

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	598.418,31	6.459.825,97	21.982,66	8.043.902,57
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	10.424.000,00			2.380.097,43
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	598.418,31	6.459.825,97	21.982,66	8.043.902,57
04	Administracao	10.424.000,00	6.459.825,97	21.982,66	2.380.097,43
04.122	Administracao Geral	19.738,74	208.331,70	2.262,26	265.182,17
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	925.000,00	208.331,70	2.262,26	659.817,83
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	19.738,74	208.331,70	2.262,26	265.182,17
3.1.90.04.00	574 Contratação por Tempo Determinado	925.000,00	208.095,70	2.026,26	659.817,83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	460.000,00	0,00	0,00	195.053,83
3.1.90.11.00	575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	6.805,87	80.603,92	0,00	110.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.000,00	80.603,92	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	576 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	577 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	578 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	579 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	506,37	5.307,42	1.400,00	6.400,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	506,37	5.307,42	1.400,00	6.400,00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	590,63	5.604,37	0,00	6.800,00
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	590,63	5.604,37	0,00	6.800,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	5.000,00	0,00	0,00	4.840,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	5.000,00	160,00	0,00	5.000,00
		0,00	160,00	0,00	160,00
		531,04	3.203,42	626,26	3.347,64
		10.000,00			6.652,36

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGOS 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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	48,19	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	273,53	48,19	321,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.215,36	482,04	2.215,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	482,04	2.215,36	482,04	2.215,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	523,90	49,00	572,90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49,00	523,90	49,00	572,90
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	50,38	0,00	50,38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	50,38	0,00	50,38
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	140,25	47,03	187,28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	140,25	47,03	187,28
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	0,00	660,00	0,00	660,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00	0,00	0,00	19.340,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0,00	660,00	0,00	660,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	839,71	8.274,04	0,00	9.953,46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00	0,00	0,00	15.046,54
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	8.079,42	0,00	9.758,84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00	8.079,42	0,00	9.758,84
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	839,71	194,62	0,00	194,62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	194,62	0,00	194,62
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	77.403,33	0,00	95.805,43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.000,00	0,00	0,00	64.194,57
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	60.354,15	0,00	71.775,43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.000,00	60.354,15	0,00	71.775,43
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5.710,64	500,69	0,00	1.200,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52,07	500,69	0,00	1.200,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	863,82	0,00	1.250,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PACTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	EMPENHOS NO MÊS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89,25 0,00	863,82	0,00	1.250,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	196,94	1.914,67	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	196,94 0,00	1.914,67	0,00	2.500,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	810,00	5.670,00	0,00	9.180,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	810,00 0,00	5.670,00	0,00	9.180,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	900,00	8.100,00	0,00	9.900,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900,00 0,00	8.100,00	0,00	9.900,00
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.470,22 35.000,00	26.879,20	0,00	31.819,64 3.180,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.010,22	20.102,20	0,00	24.122,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.010,22 0,00	20.102,20	0,00	24.122,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	460,00	6.777,00	0,00	7.697,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	460,00 0,00	6.777,00	0,00	7.697,00
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 2.000,00	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 2.000,00
04.122.0182.3055	AQUIS. IMOVEIS INTERESSE	0,00 450.000,00	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	0,00 350.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 350.000,00	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	0,00 100.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	236,00 15.000,00	236,00	236,00	236,00 14.764,00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	236,00 15.000,00	236,00	236,00	236,00 14.764,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	236,00	236,00	236,00	236,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	236,00 0,00	236,00	236,00	236,00
09	Previdencia Social	578.679,57 8.499.000,00	6.251.494,27	19.720,40	7.778.720,40 720.279,60
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	578.679,57 8.499.000,00	6.251.494,27	19.720,40	7.778.720,40 720.279,60
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	578.679,57 8.499.000,00	6.251.494,27	19.720,40	7.778.720,40 720.279,60

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
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFÍCIOS SEGURADOS	15.832,06	301.689,14	19.720,40	481.720,40
		855.000,00			373.279,60
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15.832,06	301.689,14	0,00	462.000,00
		706.000,00			244.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		706.000,00			706.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	15.832,06	301.689,14	0,00	462.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.832,06	301.689,14	0,00	462.000,00
		0,00			
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	19.720,40	19.720,40
		50.000,00			30.279,60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	0,00	19.720,40	19.720,40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	19.720,40	19.720,40
		0,00			
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	391.621,70	4.066.320,76	0,00	4.846.500,00
		4.943.000,00			96.500,00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	349.719,90	3.621.615,12	0,00	4.326.000,00
		4.326.000,00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.326.000,00			4.326.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	349.719,90	3.621.615,12	0,00	4.326.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	349.719,90	3.621.615,12	0,00	4.326.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	41.901,80	444.705,64	0,00	520.000,00
		615.000,00			95.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		615.000,00			615.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	41.901,80	444.705,64	0,00	520.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.901,80	444.705,64	0,00	520.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	500,00
		2.000,00			1.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			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	500,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS NO MÊS REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.D.O TESOURO MUNI	171.225,81	1.883.484,37	0,00	2.450.500,00
		2.701.000,00			250.500,00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	116.279,75	1.279.077,71	0,00	1.650.000,00
		1.800.000,00			150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	116.279,75	1.279.077,71	0,00	1.650.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	116.279,75	1.279.077,71	0,00	1.650.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	54.946,06	604.406,66	0,00	800.000,00
		900.000,00			100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00			900.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	54.946,06	604.406,66	0,00	800.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.946,06	604.406,66	0,00	800.000,00
		0,00			
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.000,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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	500,00
		0,00			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
9.9.99.99.00	601 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		598.418,31	6.459.825,97	21.982,66	8.043.902,57
		10.424.000,00			2.380.097,43
47	47 I.R.R.F	10.107,00	103.592,22	0,00	0,00
		10.107,00	103.592,22	0,00	0,00
			1,00		
49	49 SINDICATO	5.852,60	62.743,36	0,00	0,00
		5.852,60	62.743,36	0,00	0,00
			1,00		
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	26.269,71	351.598,11	0,00	0,00
		26.269,71	351.598,11	0,00	0,00
			1,00		
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.820,85	15.809,65	0,00	0,00
		1.820,85	15.809,65	0,00	0,00
			1,00		
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.393,76	14.297,67	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

12 dez 2019 09:29
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		2.393,76	14.297,67 1,00	0,00	0,00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.222,01	53.658,70	0,00	0,00
		5.222,01	53.658,70 1,00	0,00	0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	10.682,41	60.817,16	0,00	0,00
		10.682,41	60.817,16 1,00	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	7.277,61	44.146,51	0,00	0,00
		7.277,61	44.146,51 1,00	0,00	0,00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0,00	270,00	0,00	0,00
		0,00	270,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		69.625,95	706.933,38		

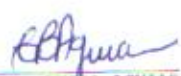
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

12 dez 2019 09:29
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	IMPACTOS ACUMULADO C R É D I T O S	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		668.044,26	7.166.759,35	21.982,66	8.043.902,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		52.623,52	52.623,52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.688.989,90	25.688.989,90		
SOMA DOS SALDOS:		25.741.613,42	25.741.613,42		
TOTAL GERAL:		26.409.657,68	32.908.372,77	21.982,66	
Despesas Correntes		598.182,31 8.959.000,00	6.459.589,97 0,00	21.746,66 0,00	8.043.666,57 915.333,43
Despesas de Capital		236,00 465.000,00	236,00 0,00	236,00 0,00	236,00 464.764,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		598.418,31 10.424.000,00	6.459.825,97 0,00	21.982,66 0,00	8.043.902,57 2.380.097,43


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


CLAUDIA LÚCIA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE