

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

15 dez 2016 11:01
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	10.664.28	398.692.04	7.920.00	5.731.159.59
		7.112.300.00			1.381.140.41
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	10.664.28	398.692.04	7.920.00	5.731.159.59
		7.112.300.00			1.381.140.41
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	10.664.28	398.692.04	7.920.00	5.731.159.59
		7.112.300.00			1.381.140.41
04	Administracao	10.664.28	18.013.78	7.920.00	212.159.59
		337.000.00			124.840.41
04.122	Administracao Geral	10.664.28	18.013.78	7.920.00	212.159.59
		337.000.00			124.840.41
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	10.664.28	18.013.78	7.920.00	212.159.59
		337.000.00			124.840.41
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	8.039.62	15.389.12	7.920.00	209.534.93
		327.000.00			117.465.07
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	6.100.97	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	0.00	6.100.97	0.00	90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.100.97	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	0.00	1.071.45	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	0.00	630.32	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	630.32	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	441.13	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	441.13	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	577 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	578 Material de Consumo	2.511.21	2.511.21	0.00	2.511.21
		10.000.00			7.488.79
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	29.32	29.32	0.00	29.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.32	29.32	0.00	29.32
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.108.70	2.108.70	0.00	2.108.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.108.70	2.108.70	0.00	2.108.70
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.49	1.49	0.00	1.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.49	1.49	0.00	1.49
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	371.70	371.70	0.00	371.70

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

15 dez 2016 11:01
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	371.70		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	0.00		0.00	7.920.00		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	0.00		0.00	7.920.00		8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	7.920.00		8.580.00
		0.00					
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00		8.590.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		8.590.92
		0.00					
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.528.41		5.705.49	0.00		82.852.80
		100.000.00					17.147.20
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		3.500.00	0.00		42.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.500.00		3.500.00	0.00		42.000.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.200.00		1.200.00	0.00		20.280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.200.00		1.200.00	0.00		20.280.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	36.96		36.96	0.00		456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.96		36.96	0.00		456.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	44.25		44.25	0.00		576.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.25		44.25	0.00		576.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	145.16		322.24	0.00		2.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.16		322.24	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	602.04		602.04	0.00		12.040.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	602.04		602.04	0.00		12.040.80
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00		0.00	0.00		5.100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		5.100.00
		0.00					
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	584 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

15 dez 2016 11:01
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.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	2.624.66		2.624.66	0.00		2.624.66
		10.000.00					7.375.34
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	2.624.66		2.624.66	0.00		2.624.66
		10.000.00					7.375.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	54.90		54.90	0.00		54.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.90		54.90	0.00		54.90
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	2.569.76		2.569.76	0.00		2.569.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.569.76		2.569.76	0.00		2.569.76
		0.00					
09	Previdencia Social	0.00		380.678.26	0.00		5.519.000.00
		6.121.300.00					602.300.00
09.122	Administracao Geral	0.00		14.857.10	0.00		231.000.00
		400.000.00					169.000.00
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	0.00		14.857.10	0.00		231.000.00
		400.000.00					169.000.00
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00		14.857.10	0.00		231.000.00
		400.000.00					169.000.00
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		14.857.10	0.00		231.000.00
		400.000.00					169.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0.00		14.857.10	0.00		231.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		14.857.10	0.00		231.000.00
		0.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		365.821.16	0.00		5.288.000.00
		5.721.300.00					433.300.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	0.00		365.821.16	0.00		5.288.000.00
		5.721.300.00					433.300.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
		160.000.00					160.000.00
3.3.20.01.00	587 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	589 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	590 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	591 Indenizações e Restituições	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
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	0.00		210.798.48	0.00		3.130.000.00
		3.402.000.00					272.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

15 dez 2016 11:01
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	187.697.93	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		
		3.000.000.00			3.000.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	187.697.93	0.00	2.800.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	187.697.93	0.00	2.800.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	23.100.55	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		
		400.000.00			400.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	23.100.55	0.00	330.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	23.100.55	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		
		2.000.00			2.000.00		
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC	0.00	155.022.68	0.00	2.158.000.00		
		2.159.300.00			1.300.00		
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	116.007.51	0.00	1.600.000.00		
		1.600.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.600.000.00			1.600.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	116.007.51	0.00	1.600.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	116.007.51	0.00	1.600.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	39.015.17	0.00	558.000.00		
		558.300.00			300.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		558.300.00			558.300.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	39.015.17	0.00	558.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	39.015.17	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		
		1.000.00			1.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		654.000.00			654.000.00		
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:		10.664.28	398.692.04	7.920.00	5.731.159.59		
		7.112.300.00			1.381.140.41		
47	47 I.R.R.F	0.00	3.554.32	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

15 dez 2016 11:01
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	REDUÇÕES	
		0.00		3.554.32	0.00		0.00
				1.00			
49	49 SINDICATO	0.00		3.712.08	0.00		0.00
		0.00		3.712.08	0.00		0.00
				1.00			
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		1.975.58	0.00		0.00
		0.00		1.975.58	0.00		0.00
				1.00			
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	0.00		809.77	0.00		0.00
		0.00		809.77	0.00		0.00
				1.00			
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	0.00		2.201.44	0.00		0.00
		0.00		2.201.44	0.00		0.00
				1.00			
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		5.705.12	0.00		0.00
		0.00		5.705.12	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				17.958.31			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

15 dez 2016 11:01
FOLHA: 6

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:		10.664.28	416.650.35	7.920.00	5.731.159.59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.852.00	9.852.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.520.308.05	18.520.308.05		
SOMA DOS SALDOS:		18.530.160.05	18.530.160.05		
TOTAL GERAL:		18.540.824.33	18.946.810.40	7.920.00	
Despesas de Capital		2.624.66 10.000.00	2.624.66 0.00	0.00 0.00	2.624.66 7.375.34
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 654.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 654.000.00
Despesas Correntes		8.039.62 6.448.300.00	396.067.38 0.00	7.920.00 0.00	5.728.534.93 719.765.07
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		10.664.28 7.112.300.00	398.692.04 0.00	7.920.00 0.00	5.731.159.59 1.381.140.41

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