

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	608.427,32 10.424.000,00	5.237.789,95	6.491,49	8.018.057,91 2.405.942,09
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	608.427,32 10.424.000,00	5.237.789,95	6.491,49	8.018.057,91 2.405.942,09
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	608.427,32 10.424.000,00	5.237.789,95	6.491,49	8.018.057,91 2.405.942,09
04	Administracao	19.062,95 925.000,00	165.176,20	6.491,49	259.057,91 665.942,09
04.122	Administracao Geral	19.062,95 925.000,00	165.176,20	6.491,49	259.057,91 665.942,09
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	19.062,95 925.000,00	165.176,20	6.491,49	259.057,91 665.942,09
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	19.062,95 460.000,00	165.176,20	6.491,49	259.057,91 200.942,09
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	6.805,87 135.000,00	66.992,18	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	6.805,87	66.992,18	0,00	110.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.805,87 0,00	66.992,18	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	1.097,00 25.000,00	8.717,79	0,00	11.800,00 13.200,00
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	506,37	4.294,68	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	506,37 0,00	4.294,68	0,00	5.000,00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	590,63	4.423,11	0,00	6.800,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	590,63 0,00	4.423,11	0,00	6.800,00
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	0,00 5.000,00	160,00	0,00	160,00 4.840,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	160,00	0,00	160,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	135,35 10.000,00	2.066,73	492,65	2.559,38 7.440,62

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CREDITOS	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
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	146,63	13,90	160,53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	146,63	13,90	160,53
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.343,32	390,00	1.733,32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.343,32	390,00	1.733,32
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	130,00	425,90	49,00	474,90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130,00	425,90	49,00	474,90
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,35	35,10	15,28	50,38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5,35	35,10	15,28	50,38
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	115,78	24,47	140,25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	115,78	24,47	140,25
		0,00			
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	0,00	660,00	0,00	660,00
		20.000,00			19.340,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.99	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
		0,00			
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	800,00	6.594,62	3.358,84	9.953,46
		25.000,00			15.046,54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	800,00	6.400,00	3.358,84	9.758,84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800,00	6.400,00	3.358,84	9.758,84
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	194,62	0,00	194,62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	194,62	0,00	194,62
		0,00			
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.754,51	58.046,12	0,00	92.105,43
		160.000,00			67.894,57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.710,64	45.232,87	0,00	68.075,43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.710,64	45.232,87	0,00	68.075,43
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	56,15	393,95	0,00	1.200,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56,15	393,95	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	85,30	689,27	0,00	1.250,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO C R É D I T O S	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85,30 0,00	689,27	0,00	1.250,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	192,42	1.515,03	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192,42 0,00	1.515,03	0,00	2.500,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	810,00	3.915,00	0,00	9.180,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	810,00 0,00	3.915,00	0,00	9.180,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	900,00	6.300,00	0,00	9.900,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900,00 0,00	6.300,00	0,00	9.900,00
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.470,22 35.000,00	21.938,76	2.640,00	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	16.081,76	2.640,00	24.122,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.010,22 0,00	16.081,76	2.640,00	24.122,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	460,00	5.857,00	0,00	7.697,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	460,00 0,00	5.857,00	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	0,00 15.000,00	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 15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
09	Previdencia Social	589.364,37 8.499.000,00	5.072.613,75	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	589.364,37 8.499.000,00	5.072.613,75	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	589.364,37 8.499.000,00	5.072.613,75	0,00	7.759.000,00 740.000,00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	40.149,13 855.000,00	238.174,75	0,00	462.000,00 393.000,00
3.1.90.05.00	589 Outros Beneficios Previd.Serv. ou	40.149,13 706.000,00	238.174,75	0,00	462.000,00 244.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	DEBITOS 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
		706.000,00			706.000,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	40.149,13	238.174,75	0,00	462.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.149,13	238.174,75	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	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.00	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	377.989,43	3.293.406,25	0,00	4.846.500,00
		4.943.000,00			96.500,00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	336.087,63	2.932.504,21	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	336.087,63	2.932.504,21	0,00	4.326.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	336.087,63	2.932.504,21	0,00	4.326.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	41.901,80	360.902,04	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	360.902,04	0,00	520.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.901,80	360.902,04	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			
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNI	171.225,81	1.541.032,75	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	1.046.518,21	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	1.046.518,21	0,00	1.650.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS P I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	116.279,75 0,00	1.046.518,21	0,00	1.650.000,00
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	54.946,06 900.000,00	494.514,54	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	494.514,54	0,00	800.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.946,06 0,00	494.514,54	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
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	500,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
99.997	Reserva de Contigência - 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:		608.427,32 10.424.000,00	5.237.789,95	6.491,49	8.018.057,91 2.405.942,09
47	47 I.R.R.F	9.744,23 9.744,23	83.637,84	0,00	0,00 0,00
49	49 SINDICATO	5.867,56 5.867,56	50.938,10	0,00	0,00 0,00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	27.717,89 27.717,89	299.581,65	0,00	0,00 0,00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.820,85 1.820,85	12.167,95	0,00	0,00 0,00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.561,19 1.561,19	10.305,65	0,00	0,00 0,00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	4.319,01 4.319,01	43.854,00	0,00	0,00 0,00
102	102 MARGEM CONSIGNAVEL	8.467,34	39.843,81	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

09 out 2019 17:01
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		8.467,34	39.843,81 1,00	0,00	0,00
103	103 MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	6.014,72	29.591,29	0,00	0,00
		6.014,72	29.591,29 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:		65.512,79	570.190,29		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

09 out 2019 17:01

FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		673.940,11	5.807.980,24	6.491,49	8.018.057,91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		15.388,50	15.388,50		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.424.431,07	25.424.431,07		
SOMA DOS SALDOS:		25.439.819,57	25.439.819,57		
TOTAL GERAL:		26.113.759,68	31.247.799,81	6.491,49	
Despesas Correntes		608.427,32	5.237.789,95	6.491,49	8.018.057,91
		9.959.000,00	0,00	0,00	940.942,09
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 RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		608.427,32	5.237.789,95	6.491,49	8.018.057,91
		10.424.000,00	0,00	0,00	2.405.942,09


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


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


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE