

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

15 dez 2016 10:57
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 03 | PREVBOM | 450.097.70 | 4.741.084.56 | 7.112.300.00 | 61.359.49 | 5.858.489.19 | 1.253.810.81 |
| 03.01 | ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM | 450.097.70 | 4.741.084.56 | 7.112.300.00 | 61.359.49 | 5.858.489.19 | 1.253.810.81 |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM | 450.097.70 | 4.741.084.56 | 7.112.300.00 | 61.359.49 | 5.858.489.19 | 1.253.810.81 |
| 04 | Administracao | 17.224.86 | 185.581.03 | 337.000.00 | 1.159.49 | 229.289.19 | 107.710.81 |
| 04.122 | Administracao Geral | 17.224.86 | 185.581.03 | 337.000.00 | 1.159.49 | 229.289.19 | 107.710.81 |
| 04.122.0182 | PROGRAMA PREVIDENCIA | 17.224.86 | 185.581.03 | 337.000.00 | 1.159.49 | 229.289.19 | 107.710.81 |
| 04.122.0182.2155 | MANUT. ATIV. PREVBOM | 17.224.86 | 182.956.37 | 327.000.00 | 1.159.49 | 226.664.53 | 100.335.47 |
| 3.1.90.11.00 | 574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 6.431.89 | 71.855.38 | 100.000.00 | 0.00 | 90.000.00 | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 6.431.89 | 71.855.38 | 0.00 | 0.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.431.89 | 71.855.38 | 0.00 | 0.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 575 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.1.91.13.00 | 576 Obrigações Patronais RPPS | 1.078.53 | 11.901.07 | 20.000.00 | 0.00 | 17.000.00 | 3.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 634.49 | 7.001.28 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 634.49 | 7.001.28 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 444.04 | 4.899.79 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 444.04 | 4.899.79 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 577 Diárias - Pessoal Civil | 960.00 | 2.040.00 | 5.000.00 | 960.00 | 2.040.00 | 2.960.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 960.00 | 2.040.00 | 0.00 | 960.00 | 2.040.00 | 2.040.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 960.00 | 2.040.00 | 0.00 | 960.00 | 2.040.00 | 2.040.00 |
| 3.3.90.30.00 | 578 Material de Consumo | 469.43 | 4.895.22 | 10.000.00 | 69.49 | 4.904.81 | 5.095.19 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 20.50 | 162.80 | 0.00 | 9.59 | 172.39 | 172.39 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 20.50 | 162.80 | 0.00 | 9.59 | 172.39 | 172.39 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 367.00 | 3.608.50 | 0.00 | 0.00 | 3.608.50 | 3.608.50 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 367.00 | 3.608.50 | 0.00 | 0.00 | 3.608.50 | 3.608.50 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 59.90 | 273.10 | 0.00 | 59.90 | 273.10 | 273.10 |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

15 dez 2016 10:57
FOLHA: 2

| 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. | 59.90 | | 273.10 | 59.90 | | 273.10 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 22.03 | | 50.22 | 0.00 | | 50.22 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 22.03 | | 50.22 | 0.00 | | 50.22 |
| | | 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 | | 6.600.00 | 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 | | 6.600.00 | 0.00 | | 8.580.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 660.00 | | 6.600.00 | 0.00 | | 8.580.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 715.91 | | 7.159.10 | 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 | | 7.159.10 | 0.00 | | 8.590.92 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 715.91 | | 7.159.10 | 0.00 | | 8.590.92 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 6.909.10 | | 78.505.60 | 130.00 | | 95.548.80 |
| | | 100.000.00 | | | | | 4.451.20 |
| 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 | | 38.200.00 | 0.00 | | 45.200.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.500.00 | | 38.200.00 | 0.00 | | 45.200.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 1.860.00 | | 22.500.00 | 0.00 | | 28.200.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.860.00 | | 22.500.00 | 0.00 | | 28.200.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 50.31 | | 474.52 | 130.00 | | 586.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 50.31 | | 474.52 | 130.00 | | 586.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 44.25 | | 442.50 | 0.00 | | 576.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 44.25 | | 442.50 | 0.00 | | 576.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 172.94 | | 1.819.10 | 0.00 | | 2.400.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 172.94 | | 1.819.10 | 0.00 | | 2.400.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 881.60 | | 9.723.48 | 0.00 | | 12.040.80 |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

15 dez 2016 10:57
FOLHA: 3

| 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. | 881.60 | 0.00 | 9.723.48 | 0.00 | 0.00 | 12.040.80 |
| 3.3.90.39.71 | Manut. Conservação Equip. Proc. de | 400.00 | 0.00 | 3.900.00 | 0.00 | 0.00 | 5.100.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 400.00 | 0.00 | 3.900.00 | 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 | 432.872.84 | 6.121.300.00 | 4.555.503.53 | 60.200.00 | 60.200.00 | 5.629.200.00 |
| 09.122 | Administracao Geral | 24.150.81 | 400.000.00 | 250.641.19 | 60.200.00 | 60.200.00 | 341.200.00 |
| 09.122.0182 | PROGRAMA PREVIDENCIA | 24.150.81 | 400.000.00 | 250.641.19 | 60.200.00 | 60.200.00 | 341.200.00 |
| 09.122.0182.2156 | MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS | 24.150.81 | 400.000.00 | 250.641.19 | 60.200.00 | 60.200.00 | 341.200.00 |
| 3.1.90.05.00 | 586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 24.150.81 | 400.000.00 | 250.641.19 | 60.200.00 | 60.200.00 | 341.200.00 |
| 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 | 24.150.81 | 400.000.00 | 250.641.19 | 60.200.00 | 60.200.00 | 341.200.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 24.150.81 | 400.000.00 | 250.641.19 | 60.200.00 | 60.200.00 | 341.200.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 408.722.03 | 5.721.300.00 | 4.304.862.34 | 0.00 | 0.00 | 5.288.000.00 |
| 09.272.0182 | PROGRAMA PREVIDENCIA | 408.722.03 | 5.721.300.00 | 4.304.862.34 | 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
NOVEMBRO DE 2016

15 dez 2016 10:57
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 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 09.272.0182.2169 | MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS | 250.413.18 | 2.561.225.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.130.000.00 |
| | | 3.402.000.00 | | | | | 272.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 225.069.15 | 2.303.738.60 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 3.000.000.00 | | | | | 3.000.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 225.069.15 | 2.303.738.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 225.069.15 | 2.303.738.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 593 Pensões do RPPS e do Militar | 25.344.03 | 257.486.84 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 400.000.00 | | | | | 400.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 25.344.03 | 257.486.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 25.344.03 | 257.486.84 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 09.272.0182.2170 | MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNIC | 158.308.85 | 1.743.636.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.158.000.00 |
| | | 2.159.300.00 | | | | | 1.300.00 |
| 3.1.90.01.00 | 595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 113.747.89 | 1.288.113.47 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 1.600.000.00 | | | | | 1.600.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 113.747.89 | 1.288.113.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 113.747.89 | 1.288.113.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 596 Pensões do RPPS e do Militar | 44.560.96 | 455.523.43 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 558.300.00 | | | | | 558.300.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 44.560.96 | 455.523.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 44.560.96 | 455.523.43 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 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
NOVEMBRO DE 2016

15 dez 2016 10:57
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: | | 450.097.70 | | 4.741.084.56 | | 61.359.49 | | 5.858.489.19 | |
| | | 7.112.300.00 | | | | | | 1.253.810.81 | |
| 47 | 47 I.R.R.F | | 4.414.59 | | 46.419.63 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 4.414.59 | | 46.419.63 | | 0.00 | | 0.00 |
| 49 | 49 SINDICATO | | 4.325.83 | | 44.350.55 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 4.325.83 | | 44.350.55 | | 0.00 | | 0.00 |
| 51 | 51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | | 34.582.54 | | 299.561.92 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 34.582.54 | | 299.561.92 | | 0.00 | | 0.00 |
| 85 | 85 SINDICATO ANUAL | | 0.00 | | 11.076.59 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 11.076.59 | | 0.00 | | 0.00 |
| 86 | 86 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.432.52 | | 15.008.91 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.432.52 | | 15.008.91 | | 0.00 | | 0.00 |
| 87 | 87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL | | 1.319.09 | | 13.533.96 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.319.09 | | 13.533.96 | | 0.00 | | 0.00 |
| 88 | 88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO | | 2.403.95 | | 24.898.89 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 2.403.95 | | 24.898.89 | | 0.00 | | 0.00 |
| 90 | 90 PERDAS EM INVESTIMENTOS | | 100.643.22 | | 135.528.73 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 100.643.22 | | 135.528.73 | | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 149.121.74 | | 590.379.18 | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

15 dez 2016 10:57
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: | | 599.219.44 | 5.331.463.74 | 61.359.49 | 5.858.489.19 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 12.871.68 | 12.871.68 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 20.591.907.33 | 20.591.907.33 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 20.604.779.01 | 20.604.779.01 | | |
| TOTAL GERAL: | | 21.203.998.45 | 25.936.242.75 | 61.359.49 | |
| 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 | | 450.097.70 | 4.738.459.90 | 61.359.49 | 5.855.864.53 |
| | | 6.448.300.00 | 0.00 | 0.00 | 592.435.47 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 450.097.70 | 4.741.084.56 | 61.359.49 | 5.858.489.19 |
| | | 7.112.300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.253.810.81 |

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