

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	15 mar 2017 17:24 BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2017 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	454.919,26	894.738,46	8.909,89	6.185.533,11
		8.648.000,00			2.462.466,89
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	454.919,26	894.738,46	8.909,89	6.185.533,11
		8.648.000,00			2.462.466,89
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	454.919,26	894.738,46	8.909,89	6.185.533,11
		8.648.000,00			2.462.466,89
04	Administracao	16.257,31	23.649,19	8.409,89	213.283,11
		497.000,00			283.716,89
04.122	Administracao Geral	16.257,31	23.649,19	8.409,89	213.283,11
		497.000,00			283.716,89
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	16.257,31	23.649,19	8.409,89	213.283,11
		497.000,00			283.716,89
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	16.257,31	23.649,19	8.409,89	213.283,11
		477.000,00			263.716,89
3.1.90.04.00	600 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.291,96	12.485,31	0,00	95.000,00
		120.000,00			25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	6.291,96	12.485,31	0,00	95.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.291,96	12.485,31	0,00	95.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.1.90.16.00	602 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	601 Indenizações e Restituições	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	1.089,07	2.167,60	0,00	17.000,00
		25.000,00			8.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	640,69	1.275,18	0,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	640,69	1.275,18	0,00	10.000,00
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	448,38	892,42	0,00	7.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	448,38	892,42	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,00	0,00	120,00
		6.000,00			5.880,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	120,00	0,00	120,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	120,00	0,00	120,00
		0,00			
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	273,86	273,86	489,89	562,95
		15.000,00			14.437,05

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34,32 0,00	34,32	17,18	51,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	132,80	132,80	376,80	376,80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132,80 0,00	132,80	376,80	376,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	106,74	106,74	95,91	134,65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106,74 0,00	106,74	95,91	134,65
3.3.90.33.00	579 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.35.00	580 Serviços de Consultoria	660,00 30.000,00	660,00	7.920,00	8.580,00 21.420,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
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	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	778,90 60.000,00	778,90	0,00	9.346,80 50.653,20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	778,90	778,90	0,00	9.346,80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	778,90 0,00	778,90	0,00	9.346,80
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.163,52 150.000,00	7.163,52	0,00	82.673,36 67.326,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.730,30	3.730,30	0,00	42.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.730,30 0,00	3.730,30	0,00	42.000,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.938,96	1.938,96	0,00	16.380,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.938,96 0,00	1.938,96	0,00	16.380,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	42,69	42,69	0,00	650,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42,69 0,00	42,69	0,00	650,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47,51	47,51	0,00	600,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47,51 0,00	47,51	0,00	600,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	206,38	206,38	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	206,38 0,00	206,38	0,00	2.500,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	771,40	771,40	0,00	15.428,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	771,40 0,00	771,40	0,00	15.428,00
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	426,28	426,28	0,00	5.115,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	426,28	426,28	0,00	5.115,36

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	15 mar 2017 17:24 BALANCETE DA DESPESA FOLHA: 3 FEVEREIRO DE 2017
---	--

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	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.91.97.00 584	Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00 585	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
09	Previdencia Social	438.661,95	871.089,27	500,00	5.972.250,00
		6.951.000,00			978.750,00
09.122	Administracao Geral	19.023,73	36.936,90	0,00	341.250,00
		600.000,00			258.750,00
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	19.023,73	36.936,90	0,00	341.250,00
		600.000,00			258.750,00
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	19.023,73	36.936,90	0,00	341.250,00
		600.000,00			258.750,00
3.1.90.05.00 586	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	19.023,73	36.936,90	0,00	341.250,00
		600.000,00			258.750,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00			600.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	19.023,73	36.936,90	0,00	341.250,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.023,73	36.936,90	0,00	341.250,00
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	419.638,22	834.152,37	500,00	5.631.000,00
		6.351.000,00			720.000,00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	419.638,22	834.152,37	500,00	5.631.000,00
		6.351.000,00			720.000,00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.000,00			175.000,00
3.3.20.01.00 587	Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00 588	Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00 589	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
3.3.90.93.00 590	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
3.3.91.93.00 591	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	258.523,49	511.922,91	500,00	3.360.500,00
		3.855.000,00			494.500,00
3.1.90.01.00 592	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	230.355,82	456.670,33	0,00	3.020.000,00
		3.350.000,00			330.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.000,00			3.350.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	230.355,82	456.670,33	0,00	3.020.000,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2017 15 mar 2017 17:24 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
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	28.152,13 500.000,00	55.237,04	0,00	340.000,00 160.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.152,13	55.237,04	0,00	340.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.152,13 0,00	55.237,04	0,00	340.000,00
3.1.90.05.00	594 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15,54 5.000,00	15,54	500,00	500,00 4.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	15,54	15,54	500,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15,54 0,00	15,54	500,00	500,00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNI	161.114,73 2.321.000,00	322.229,46	0,00	2.270.500,00 50.500,00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	113.861,89 1.720.000,00	227.723,78	0,00	1.670.000,00 50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.720.000,00	0,00	0,00	0,00 1.720.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	113.861,89	227.723,78	0,00	1.670.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.861,89 0,00	227.723,78	0,00	1.670.000,00
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	47.221,77 600.000,00	94.443,54	0,00	600.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 600.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	47.221,77	94.443,54	0,00	600.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.221,77 0,00	94.443,54	0,00	600.000,00
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31,07 1.000,00	62,14	0,00	500,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	31,07	62,14	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31,07 0,00	62,14	0,00	500,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
99.997	Reserva do RPPS	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
9.9.99.99.00	598 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		454.919,26 8.648.000,00	894.738,46	8.909,89	6.185.533,11 2.462.466,89
47	47 I.R.R.F	4.495,14 4.495,14	8.921,64 8.921,64	0,00 0,00	0,00 0,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

4.389,75 8.726,54 0,00 0,00
1,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2017 15 mar 2017 17:24 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
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	34.672,80	69.732,93	0,00	0,00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,92	3.001,84	0,00	0,00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.045,49	2.364,58	0,00	0,00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	2.333,93	4.737,88	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		48.438,03	97.485,41		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		503.357,29	992.223,87	8.909,89	6.185.533,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.980,33	12.980,33		
		21.973.712,16	21.973.712,16		
SOMA DOS SALDOS:		21.986.692,49	21.986.692,49		
TOTAL GERAL:		22.490.049,78	22.978.916,36	8.909,89	
Despesas Correntes		454.919,26	894.738,46	8.909,89	6.185.533,11
		7.428.000,00	0,00	0,00	1.242.466,89
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		454.919,26 8.648.000,00	894.738,46 0,00	8.909,89 0,00	6.185.533,11 2.462.466,89

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-106808/0-3
CONTADOR