

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS FIXA D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	PREVBOM	550.335,23 10.424.000,00	1.078.853,32	10.560,00	7.931.444,06 2.492.555,94
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	550.335,23 10.424.000,00	1.078.853,32	10.560,00	7.931.444,06 2.492.555,94
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	550.335,23 10.424.000,00	1.078.853,32	10.560,00	7.931.444,06 2.492.555,94
04	Administracao	18.307,07 925.000,00	25.966,28	10.560,00	172.444,06 752.555,94
04.122	Administracao Geral	18.307,07 925.000,00	25.966,28	10.560,00	172.444,06 752.555,94
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	18.307,07 925.000,00	25.966,28	10.560,00	172.444,06 752.555,94
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	18.307,07 460.000,00	25.966,28	10.560,00	172.444,06 287.555,94
3.1.90.04.00	574 Contratação por Tempo Determinado	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.11.00	575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.929,35 135.000,00	14.072,32	0,00	110.000,00 25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00 135.000,00	0,00	0,00	0,00 135.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	6.929,35	14.072,32	0,00	110.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	6.929,35 0,00	14.072,32	0,00	110.000,00
3.1.90.13.00	576 Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	577 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.94.00	578 Indenizações e Restituições	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.91.13.00	579 Obrigações Patronais RPPS	546,40 25.000,00	1.062,64	0,00	8.500,00 16.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	321,44	625,14	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	321,44 0,00	625,14	0,00	5.000,00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	224,96	437,50	0,00	3.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	224,96 0,00	437,50	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	383,24 10.000,00	383,24	0,00	383,24 9.616,76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,07	24,07	0,00	24,07

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	DEBITOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24,07 0,00	24,07	0,00	24,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	164,80	164,80	0,00	164,80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	164,80 0,00	164,80	0,00	164,80
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	148,90	148,90	0,00	148,90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148,90 0,00	148,90	0,00	148,90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	45,47	45,47	0,00	45,47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45,47 0,00	45,47	0,00	45,47
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	660,00 20.000,00	660,00	0,00	660,00 19.340,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	660,00	660,00	0,00	660,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660,00 0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	800,00 25.000,00	800,00	0,00	6.400,00 18.600,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	800,00	800,00	0,00	6.400,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800,00 0,00	800,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.202,86 160.000,00	6.202,86	9.900,00	41.270,38 118.729,62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.620,19	5.620,19	0,00	17.240,38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.620,19 0,00	5.620,19	0,00	17.240,38
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	39,30	39,30	0,00	1.200,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39,30 0,00	39,30	0,00	1.200,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	85,30	85,30	0,00	1.250,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85,30 0,00	85,30	0,00	1.250,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	188,07	188,07	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188,07 0,00	188,07	0,00	2.500,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	270,00	270,00	0,00	9.180,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270,00 0,00	270,00	0,00	9.180,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00

CÓDIGO DA DESPESA	FOLHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FACTOS NO MÊS F L X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.785,22 35.000,00	2.785,22	2.785,22	660,00	5.230,44 29.769,56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,22	2.010,22	2.010,22	660,00	4.020,44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.010,22 0,00	2.010,22	2.010,22	660,00	4.020,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	775,00	775,00	775,00	0,00	1.210,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	775,00 0,00	775,00	775,00	0,00	1.210,00
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Deficit Atuarial	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 450.000,00
4.4.90.51.00	606 Obras e Instalações	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
4.4.90.61.00	605 Aquisição de Imóveis	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
09	Previdencia Social	532.028,16 8.499.000,00	1.052.887,04	1.052.887,04	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	532.028,16 8.499.000,00	1.052.887,04	1.052.887,04	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	532.028,16 8.499.000,00	1.052.887,04	1.052.887,04	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	16.471,51 855.000,00	30.278,48	30.278,48	0,00	462.000,00 393.000,00
3.1.90.05.00	589 Outros Beneficios Previd.Serv. ou	16.471,51 706.000,00	30.278,48	30.278,48	0,00	462.000,00 244.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 706.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	16.471,51	30.278,48	30.278,48	0,00	462.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.471,51 0,00	30.278,48	30.278,48	0,00	462.000,00
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F E V E R E I R O	DEBITOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	348.153,85 4.943.000,00	687.802,96	0,00	4.846.500,00 96.500,00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	310.024,54 4.326.000,00	614.188,67	0,00	4.326.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 4.326.000,00	0,00	0,00	0,00 4.326.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	310.024,54	614.188,67	0,00	4.326.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	310.024,54 0,00	614.188,67	0,00	4.326.000,00
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	38.129,31 615.000,00	73.614,29	0,00	520.000,00 95.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 615.000,00	0,00	0,00	0,00 615.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	38.129,31	73.614,29	0,00	520.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.129,31 0,00	73.614,29	0,00	520.000,00
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00 2.000,00	0,00	0,00	500,00 1.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNI	167.402,80 2.701.000,00	334.805,60	0,00	2.450.500,00 250.500,00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	112.456,74 1.800.000,00	224.913,48	0,00	1.650.000,00 150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 1.800.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	112.456,74	224.913,48	0,00	1.650.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	112.456,74 0,00	224.913,48	0,00	1.650.000,00
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	54.946,06 900.000,00	109.892,12	0,00	800.000,00 100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 900.000,00	0,00	0,00	0,00 900.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	54.946,06	109.892,12	0,00	800.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.946,06 0,00	109.892,12	0,00	800.000,00
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00 1.000,00	0,00	0,00	500,00 500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F E X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
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.	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
99.997	Reserva do RPPS	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
9.9.99.99.00	601 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		530.335,23 10.424.000,00	1.078.853,32	10.960,00	7.831.444,06 2.492.553,94
47	47 I.R.R.F	7.897,66 7.897,66	14.695,25 14.695,25	0,00 0,00	0,00 0,00
49	49 SINDICATO	5.478,35 5.478,35	10.744,14 10.744,14	0,00 0,00	0,00 0,00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	37.304,10 37.304,10	75.093,56 75.093,56	0,00 0,00	0,00 0,00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.257,90 1.257,90	2.515,80 2.515,80	0,00 0,00	0,00 0,00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	658,19 658,19	1.316,38 1.316,38	0,00 0,00	0,00 0,00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	4.448,86 4.448,86	8.987,61 8.987,61	0,00 0,00	0,00 0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	1.172,48 1.172,48	2.344,96 2.344,96	0,00 0,00	0,00 0,00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0,00 0,00	270,00 270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		58.217,54	115.967,70		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2019 15:43
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FACTOS NO MÊS FIXA D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		608.552,79	1.194.821,02	10.560,00	7.931.444,06
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.326,70	13.326,70		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.498.165,68	25.498.165,68		
SOMA DOS SALDOS:		25.511.392,38	25.511.392,38		
TOTAL GERAL:		26.119.941,15	26.694.213,40	10.560,00	
Despesas Correntes		550.335,23	1.078.853,32	10.560,00	7.931.444,06
		8.959.000,00	0,00	0,00	1.027.555,94
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do APPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		550.335,23	1.078.853,32	10.560,00	7.931.444,06
		10.424.000,00	0,00	0,00	2.492.555,94

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CPF: MG-10680570-4
CONTADOR

CLAUDIA RITA AGUIAR
CPF: 977.011.36-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA