

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2018		20 fev 2018 16:32 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	482.421.62	482.421.62	7.272.919.56	7.272.919.56
		9.726.200.00			2.453.280.44
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	482.421.62	482.421.62	7.272.919.56	7.272.919.56
		9.726.200.00			2.453.280.44
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	482.421.62	482.421.62	7.272.919.56	7.272.919.56
		9.726.200.00			2.453.280.44
04	Administracao	7.866.99	7.866.99	210.319.56	210.319.56
		571.550.00			361.230.44
04.122	Administracao Geral	7.866.99	7.866.99	210.319.56	210.319.56
		571.550.00			361.230.44
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	7.866.99	7.866.99	210.319.56	210.319.56
		571.550.00			361.230.44
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	7.866.99	7.866.99	210.319.56	210.319.56
		548.550.00			338.230.44
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	6.706.27	6.706.27	100.000.00	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	6.706.27	6.706.27	100.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.706.27	6.706.27	100.000.00	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	1.160.72	1.160.72	17.000.00	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	682.84	682.84	10.000.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	682.84	682.84	10.000.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	477.88	477.88	7.000.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	477.88	477.88	7.000.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	580 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.900.00			6.900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.900.00			6.900.00
3.3.90.30.00	581 Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	582 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.00			11.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

20 fev 2018 16:32
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
		11.500.00			11.500.00
3.3.90.35.00	583 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	660.00	660.00
		34.500.00			33.840.00
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	0.00	0.00	660.00	660.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	660.00	660.00
		0.00			
3.3.90.36.00	584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	9.214.08	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	0.00	0.00	9.214.08	9.214.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	9.214.08	9.214.08
		0.00			
3.3.90.39.00	585 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	83.445.48	83.445.48
		172.500.00			89.054.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		172.500.00			172.500.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	48.000.00	48.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	48.000.00	48.000.00
		0.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0.00	0.00	17.644.68	17.644.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	17.644.68	17.644.68
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	650.00	650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	650.00	650.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	900.00	900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	900.00	900.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	13.750.80	13.750.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	13.750.80	13.750.80
		0.00			
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.450.00			3.450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.450.00			3.450.00
3.3.91.97.00	587 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.450.00			3.450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.450.00			3.450.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00			23.000.00
4.4.90.52.00	588 Equipamento e Material Permanente	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2018		20 fev 2018 16:32 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
09	Previdencia Social	474.554.63 7.993.650.00	474.554.63	7.062.600.00	7.062.600.00 931.050.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	474.554.63 7.993.650.00	474.554.63	7.062.600.00	7.062.600.00 931.050.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	474.554.63 7.993.650.00	474.554.63	7.062.600.00	7.062.600.00 931.050.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	12.074.40 891.250.00	12.074.40	391.600.00	391.600.00 499.650.00
3.1.90.05.00	589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	12.074.40 690.000.00	12.074.40	391.600.00	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	12.074.40	12.074.40	391.600.00	391.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.074.40 0.00	12.074.40	391.600.00	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
3.3.20.03.00	591 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00
3.3.90.93.00	593 Indenizações e Restituições	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00
3.3.91.93.00	594 Indenizações e Restituições	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 63.250.00	0.00	0.00	0.00 63.250.00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	295.923.34 4.433.250.00	295.923.34	4.280.500.00	4.280.500.00 152.750.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	262.631.31 3.852.500.00	262.631.31	3.800.000.00	3.800.000.00 52.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.852.500.00	0.00	0.00	0.00 3.852.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	262.631.31	262.631.31	3.800.000.00	3.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	262.631.31 0.00	262.631.31	3.800.000.00	3.800.000.00
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	33.260.32 575.000.00	33.260.32	480.000.00	480.000.00 95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 575.000.00	0.00	0.00	0.00 575.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.260.32	33.260.32	480.000.00	480.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.260.32 0.00	33.260.32	480.000.00	480.000.00
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.71 5.750.00	31.71	500.00	500.00 5.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 5.750.00	0.00	0.00	0.00 5.750.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.71	31.71	500.00	500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2018		20 fev 2018 16:32	
				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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.71 0.00	31.71	500.00	500.00
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC	166.556.89 2.669.150.00	166.556.89	2.390.500.00	2.390.500.00 278.650.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	115.190.79 1.978.000.00	115.190.79	1.700.000.00	1.700.000.00 278.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.978.000.00	0.00	0.00	0.00 1.978.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	115.190.79	115.190.79	1.700.000.00	1.700.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	115.190.79 0.00	115.190.79	1.700.000.00	1.700.000.00
3.1.90.03.00	599 Pensões do RPPS e do Militar	51.366.10 690.000.00	51.366.10	690.000.00	690.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 690.000.00	0.00	0.00	0.00 690.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	51.366.10	51.366.10	690.000.00	690.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.366.10 0.00	51.366.10	690.000.00	690.000.00
3.1.90.05.00	600 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.150.00	0.00	500.00	500.00 650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.150.00	0.00	0.00	0.00 1.150.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00	0.00	500.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00	500.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
99.997	Reserva do RPPS	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
9.9.99.99.00	601 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.161.000.00	0.00	0.00	0.00 1.161.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		482.421.62 9.726.200.00	482.421.62	7.272.919.56	7.272.919.56 2.453.280.44
47	47 I.R.R.F	6.482.32 6.482.32 1.00	6.482.32	0.00	0.00 0.00
49	49 SINDICATO	4.816.03 4.816.03 1.00	4.816.03	0.00	0.00 0.00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	37.257.27 37.257.27 1.00	37.257.27	0.00	0.00 0.00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.212.20 1.212.20 1.00	1.212.20	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2018		20 fev 2018 16:32 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
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	640.14	640.14	0.00	0.00
		640.14	640.14	0.00	0.00
			1.00		
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	3.367.56	3.367.56	0.00	0.00
		3.367.56	3.367.56	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		53.775.52	53.775.52		

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:		536.197.14	536.197.14	7.272.919.56	7.272.919.56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.842.56	12.842.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.942.284.54	23.942.284.54		
SOMA DOS SALDOS:		23.955.127.10	23.955.127.10		
TOTAL GERAL:		24.491.324.24	24.491.324.24	7.272.919.56	
Despesas Correntes		482.421.62 8.542.200.00	482.421.62 0.00	7.272.919.56 0.00	7.272.919.56 1.269.280.44
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:		482.421.62 9.726.200.00	482.421.62 0.00	7.272.919.56 0.00	7.272.919.56 2.453.280.44

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA