

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017		18 mai 2017 16	12
				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	793.321.48	1.916.052.87	8.202.00	6.197.356.01
		8.648.000.00			2.450.643.99
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	793.321.48	1.916.052.87	8.202.00	6.197.356.01
		8.648.000.00			2.450.643.99
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	793.321.48	1.916.052.87	8.202.00	6.197.356.01
		8.648.000.00			2.450.643.99
04	Administracao	24.954.92	58.045.12	8.202.00	225.106.01
		497.000.00			271.893.99
04.122	Administracao Geral	24.954.92	58.045.12	8.202.00	225.106.01
		497.000.00			271.893.99
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	24.954.92	58.045.12	8.202.00	225.106.01
		497.000.00			271.893.99
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	24.954.92	58.045.12	7.974.00	224.878.01
		477.000.00			252.121.99
3.1.90.04.00	600 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.958.50	26.443.81	0.00	95.000.00
		120.000.00			25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	13.958.50	26.443.81	0.00	95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.958.50	26.443.81	0.00	95.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.16.00	602 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.94.00	601 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.91.13.00	576 Obrigações Patronais RPPS	2.403.71	4.571.31	0.00	17.000.00
		25.000.00			8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.414.08	2.689.26	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.414.08	2.689.26	0.00	10.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	989.63	1.882.05	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	989.63	1.882.05	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	0.00	120.00	0.00	120.00
		6.000.00			5.880.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	120.00	0.00	120.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	120.00	0.00	120.00
		0.00			
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	120.90	683.85	54.00	737.85
		15.000.00			14.262.15

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017		18 mai 2017 16	12
				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
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	51.50	30.85	82.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	51.50	30.85	82.35
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	376.80	0.00	376.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	376.80	0.00	376.80
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	120.90	120.90	0.00	120.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.90	120.90	0.00	120.90
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	134.65	23.15	157.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	134.65	23.15	157.80
		0.00			
3.3.90.33.00	579 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.35.00	580 Serviços de Consultoria	660.00	1.980.00	0.00	8.580.00
		30.000.00			21.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	660.00	1.980.00	0.00	8.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.00	1.980.00	0.00	8.580.00
		0.00			
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	778.90	2.336.70	0.00	9.346.80
		60.000.00			50.653.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	778.90	2.336.70	0.00	9.346.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	778.90	2.336.70	0.00	9.346.80
		0.00			
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.032.91	21.909.45	7.920.00	94.093.36
		150.000.00			55.906.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.730.30	11.190.90	0.00	45.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.730.30	11.190.90	0.00	45.500.00
		0.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.938.96	5.816.88	7.920.00	24.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.938.96	5.816.88	7.920.00	24.300.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	53.88	144.51	0.00	650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.88	144.51	0.00	650.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47.51	142.53	0.00	600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.51	142.53	0.00	600.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	174.78	580.79	0.00	2.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017		18 mai 2017 16	12
				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.	174.78 0.00	580.79	0.00	2.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	661.20	2.755.00	0.00	15.428.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	661.20 0.00	2.755.00	0.00	15.428.00
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	426.28	1.278.84	0.00	5.115.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	426.28 0.00	1.278.84	0.00	5.115.36
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
3.3.91.97.00	584 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
04.122.0182.3074	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	0.00 20.000.00	0.00	228.00	228.00 19.772.00
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	0.00 20.000.00	0.00	228.00	228.00 19.772.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	228.00	228.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00	228.00	228.00
09	Previdencia Social	768.366.56 6.951.000.00	1.858.007.75	0.00	5.972.250.00 978.750.00
09.122	Administracao Geral	49.400.51 600.000.00	94.333.16	0.00	341.250.00 258.750.00
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	49.400.51 600.000.00	94.333.16	0.00	341.250.00 258.750.00
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	49.400.51 600.000.00	94.333.16	0.00	341.250.00 258.750.00
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	49.400.51 600.000.00	94.333.16	0.00	341.250.00 258.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 600.000.00	0.00	0.00	0.00 600.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	49.400.51	94.333.16	0.00	341.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.400.51 0.00	94.333.16	0.00	341.250.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	718.966.05 6.351.000.00	1.763.674.59	0.00	5.631.000.00 720.000.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	718.966.05 6.351.000.00	1.763.674.59	0.00	5.631.000.00 720.000.00
09.272.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	0.00 175.000.00	0.00	0.00	0.00 175.000.00
3.3.20.01.00	587 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	588 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	589 Sentenças Judiciais	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017		18 mai 2017 16	12
				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.	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.3.90.93.00	590 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.3.91.93.00	591 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
09.272.0182.2169	MANUTENCAO APOS E PENS. DO RPPS	435.024.35	1.089.802.57	0.00	3.360.500.00
		3.855.000.00			494.500.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	387.454.59	978.183.59	0.00	3.020.000.00
		3.350.000.00			330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.350.000.00			3.350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	387.454.59	978.183.59	0.00	3.020.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	387.454.59	978.183.59	0.00	3.020.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	47.538.69	111.541.30	0.00	340.000.00
		500.000.00			160.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.538.69	111.541.30	0.00	340.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.538.69	111.541.30	0.00	340.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	594 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.07	77.68	0.00	500.00
		5.000.00			4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.07	77.68	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.07	77.68	0.00	500.00
		0.00			
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNIC	283.941.70	673.872.02	0.00	2.270.500.00
		2.321.000.00			50.500.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	209.498.82	484.922.80	0.00	1.670.000.00
		1.720.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.720.000.00			1.720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	209.498.82	484.922.80	0.00	1.670.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.498.82	484.922.80	0.00	1.670.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	74.442.88	188.887.08	0.00	600.000.00
		600.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00			600.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	74.442.88	188.887.08	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	74.442.88	188.887.08	0.00	600.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	62.14	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	62.14	0.00	500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017		18 mai 2017 16 FOLHA: 5	12
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	62.14	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
99.997	Reserva do RPPS	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
9.9.99.99.00	598 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.200.000.00	0.00	0.00	0.00 1.200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		793.321.48 8.648.000.00	1.916.052.87	8.202.00	6.197.356.01 2.450.643.99
47	47 I.R.R.F	14.846.62 14.846.62	23.768.26	0.00	0.00 0.00
49	49 SINDICATO	4.764.05 4.764.05	18.677.07	0.00	0.00 0.00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	36.927.84 36.927.84	142.521.14	0.00	0.00 0.00
85	85 SINDICATO ANUAL	0.00 0.00	836.33	0.00	0.00 0.00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.275.30 2.275.30	6.290.19	0.00	0.00 0.00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.452.75 1.452.75	4.862.82	0.00	0.00 0.00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	1.800.36 1.800.36	8.338.60	0.00	0.00 0.00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	4.177.64 4.177.64	37.304.25	0.00	0.00 0.00
96	96 PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOURO	5.89 5.89	5.89	0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		66.250.45	242.604.55		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2017	18 mai 2017 16 FOLHA: 6	12
---	--	---	--	-----------

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:		859.571.93	2.158.657.42	8.202.00	6.197.356.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		14.107.19	14.107.19		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.125.867.30	22.125.867.30		
SOMA DOS SALDOS:		22.139.974.49	22.139.974.49		
TOTAL GERAL:		22.999.546.42	24.298.631.91	8.202.00	
Despesas Correntes		793.321.48	1.916.052.87	7.974.00	6.197.128.01
		7.428.000.00	0.00	0.00	1.230.871.99
Despesas de Capital		0.00	0.00	228.00	228.00
		20.000.00	0.00	0.00	19.772.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		793.321.48	1.916.052.87	8.202.00	6.197.356.01
		8.648.000.00	0.00	0.00	2.450.643.99

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR

ERLON FRANK DOS SANTOS
CPF: 029.956.476-25
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO