

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2018		19 jun 2018 11:23	FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	PREVBOM	2.084.019.92 9.726.200.00	538.905.81	2.622.925.73	4.673.370.60 2.429.903.67
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	2.084.019.92 9.726.200.00	538.905.81	2.622.925.73	4.673.370.60 2.429.903.67
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	2.084.019.92 9.726.200.00	538.905.81	2.622.925.73	4.673.370.60 2.429.903.67
04	Administracao	62.430.07 571.550.00	18.463.82	80.893.89	152.802.44 337.853.67
04.122	Administracao Geral	62.430.07 571.550.00	18.463.82	80.893.89	152.802.44 337.853.67
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	62.430.07 571.550.00	18.463.82	80.893.89	152.802.44 337.853.67
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	62.430.07 548.550.00	18.463.82	80.893.89	152.802.44 314.853.67
3.1.90.04.00 574	Contratação por Tempo Determinado	23.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	23.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00 575	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.115.62 138.000.00	6.104.58	31.220.20	68.779.80 38.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	138.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	25.115.62	6.104.58	31.220.20	68.779.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	25.115.62 0.00	6.104.58	31.220.20	68.779.80
3.1.90.13.00 576	Obrigações Patronais	17.250.00	0.00	0.00	0.00 17.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	17.250.00	0.00	0.00	
3.1.90.16.00 577	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	11.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.00 578	Indenizações e Restituições	11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	11.500.00	0.00	0.00	
3.1.91.13.00 579	Obrigações Patronais RPPS	4.022.83 28.750.00	516.24	4.539.07	12.460.93 11.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	28.750.00	0.00	0.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	2.366.59	303.70	2.670.29	7.329.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.366.59 0.00	303.70	2.670.29	7.329.71
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	1.656.24	212.54	1.868.78	5.131.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.656.24 0.00	212.54	1.868.78	5.131.22
3.3.90.14.00 580	Diárias - Pessoal Civil	160.00 6.900.00	0.00	160.00	0.00 6.740.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.900.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	160.00	0.00	160.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	160.00 0.00	0.00	160.00	
3.3.90.30.00 581	Material de Consumo	1.664.75 17.250.00	88.00	1.752.75	14.90 15.482.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	17.250.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82.80	24.00	106.80	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2018		19 jun 2018 11:23	23
				FOLHA: 2	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	82.80 0.00	24.00	106.80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	693.75	0.00	693.75	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	693.75 0.00	0.00	693.75	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	376.00	64.00	440.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	376.00 0.00	64.00	440.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	70.74	0.00	70.74	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	70.74 0.00	0.00	70.74	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	46.56	0.00	46.56	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	46.56 0.00	0.00	46.56	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0.00	0.00	14.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0.00	0.00	0.00	14.90
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	394.90	0.00	394.90	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	394.90 0.00	0.00	394.90	
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	11.500.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	11.500.00	0.00	0.00	11.500.00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	1.980.00	660.00	2.640.00	5.940.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	34.500.00	0.00	0.00	25.920.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.980.00	660.00	2.640.00	5.940.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.980.00 0.00	660.00	2.640.00	5.940.00
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.303.52	767.84	3.071.36	6.142.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	69.000.00	0.00	0.00	59.785.92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.303.52	767.84	3.071.36	6.142.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.303.52 0.00	767.84	3.071.36	6.142.72
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.183.35	10.327.16	37.510.51	59.464.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	172.500.00	0.00	0.00	75.525.40
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	280.00	0.00	280.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	280.00 0.00	0.00	280.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	16.500.00	5.500.00	22.000.00	31.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	16.500.00 0.00	5.500.00	22.000.00	31.700.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	5.896.17	1.965.39	7.861.56	11.103.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.896.17 0.00	1.965.39	7.861.56	11.103.12
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	109.41	40.57	149.98	500.02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2018		19 jun 2018 11:23 FOLHA: 3	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	109.41 0.00	40.57	149.98	500.02
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	222.03	74.01	296.04	603.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	222.03 0.00	74.01	296.04	603.96
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	553.23	183.15	736.38	1.763.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	553.23 0.00	183.15	736.38	1.763.62
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	396.00	1.441.50	1.837.50	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	396.00 0.00	1.441.50	1.837.50	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.749.89	687.54	3.437.43	10.313.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.749.89 0.00	687.54	3.437.43	10.313.37
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	41.62	0.00	41.62	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	41.62 0.00	0.00	41.62	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	435.00	435.00	870.00	3.480.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	435.00 0.00	435.00	870.00	3.480.00
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	3.450.00	0.00	0.00	0.00 3.450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.450.00	0.00	0.00	
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.450.00	0.00	0.00	0.00 3.450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.450.00	0.00	0.00	
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	23.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	23.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	23.000.00	0.00	0.00	
