

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

02 jan 2017 13:28
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	447.410.54	1.648.236.01	7.969.00	5.742.456.79
		7.112.300.00			1.369.843.21
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	447.410.54	1.648.236.01	7.969.00	5.742.456.79
		7.112.300.00			1.369.843.21
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	447.410.54	1.648.236.01	7.969.00	5.742.456.79
		7.112.300.00			1.369.843.21
04	Administracao	20.073.58	64.018.06	7.969.00	223.456.79
		337.000.00			113.543.21
04.122	Administracao Geral	20.073.58	64.018.06	7.969.00	223.456.79
		337.000.00			113.543.21
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	20.073.58	64.018.06	7.969.00	223.456.79
		337.000.00			113.543.21
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	20.073.58	61.393.40	7.969.00	220.832.13
		327.000.00			106.167.87
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.498.62	24.974.21	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	6.498.62	24.974.21	0.00	90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.498.62	24.974.21	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	1.137.01	4.351.36	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	668.89	2.559.85	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	668.89	2.559.85	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	468.12	1.791.51	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	468.12	1.791.51	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	99.90	2.639.41	49.00	2.688.41
		10.000.00			7.311.59
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	24.73	54.05	0.00	54.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.73	54.05	0.00	54.05
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	2.108.70	0.00	2.108.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.108.70	0.00	2.108.70
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	59.90	88.20	49.00	137.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.90	88.20	49.00	137.20
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	15.27	16.76	0.00	16.76

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

02 jan 2017 13:28
FOLHA: 2

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.	15.27		16.76	0.00		16.76
		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		1.980.00	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		1.980.00	0.00		8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00		1.980.00	0.00		8.580.00
		0.00					
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	715.91		2.147.73	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		2.147.73	0.00		8.590.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	715.91		2.147.73	0.00		8.590.92
		0.00					
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.962.14		25.300.69	7.920.00		93.972.80
		100.000.00					6.027.20
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		10.500.00	0.00		45.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.500.00		10.500.00	0.00		45.200.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	5.760.00		9.480.00	7.920.00		28.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.760.00		9.480.00	7.920.00		28.200.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	50.94		154.07	0.00		456.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.94		154.07	0.00		456.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	44.25		132.75	0.00		576.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.25		132.75	0.00		576.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	203.55		723.79	0.00		2.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	203.55		723.79	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.003.40		3.210.08	0.00		12.040.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.003.40		3.210.08	0.00		12.040.80
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	400.00		1.100.00	0.00		5.100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400.00		1.100.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

02 jan 2017 13:28
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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00	2.624.66	2.624.66	0.00	0.00	2.624.66
		10.000.00		10.000.00			7.375.34
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	0.00	2.624.66	2.624.66	0.00	0.00	2.624.66
		10.000.00		10.000.00			7.375.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		10.000.00			10.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	54.90	54.90	0.00	0.00	54.90
		0.00		0.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	54.90	54.90	0.00	0.00	54.90
		0.00		0.00			0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.569.76	2.569.76	0.00	0.00	2.569.76
		0.00		0.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.569.76	2.569.76	0.00	0.00	2.569.76
		0.00		0.00			0.00
09	Previdencia Social	427.336.96	1.584.217.95	1.584.217.95	0.00	0.00	5.519.000.00
		6.121.300.00		6.121.300.00			602.300.00
09.122	Administracao Geral	27.976.23	80.634.38	80.634.38	0.00	0.00	231.000.00
		400.000.00		400.000.00			169.000.00
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	27.976.23	80.634.38	80.634.38	0.00	0.00	231.000.00
		400.000.00		400.000.00			169.000.00
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	27.976.23	80.634.38	80.634.38	0.00	0.00	231.000.00
		400.000.00		400.000.00			169.000.00
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	27.976.23	80.634.38	80.634.38	0.00	0.00	231.000.00
		400.000.00		400.000.00			169.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00		400.000.00			400.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	27.976.23	80.634.38	80.634.38	0.00	0.00	231.000.00
		0.00		0.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.976.23	80.634.38	80.634.38	0.00	0.00	231.000.00
		0.00		0.00			0.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	399.360.73	1.503.583.57	1.503.583.57	0.00	0.00	5.288.000.00
		5.721.300.00		5.721.300.00			433.300.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	399.360.73	1.503.583.57	1.503.583.57	0.00	0.00	5.288.000.00
		5.721.300.00		5.721.300.00			433.300.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		160.000.00		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	0.00	0.00
		5.000.00		5.000.00			5.000.00
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			5.000.00
3.3.20.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00		5.000.00			5.000.00
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			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			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			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			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			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			50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

02 jan 2017 13:28
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
		50.000.00					50.000.00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	236.102.67	876.914.93		0.00		3.130.000.00
		3.402.000.00					272.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	212.888.39	784.057.80		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	212.888.39	784.057.80		0.00		2.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212.888.39	784.057.80		0.00		2.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	23.214.28	92.857.13		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	23.214.28	92.857.13		0.00		330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.214.28	92.857.13		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 TESOUREO MUNIC	163.258.06	626.668.64		0.00		2.158.000.00
		2.159.300.00					1.300.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	124.125.56	470.255.97		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	124.125.56	470.255.97		0.00		1.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	124.125.56	470.255.97		0.00		1.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	39.132.50	156.412.67		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.	39.132.50	156.412.67		0.00		558.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.132.50	156.412.67		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

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

02 jan 2017 13:28
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		447.410.54		1.648.236.01		7.969.00		5.742.456.79	
		7.112.300.00						1.369.843.21	
47	47 I.R.R.F	4.801.94		15.412.51		0.00		0.00	
		4.801.94		15.412.51		0.00		0.00	
				1.00					
49	49 SINDICATO	3.941.70		15.112.72		0.00		0.00	
		3.941.70		15.112.72		0.00		0.00	
				1.00					
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	27.803.87		81.129.69		0.00		0.00	
		27.803.87		81.129.69		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	1.558.02		6.023.96		0.00		0.00	
		1.558.02		6.023.96		0.00		0.00	
				1.00					
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.319.09		3.447.95		0.00		0.00	
		1.319.09		3.447.95		0.00		0.00	
				1.00					
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	2.319.47		9.041.82		0.00		0.00	
		2.319.47		9.041.82		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:		41.744.09		146.950.36					

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

02 jan 2017 13:28
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		489.154.63	1.795.186.37	7.969.00	5.742.456.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		11.943.24	11.943.24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.249.942.01	19.249.942.01		
SOMA DOS SALDOS:		19.261.885.25	19.261.885.25		
TOTAL GERAL:		19.751.039.88	21.057.071.62	7.969.00	
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		447.410.54	1.645.611.35	7.969.00	5.739.832.13
		6.448.300.00	0.00	0.00	708.467.87
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		447.410.54	1.648.236.01	7.969.00	5.742.456.79
		7.112.300.00	0.00	0.00	1.369.843.21

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