13:30
FOLHA: 4

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	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.91.00	589 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	590 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	591 Indenizações e Restituições	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
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	245.441.38		2.062.167.99	0.00		3.130.000.00
		3.402.000.00					272.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	222.227.10		1.853.239.46	0.00		2.800.000.00
		3.000.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00					3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	222.227.10		1.853.239.46	0.00		2.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	222.227.10		1.853.239.46	0.00		2.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	23.214.28		208.928.53	0.00		330.000.00
		400.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	23.214.28		208.928.53	0.00		330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.214.28		208.928.53	0.00		330.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	594 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	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNIC	160.355.34		1.426.175.93	0.00		2.158.000.00
		2.159.300.00					1.300.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	115.730.40		1.059.437.11	0.00		1.600.000.00
		1.600.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	115.730.40		1.059.437.11	0.00		1.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	115.730.40		1.059.437.11	0.00		1.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	44.624.94		366.738.82	0.00		558.000.00
		558.300.00					300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		558.300.00					558.300.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	44.624.94		366.738.82	0.00		558.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.624.94		366.738.82	0.00		558.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	597 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	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		654.000.00					654.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 jan 2017 13:30
FOLHA: 5

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	
99.999	Reserva de Contingencia		0.00		0.00		0.00		0.00
		654.000.00							654.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00		0.00		0.00		0.00
		654.000.00							654.000.00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia		0.00		0.00		0.00		0.00
		654.000.00							654.000.00
9.9.99.99.00	598 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
		654.000.00							654.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
		654.000.00							654.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			444.637.31		3.843.612.58		10.25		5.796.720.17
			7.112.300.00						1.315.579.83
47	47 I.R.R.F		4.186.49		37.611.03		0.00		0.00
			4.186.49		37.611.03		0.00		0.00
					1.00				
49	49 SINDICATO		4.331.90		35.726.57		0.00		0.00
			4.331.90		35.726.57		0.00		0.00
					1.00				
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		31.766.71		230.227.91		0.00		0.00
			31.766.71		230.227.91		0.00		0.00
					1.00				
85	85 SINDICATO ANUAL		0.00		11.076.59		0.00		0.00
			0.00		11.076.59		0.00		0.00
					1.00				
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA		904.52		11.615.87		0.00		0.00
			904.52		11.615.87		0.00		0.00
					1.00				
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		1.380.13		10.834.74		0.00		0.00
			1.380.13		10.834.74		0.00		0.00
					1.00				
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		2.067.65		20.390.36		0.00		0.00
			2.067.65		20.390.36		0.00		0.00
					1.00				
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS		0.00		34.885.51		0.00		0.00
			0.00		34.885.51		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			44.637.40		392.368.58				

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 jan 2017 13:30
FOLHA: 6

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:		489.274.71	4.235.981.16	10.25	5.796.720.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.926.65	12.926.65		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.460.962.72	20.460.962.72		
SOMA DOS SALDOS:		20.473.889.37	20.473.889.37		
TOTAL GERAL:		20.963.164.08	24.709.870.53	10.25	
Despesas de Capital		0.00	2.624.66	0.00	2.624.66
		10.000.00	0.00	0.00	7.375.34
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		654.000.00	0.00	0.00	654.000.00
Despesas Correntes		444.637.31	3.840.987.92	10.25	5.794.095.51
		6.448.300.00	0.00	0.00	654.204.49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		444.637.31	3.843.612.58	10.25	5.796.720.17
		7.112.300.00	0.00	0.00	1.315.579.83

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

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