09	Previdencia Social	2.021.589.85 7.993.650.00	520.441.99	2.542.031.84	4.520.568.16 931.050.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.021.589.85 7.993.650.00	520.441.99	2.542.031.84	4.520.568.16 931.050.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	2.021.589.85 7.993.650.00	520.441.99	2.542.031.84	4.520.568.16 931.050.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	91.235.94 891.250.00	25.169.69	116.405.63	275.194.37 499.650.00
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	91.235.94 690.000.00	25.169.69	116.405.63	275.194.37 298.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	690.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	91.235.94	25.169.69	116.405.63	275.194.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	91.235.94 0.00	25.169.69	116.405.63	275.194.37
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	5.750.00	0.00	0.00	0.00 5.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.750.00	0.00	0.00	
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	5.750.00	0.00	0.00	0.00 5.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.750.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2018			19 jun 2018 11:23
						FOLHA: 4
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.91.00	592	Sentenças Judiciais	63.250.00	0.00	0.00	0.00
						63.250.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	63.250.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.00	593	Indenizações e Restituições	63.250.00	0.00	0.00	0.00
						63.250.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	63.250.00	0.00	0.00	
3.3.91.93.00	594	Indenizações e Restituições	63.250.00	0.00	0.00	0.00
						63.250.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	63.250.00	0.00	0.00	
09.272.0182.2169		MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	1.256.506.69	328.068.56	1.584.575.25	2.695.924.75
			4.433.250.00			152.750.00
3.1.90.01.00	595	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.123.338.57	294.776.53	1.418.115.10	2.381.884.90
			3.852.500.00			52.500.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.852.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	1.123.338.57	294.776.53	1.418.115.10	2.381.884.90
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.123.338.57	294.776.53	1.418.115.10	2.381.884.90
			0.00			
3.1.90.03.00	596	Pensões do RPPS e do Militar	133.041.28	33.260.32	166.301.60	313.698.40
			575.000.00			95.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	575.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	133.041.28	33.260.32	166.301.60	313.698.40
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	133.041.28	33.260.32	166.301.60	313.698.40
			0.00			
3.1.90.05.00	597	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	126.84	31.71	158.55	341.45
			5.750.00			5.250.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.750.00	0.00	0.00	
3.1.90.05.02		Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	126.84	31.71	158.55	341.45
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	126.84	31.71	158.55	341.45
			0.00			
09.272.0182.2170		MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC	673.847.22	167.203.74	841.050.96	1.549.449.04
			2.669.150.00			278.650.00
3.1.90.01.00	598	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	465.417.83	114.102.48	579.520.31	1.120.479.69
			1.978.000.00			278.000.00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.978.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos	465.417.83	114.102.48	579.520.31	1.120.479.69
1.00.00		Recursos Ordinários	465.417.83	114.102.48	579.520.31	1.120.479.69
			0.00			
3.1.90.03.00	599	Pensões do RPPS e do Militar	208.429.39	53.101.26	261.530.65	428.469.35
			690.000.00			
1.00.00		Recursos Ordinários	690.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	208.429.39	53.101.26	261.530.65	428.469.35
1.00.00		Recursos Ordinários	208.429.39	53.101.26	261.530.65	428.469.35
			0.00			
3.1.90.05.00	600	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.150.00	0.00	0.00	500.00
						650.00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.150.00	0.00	0.00	
3.1.90.05.03		Outros B. Prev.Inativo e Pens.		0.00	0.00	500.00
1.00.00		Recursos Ordinários		0.00	0.00	500.00
			0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2018		19 jun 2018 11:23	FOLHA: 5
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
99	Reserva de Contingencia	1.161.000.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva do RPPS	1.161.000.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.161.000.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	1.161.000.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00 601	Reserva Contingência ou Reserva do	1.161.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.161.000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.084.019.92 9.726.200.00	538.905.81	2.622.925.73	4.673.370.60 9.726.200.00
47	47 I.R.R.F	28.757.20	6.847.05	35.604.25	
		28.757.20	6.847.05 1.00	35.604.25	
49	49 SINDICATO	20.257.73	5.255.34	25.513.07	
		20.257.73	5.255.34 1.00	25.513.07	
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	152.096.02	39.290.33	191.386.35	
		152.096.02	39.290.33 1.00	191.386.35	
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.454.42	1.411.30	6.865.72	
		5.454.42	1.411.30 1.00	6.865.72	
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	3.161.64	840.50	4.002.14	
		3.161.64	840.50 1.00	4.002.14	
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	13.006.34	3.135.61	16.141.95	
		13.006.34	3.135.61 1.00	16.141.95	
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS		390.839.20	390.839.20	
			390.839.20 1.00	390.839.20	
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	422.56	211.28	633.84	
		422.56	211.28 1.00	633.84	
101	101 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		351.72	351.72	
			351.72 1.00	351.72	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	2.000.00	0.00	2.000.00	
		2.000.00	0.00 1.00	2.000.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		225.155.91	448.182.33	673.338.24	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2018			19 jun 2018 11:23 FOLHA: 6
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.309.175.83	987.088.14	3.296.263.97	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.295.74	13.450.57	13.450.57	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.348.382.84	23.993.912.89	23.993.912.89	
SOMA DOS SALDOS:		24.361.678.58	24.007.363.46	24.007.363.46	
TOTAL GERAL:		26.670.854.41	24.994.451.60	27.303.627.43	
Despesas Correntes		2.084.019.92 8.542.200.00	538.905.81 0.00	2.622.925.73 0.00	4.673.370.60 1.245.903.67
Despesas de Capital		0.00 23.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 23.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.161.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.161.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.084.019.92 9.726.200.00	538.905.81 0.00	2.622.925.73 0.00	4.673.370.60 2.429.903.67