

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2018		26 mar 2018 16:01 FOLHA: 1	
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
03	PREVBOM	513.072.66 9.726.200.00	995.494.28	9.192.72	7.282.112.28 2.444.087.72
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	513.072.66 9.726.200.00	995.494.28	9.192.72	7.282.112.28 2.444.087.72
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	513.072.66 9.726.200.00	995.494.28	9.192.72	7.282.112.28 2.444.087.72
04	Administracao	18.004.31 571.550.00	25.871.30	9.192.72	219.512.28 352.037.72
04.122	Administracao Geral	18.004.31 571.550.00	25.871.30	9.192.72	219.512.28 352.037.72
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	18.004.31 571.550.00	25.871.30	9.192.72	219.512.28 352.037.72
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	18.004.31 548.550.00	25.871.30	9.192.72	219.512.28 329.037.72
3.1.90.04.00	574 Contratação por Tempo Determinado	0.00 23.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 23.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
3.1.90.11.00	575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.072.83 138.000.00	12.779.10	0.00	100.000.00 38.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 138.000.00	0.00	0.00	0.00 138.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.072.83	12.779.10	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.072.83 0.00	12.779.10	0.00	100.000.00
3.1.90.13.00	576 Obrigações Patronais	0.00 17.250.00	0.00	0.00	0.00 17.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 17.250.00	0.00	0.00	0.00 17.250.00
3.1.90.16.00	577 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
3.1.90.94.00	578 Indenizações e Restituições	0.00 11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
3.1.91.13.00	579 Obrigações Patronais RPPS	1.160.72 28.750.00	2.321.44	0.00	17.000.00 11.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 28.750.00	0.00	0.00	0.00 28.750.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	682.84	1.365.68	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	682.84 0.00	1.365.68	0.00	10.000.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	477.88	955.76	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	477.88 0.00	955.76	0.00	7.000.00
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	0.00 6.900.00	0.00	0.00	0.00 6.900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 6.900.00	0.00	0.00	0.00 6.900.00
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	394.90 17.250.00	394.90	1.231.10	1.231.10 16.018.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 17.250.00	0.00	0.00	0.00 17.250.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	25.15	25.15

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

26 mar 2018 16:01
FOLHA: 2

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	25.15	25.15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	693.75	693.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	693.75	693.75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	70.74	70.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	70.74	70.74
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	46.56	46.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	46.56	46.56
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	394.90	394.90	394.90	394.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	394.90 0.00	394.90	394.90	394.90
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 11.500.00	0.00	0.00	0.00 11.500.00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	660.00	660.00	7.920.00	8.580.00
		34.500.00			25.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 34.500.00	0.00	0.00	0.00 34.500.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	660.00	660.00	7.920.00	8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00 0.00	660.00	7.920.00	8.580.00
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	767.84	767.84	0.00	9.214.08
		69.000.00			59.785.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 69.000.00	0.00	0.00	0.00 69.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	767.84	767.84	0.00	9.214.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	767.84 0.00	767.84	0.00	9.214.08
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.948.02	8.948.02	41.62	83.487.10
		172.500.00			89.012.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 172.500.00	0.00	0.00	0.00 172.500.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.500.00	5.500.00	0.00	48.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.500.00 0.00	5.500.00	0.00	48.000.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.965.39	1.965.39	0.00	17.644.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.965.39 0.00	1.965.39	0.00	17.644.68
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	36.69	36.69	0.00	650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.69 0.00	36.69	0.00	650.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	74.01	74.01	0.00	900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.01 0.00	74.01	0.00	900.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	184.41	184.41	0.00	2.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

26 mar 2018 16:01
FOLHA: 3

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	184.41 0.00	184.41	0.00	2.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.145.90	1.145.90	0.00	13.750.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.145.90 0.00	1.145.90	0.00	13.750.80
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	41.62	41.62	41.62	41.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.62 0.00	41.62	41.62	41.62
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.450.00			3.450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.450.00	0.00	0.00	0.00 3.450.00
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.450.00			3.450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.450.00	0.00	0.00	0.00 3.450.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00			23.000.00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00			23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 23.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
09	Previdencia Social	495.068.35	969.622.98	0.00	7.062.600.00
		7.993.650.00			931.050.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	495.068.35	969.622.98	0.00	7.062.600.00
		7.993.650.00			931.050.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	495.068.35	969.622.98	0.00	7.062.600.00
		7.993.650.00			931.050.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	23.587.58	35.661.98	0.00	391.600.00
		891.250.00			499.650.00
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	23.587.58	35.661.98	0.00	391.600.00
		690.000.00			298.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 690.000.00	0.00	0.00	0.00 690.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	23.587.58	35.661.98	0.00	391.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.587.58 0.00	35.661.98	0.00	391.600.00
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.750.00			5.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 5.750.00	0.00	0.00	0.00 5.750.00
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.750.00			5.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 5.750.00	0.00	0.00	0.00 5.750.00
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		63.250.00			63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		63.250.00			63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		63.250.00			63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

26 mar 2018 16:01
FOLHA: 4

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
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	305.613.36 4.433.250.00	601.536.70	0.00	4.280.500.00 152.750.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	272.321.33 3.852.500.00	534.952.64	0.00	3.800.000.00 52.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.852.500.00	0.00	0.00	0.00 3.852.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	272.321.33	534.952.64	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	272.321.33 0.00	534.952.64	0.00	3.800.000.00
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	33.260.32 575.000.00	66.520.64	0.00	480.000.00 95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 575.000.00	0.00	0.00	0.00 575.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.260.32	66.520.64	0.00	480.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.260.32 0.00	66.520.64	0.00	480.000.00
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.71 5.750.00	63.42	0.00	500.00 5.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 5.750.00	0.00	0.00	0.00 5.750.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.71	63.42	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.71 0.00	63.42	0.00	500.00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC	165.867.41 2.669.150.00	332.424.30	0.00	2.390.500.00 278.650.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	114.058.74 1.978.000.00	229.249.53	0.00	1.700.000.00 278.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.978.000.00	0.00	0.00	0.00 1.978.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	114.058.74	229.249.53	0.00	1.700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	114.058.74 0.00	229.249.53	0.00	1.700.000.00
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	51.808.67 690.000.00	103.174.77	0.00	690.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 690.000.00	0.00	0.00	0.00 690.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	51.808.67	103.174.77	0.00	690.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.808.67 0.00	103.174.77	0.00	690.000.00
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.150.00	0.00	0.00	500.00 650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.150.00	0.00	0.00	0.00 1.150.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
99.997	Reserva do RPPS	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

26 mar 2018 16:01
FOLHA: 5

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
9.9.99.99.00	601 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.161.000.00			1.161.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.161.000.00			1.161.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		513.072.66	995.494.28	9.192.72	7.282.112.28
		9.726.200.00			2.444.087.72
47	47 I.R.R.F	6.906.52	13.388.84	0.00	0.00
		6.906.52	13.388.84	0.00	0.00
			1.00		
49	49 SINDICATO	4.906.45	9.722.48	0.00	0.00
		4.906.45	9.722.48	0.00	0.00
			1.00		
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	37.699.18	74.956.45	0.00	0.00
		37.699.18	74.956.45	0.00	0.00
			1.00		
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.403.00	2.615.20	0.00	0.00
		1.403.00	2.615.20	0.00	0.00
			1.00		
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	840.50	1.480.64	0.00	0.00
		840.50	1.480.64	0.00	0.00
			1.00		
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	3.367.56	6.735.12	0.00	0.00
		3.367.56	6.735.12	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		55.123.21	108.898.73		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2018		26 mar 2018 16:01 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:		568.195.87	1.104.393.01	9.192.72	7.282.112.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.842.47	12.842.47		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.077.306.24	24.077.306.24		
SOMA DOS SALDOS:		24.090.148.71	24.090.148.71		
TOTAL GERAL:		24.658.344.58	25.194.541.72	9.192.72	
Despesas Correntes		513.072.66 8.542.200.00	995.494.28 0.00	9.192.72 0.00	7.282.112.28 1.260.087.72
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:		513.072.66 9.726.200.00	995.494.28 0.00	9.192.72 0.00	7.282.112.28 2.444.087.72

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR

MARICÉIA MAGALHÃES AGUIAR
CPF: 644.806.236-04
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA