

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS P I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	PREVBOM	627.790,37	1.858.476,89	1.324,04	8.338.998,35
		11.471.500,00			3.132.501,65
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	627.790,37	1.858.476,89	1.324,04	8.338.998,35
		11.471.500,00			3.132.501,65
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	627.790,37	1.858.476,89	1.324,04	8.338.998,35
		11.471.500,00			3.132.501,65
04	Administracao	22.726,98	49.803,32	291,75	237.966,06
		808.000,00			570.033,94
04.122	Administracao Geral	22.726,98	49.803,32	291,75	237.966,06
		808.000,00			570.033,94
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	22.726,98	49.803,32	291,75	237.966,06
		808.000,00			570.033,94
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	22.726,98	49.803,32	291,75	237.966,06
		406.000,00			168.033,94
3.1.90.04.00	585 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.11.00	586 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.635,29	24.744,19	0,00	110.000,00
		140.000,00			30.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	10.635,29	24.744,19	0,00	110.000,00
		0,00			110.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.635,29	24.744,19		110.000,00
3.1.90.13.00	587 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.16.00	588 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.94.00	589 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.91.13.00	590 Obrigações Patronais RPPS	1.347,72	3.850,23	0,00	18.000,00
		18.000,00			0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		18.000,00			0,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	529,05	1.587,16	0,00	8.000,00
		0,00			8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.587,16	0,00	8.000,00
		529,05			0,00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	818,67	2.263,07	0,00	10.000,00
		0,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.263,07	0,00	10.000,00
		818,67			0,00
3.3.90.14.00	591 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.30.00	592 Material de Consumo	279,80	335,63	291,75	627,38
		8.000,00			7.372,62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	17,30	0,00	17,30

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D O	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	17,30	0,00	17,30
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	279,80	279,80	281,00	560,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	279,80	279,80	281,00	560,80
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	38,53	10,75	49,28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	38,53	10,75	49,28
		0,00			
3.3.90.33.00	593 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.35.00	594 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
3.3.90.36.00	595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	839,71	1.679,42	0,00	6.717,68
		20.000,00			13.282,32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	839,71	1.679,42	0,00	6.717,68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	839,71	1.679,42	0,00	6.717,68
		0,00			
3.3.90.39.00	596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.154,46	14.253,63	0,00	87.170,78
		120.000,00			32.829,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.872,88	11.745,76	0,00	53.894,53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.872,88	11.745,76	0,00	53.894,53
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	56,64	96,74	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56,64	96,74	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	89,25	178,50	0,00	1.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89,25	178,50	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	196,94	393,88	0,00	2.800,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	196,94	393,88	0,00	2.800,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	938,75	1.838,75	0,00	28.176,25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	938,75	1.838,75	0,00	28.176,25
		0,00			
3.3.90.40.00	597 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.470,00	4.940,22	0,00	15.450,22
		50.000,00			34.549,78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,00	4.020,22	0,00	14.070,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.010,00	4.020,22	0,00	14.070,22
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	460,00	920,00	0,00	1.380,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	460,00	920,00	0,00	1.380,00
		0,00			
3.3.90.92.00	598 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.91.97.00	599 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.4.90.52.00	600 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
		402.000,00			402.000,00
4.4.90.51.00	601 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.000,00			301.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.61.00	602 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00			101.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09	Previdencia Social	605.063,39	1.808.673,57	1.032,29	8.101.032,29
		9.161.500,00			1.060.467,71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	605.063,39	1.808.673,57	1.032,29	8.101.032,29
		9.161.500,00			1.060.467,71
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	605.063,39	1.808.673,57	1.032,29	8.101.032,29
		9.161.500,00			1.060.467,71
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0,00	0,00	1.032,29	1.032,29
		1.008.500,00			1.007.467,71
3.1.90.05.00	603 Outros Beneficios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00
		640.000,00			640.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		640.000,00			640.000,00
3.3.20.01.00	604 Apos.RPPS Res.Ram.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00			52.000,00
3.3.20.03.00	605 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.3.90.39.00	606 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
3.3.90.47.00	607 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00			88.000,00
3.3.90.91.00	608 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.032,29	1.032,29
		100.000,00			98.967,71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PACTOS NO MÊS	DEBITOS ACUMULADO F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	0,00	0,00	1.032,29	1.032,29
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	1.032,29	1.032,29
3.3.90.93.00	609 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.91.93.00	610 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00	611 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.73.00	612 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	428.422,64	1.274.230,24	0,00	0,00	5.450.000,00
3.1.90.01.00	613 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.452.000,00	1.143.107,32	0,00	0,00	2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	384.715,00	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	384.715,00	1.143.107,32	0,00	0,00	4.775.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	384.715,00	1.143.107,32	0,00	0,00	4.775.000,00
3.1.90.03.00	614 Pensões do RPPS e do Militar	43.707,64	131.122,92	0,00	0,00	675.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	43.707,64	131.122,92	0,00	0,00	675.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.707,64	131.122,92	0,00	0,00	675.000,00
3.1.90.05.00	615 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNI	176.640,75	534.443,33	0,00	0,00	2.650.000,00
3.1.90.01.00	616 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.701.000,00	362.206,61	0,00	0,00	51.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	119.226,22	1.800.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	119.226,22	362.206,61	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	119.226,22	362.206,61	0,00	0,00	1.750.000,00
3.1.90.03.00	617 Pensões do RPPS e do Militar	57.414,53	172.236,72	0,00	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	57.414,53	172.236,72	0,00	0,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.414,53	172.236,72	0,00	0,00	900.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PACTOS NO MÊS F I X A D A	DEBITOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.05.00	618 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
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
9.9.99.99.00	619 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.000,00			1.502.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			1.500.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		627.790,37	1.858.476,89	1.324,04	8.398.995,35
		11.471.500,00			3.132.501,65
47	47 I.R.R.F	12.736,57	37.900,16	0,00	0,00
		12.736,57	37.900,16	0,00	0,00
49	49 SINDICATO	6.092,91	18.299,69	0,00	0,00
		6.092,91	18.299,69	0,00	0,00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	20.623,07	64.156,21	0,00	0,00
		20.623,07	64.156,21	0,00	0,00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.330,87	3.968,55	0,00	0,00
		1.330,87	3.968,55	0,00	0,00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.120,68	5.611,38	0,00	0,00
		2.120,68	5.611,38	0,00	0,00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.662,23	16.986,69	0,00	0,00
		5.662,23	16.986,69	0,00	0,00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.789.130,56	2.104.805,23	0,00	0,00
		1.789.130,56	2.104.805,23	0,00	0,00
101	101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	418,14	418,14	0,00	0,00
		418,14	418,14	0,00	0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	15.299,86	44.533,35	0,00	0,00
		15.299,86	44.533,35	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	7.938,85	23.167,98	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA  
 MARÇO DE 2020

17 abr 2020 15:50  
 FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHOS ACUMULADO		EMPENHOS ACUMUL.	
		FACTOS NO MÊS	DEBITOS TOTAL	NO MÊS	SALDO ATUAL
		F T X A D A	C R É D I T O S	T O T A L R E D U Ç Õ E S	
		1.938,85	23.167,98	0,00	0,00
			1,00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	33,66	0,00	0,00
		0,00	33,66	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.861.353,74	2.319.881,04		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

17 abr 2020 15:50  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.489.144,11	4.178.357,93	1.324,04	8.338.998,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.164.216,08	1.164.216,08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.319.103,34	22.319.103,34		
SOMA DOS SALDOS:		23.483.319,42	23.483.319,42		
TOTAL GERAL:		25.972.463,53	27.661.677,35	1.324,04	
Despesas Correntes		627.790,37 9.557.500,00	1.858.476,89 0,00	1.324,04 0,00	8.338.998,35 1.218.501,65
Despesas de Capital		0,00 412.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 412.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.502.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.502.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		627.790,37 11.471.500,00	1.858.476,89 0,00	1.324,04 0,00	8.338.998,35 3.132.501,65

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

  
CLAUDIA LÚCIA AGUIAR  
CPF: 937.729.056-00  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

  
ROGERIO DE CASTRO SANTOS  
CPF: 882.045.456-49  
DIRETOR PRESIDENTE