

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2018		19 abr 2018 13:43	
				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	552.796.96	1.548.291.24	5.223.65	7.287.335.93
		9.726.200.00			2.438.864.07
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	552.796.96	1.548.291.24	5.223.65	7.287.335.93
		9.726.200.00			2.438.864.07
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	552.796.96	1.548.291.24	5.223.65	7.287.335.93
		9.726.200.00			2.438.864.07
04	Administracao	18.423.21	44.294.51	5.223.65	224.735.93
		571.550.00			346.814.07
04.122	Administracao Geral	18.423.21	44.294.51	5.223.65	224.735.93
		571.550.00			346.814.07
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	18.423.21	44.294.51	5.223.65	224.735.93
		571.550.00			346.814.07
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	18.423.21	44.294.51	5.223.65	224.735.93
		548.550.00			323.814.07
3.1.90.04.00	574 Contratação por Tempo Determinado	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	0.00	0.00	0.00
		23.000.00			23.000.00
3.1.90.11.00	575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.231.94	19.011.04	0.00	100.000.00
		138.000.00			38.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		138.000.00			138.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.231.94	19.011.04	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.231.94	19.011.04	0.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	576 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.250.00			17.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.250.00			17.250.00
3.1.90.16.00	577 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
3.1.90.94.00	578 Indenizações e Restituições	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	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
3.1.91.13.00	579 Obrigações Patronais RPPS	1.185.15	3.506.59	0.00	17.000.00
		28.750.00			11.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.750.00			28.750.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	697.21	2.062.89	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	697.21	2.062.89	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	487.94	1.443.70	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	487.94	1.443.70	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	160.00	160.00	160.00	160.00
		6.900.00			6.740.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.900.00			6.900.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	160.00	160.00	160.00	160.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.00	160.00	160.00	160.00
		0.00			
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	1.007.20	1.402.10	433.65	1.664.75
		17.250.00			15.585.25

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2018

19 abr 2018 13:43
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	0.00
		17.250.00			17.250.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49.15	49.15	57.65	82.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.15	49.15	57.65	82.80
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	693.75	693.75	0.00	693.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	693.75	693.75	0.00	693.75
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	147.00	147.00	376.00	376.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.00	147.00	376.00	376.00
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	70.74	70.74	0.00	70.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.74	70.74	0.00	70.74
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	46.56	46.56	0.00	46.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.56	46.56	0.00	46.56
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	394.90	0.00	394.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	394.90	0.00	394.90
		0.00			
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	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	660.00	1.320.00	0.00	8.580.00
		34.500.00			25.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.500.00			34.500.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	660.00	1.320.00	0.00	8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00	1.320.00	0.00	8.580.00
		0.00			
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	767.84	1.535.68	0.00	9.214.08
		69.000.00			59.785.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		69.000.00			69.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	767.84	1.535.68	0.00	9.214.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	767.84	1.535.68	0.00	9.214.08
		0.00			
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.411.08	17.359.10	4.630.00	88.117.10
		172.500.00			84.382.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		172.500.00			172.500.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	280.00	280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	280.00	280.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.500.00	11.000.00	0.00	48.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.500.00	11.000.00	0.00	48.000.00
		0.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.965.39	3.930.78	0.00	17.644.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2018		19 abr 2018 13:43 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.	1.965.39 0.00	3.930.78	0.00	17.644.68
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	36.69	0.00	650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	36.69	0.00	650.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	74.01	148.02	0.00	900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.01 0.00	148.02	0.00	900.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	184.41	368.82	0.00	2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	184.41 0.00	368.82	0.00	2.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	687.27	1.833.17	0.00	13.750.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	687.27 0.00	1.833.17	0.00	13.750.80
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0.00	41.62	0.00	41.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	41.62	0.00	41.62
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00	0.00	4.350.00	4.350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	4.350.00	4.350.00
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00 3.450.00	0.00	0.00	0.00 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 3.450.00	0.00	0.00	0.00 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 23.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	534.373.75 7.993.650.00	1.503.996.73	0.00	7.062.600.00 931.050.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	534.373.75 7.993.650.00	1.503.996.73	0.00	7.062.600.00 931.050.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	534.373.75 7.993.650.00	1.503.996.73	0.00	7.062.600.00 931.050.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	30.072.74 891.250.00	65.734.72	0.00	391.600.00 499.650.00
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	30.072.74 690.000.00	65.734.72	0.00	391.600.00 298.400.00
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	30.072.74	65.734.72	0.00	391.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.072.74 0.00	65.734.72	0.00	391.600.00
3.3.20.01.00	590 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00 5.750.00	0.00	0.00	0.00 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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2018		19 abr 2018 13:43 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
3.3.20.03.00	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	0.00	0.00	0.00
		5.750.00			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	0.00	0.00	0.00
		63.250.00			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	0.00	0.00	0.00
		63.250.00			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	0.00	0.00	0.00
		63.250.00			63.250.00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	331.431.43	932.968.13	0.00	4.280.500.00
		4.433.250.00			152.750.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	298.139.40	833.092.04	0.00	3.800.000.00
		3.852.500.00			52.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.852.500.00			3.852.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	298.139.40	833.092.04	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	298.139.40	833.092.04	0.00	3.800.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	33.260.32	99.780.96	0.00	480.000.00
		575.000.00			95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		575.000.00			575.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.260.32	99.780.96	0.00	480.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.260.32	99.780.96	0.00	480.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.71	95.13	0.00	500.00
		5.750.00			5.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.750.00			5.750.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.71	95.13	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.71	95.13	0.00	500.00
		0.00			
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNIC	172.869.58	505.293.88	0.00	2.390.500.00
		2.669.150.00			278.650.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	121.060.91	350.310.44	0.00	1.700.000.00
		1.978.000.00			278.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.978.000.00			1.978.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	121.060.91	350.310.44	0.00	1.700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	121.060.91	350.310.44	0.00	1.700.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	51.808.67	154.983.44	0.00	690.000.00
		690.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		690.000.00			690.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	51.808.67	154.983.44	0.00	690.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.808.67	154.983.44	0.00	690.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2018			19 abr 2018 13:43 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
3.1.90.05.00	600	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	500.00
			1.150.00			650.00
1.00.00		Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.150.00			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	500.00
			0.00			
99		Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.161.000.00			1.161.000.00
99.997		Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.161.000.00			1.161.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.161.000.00			1.161.000.00
99.997.9999.9999		Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.161.000.00			1.161.000.00
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:			552.796.96	1.548.291.24	5.223.65	7.287.335.93
			9.726.200.00			2.438.864.07
47	47	I.R.R.F	8.297.45	21.686.29	0.00	0.00
			8.297.45	21.686.29	0.00	0.00
				1.00		
49	49	SINDICATO	5.381.93	15.104.41	0.00	0.00
			5.381.93	15.104.41	0.00	0.00
				1.00		
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	37.818.48	112.774.93	0.00	0.00
			37.818.48	112.774.93	0.00	0.00
				1.00		
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.427.92	4.043.12	0.00	0.00
			1.427.92	4.043.12	0.00	0.00
				1.00		
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	840.50	2.321.14	0.00	0.00
			840.50	2.321.14	0.00	0.00
				1.00		
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	3.135.61	9.870.73	0.00	0.00
			3.135.61	9.870.73	0.00	0.00
				1.00		
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	211.28	211.28	0.00	0.00
			211.28	211.28	0.00	0.00
				1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			57.113.17	166.011.90		

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:		609.910.13	1.714.303.14	5.223.65	7.287.335.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.842.47	12.842.47		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.246.003.25	24.246.003.25		
SOMA DOS SALDOS:		24.258.845.72	24.258.845.72		
TOTAL GERAL:		24.868.755.85	25.973.148.86	5.223.65	
Despesas Correntes		552.796.96 8.542.200.00	1.548.291.24 0.00	5.223.65 0.00	7.287.335.93 1.254.864.07
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:		552.796.96 9.726.200.00	1.548.291.24 0.00	5.223.65 0.00	7.287.335.93 2.438.864.07

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