

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2017		18 mai 2017 16:09 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	227.992.93 8.648.000.00	1.122.731.39	3.620.90	6.189.154.01 2.458.845.99
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	227.992.93 8.648.000.00	1.122.731.39	3.620.90	6.189.154.01 2.458.845.99
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	227.992.93 8.648.000.00	1.122.731.39	3.620.90	6.189.154.01 2.458.845.99
04	Administracao	9.441.01 497.000.00	33.090.20	3.620.90	216.904.01 280.095.99
04.122	Administracao Geral	9.441.01 497.000.00	33.090.20	3.620.90	216.904.01 280.095.99
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	9.441.01 497.000.00	33.090.20	3.620.90	216.904.01 280.095.99
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	9.441.01 477.000.00	33.090.20	3.620.90	216.904.01 260.095.99
3.1.90.04.00	600 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	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00 120.000.00	12.485.31	0.00	95.000.00 25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 120.000.00	0.00	0.00	0.00 120.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	12.485.31	0.00	95.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	12.485.31	0.00	95.000.00
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	602 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.94.00	601 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.91.13.00	576 Obrigações Patronais RPPS	0.00 25.000.00	2.167.60	0.00	17.000.00 8.000.00
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	0.00	1.275.18	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	1.275.18	0.00	10.000.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	892.42	0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	892.42	0.00	7.000.00
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	0.00 6.000.00	120.00	0.00	120.00 5.880.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 6.000.00	0.00	0.00	0.00 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 0.00	120.00	0.00	120.00
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	289.09 15.000.00	562.95	120.90	683.85 14.316.15

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2017		18 mai 2017 16 FOLHA: 2	09
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	17.18	51.50	0.00	51.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.18	51.50	0.00	51.50
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	244.00	376.80	0.00	376.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	244.00	376.80	0.00	376.80
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	120.90	120.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	120.90	120.90
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	27.91	134.65	0.00	134.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.91	134.65	0.00	134.65
		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	1.320.00	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	1.320.00	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	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	778.90	1.557.80	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	1.557.80	0.00	9.346.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	778.90	1.557.80	0.00	9.346.80
		0.00			
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.713.02	14.876.54	3.500.00	86.173.36
		150.000.00			63.826.64
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	7.460.60	3.500.00	45.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.730.30	7.460.60	3.500.00	45.500.00
		0.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.938.96	3.877.92	0.00	16.380.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.938.96	3.877.92	0.00	16.380.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	47.94	90.63	0.00	650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.94	90.63	0.00	650.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47.51	95.02	0.00	600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.51	95.02	0.00	600.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	199.63	406.01	0.00	2.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2017		18 mai 2017 16:09	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.	199.63 0.00	406.01	0.00	2.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.322.40	2.093.80	0.00	15.428.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.322.40 0.00	2.093.80	0.00	15.428.00
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	426.28	852.56	0.00	5.115.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	426.28 0.00	852.56	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	0.00	0.00 20.000.00
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	218.551.92 6.951.000.00	1.089.641.19	0.00	5.972.250.00 978.750.00
09.122	Administracao Geral	7.995.75 600.000.00	44.932.65	0.00	341.250.00 258.750.00
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	7.995.75 600.000.00	44.932.65	0.00	341.250.00 258.750.00
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	7.995.75 600.000.00	44.932.65	0.00	341.250.00 258.750.00
3.1.90.05.00	586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	7.995.75 600.000.00	44.932.65	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	7.995.75	44.932.65	0.00	341.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.995.75 0.00	44.932.65	0.00	341.250.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	210.556.17 6.351.000.00	1.044.708.54	0.00	5.631.000.00 720.000.00
09.272.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	210.556.17 6.351.000.00	1.044.708.54	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.3.90.93.00	590 Indenizações e Restituições	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 MARÇO DE 2017		18 mai 2017 16:09 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
3.3.91.93.00	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	142.855.31	654.778.22	0.00	3.360.500.00
		3.855.000.00			494.500.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	134.058.67	590.729.00	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	134.058.67	590.729.00	0.00	3.020.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	134.058.67	590.729.00	0.00	3.020.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	593 Pensões do RPPS e do Militar	8.765.57	64.002.61	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	8.765.57	64.002.61	0.00	340.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.765.57	64.002.61	0.00	340.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	594 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.07	46.61	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	46.61	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.07	46.61	0.00	500.00
		0.00			
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOUREO MUNIC	67.700.86	389.930.32	0.00	2.270.500.00
		2.321.000.00			50.500.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	47.700.20	275.423.98	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	47.700.20	275.423.98	0.00	1.670.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.700.20	275.423.98	0.00	1.670.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	20.000.66	114.444.20	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.	20.000.66	114.444.20	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.66	114.444.20	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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	62.14	0.00	500.00
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00			1.200.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2017				18 mai 2017 16:09 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
99.997	Reserva do RPPS		0.00		0.00	0.00	0.00
			1.200.000.00				1.200.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00		0.00	0.00	0.00
			1.200.000.00				1.200.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingencia		0.00		0.00	0.00	0.00
			1.200.000.00				1.200.000.00
9.9.99.99.00	598	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00
			1.200.000.00				1.200.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00
			1.200.000.00				1.200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			227.992.93		1.122.731.39	3.620.90	6.189.154.01
			8.648.000.00				2.458.845.99
47	47	I.R.R.F	0.00		8.921.64	0.00	0.00
			0.00		8.921.64	0.00	0.00
					1.00		
49	49	SINDICATO	5.186.48		13.913.02	0.00	0.00
			5.186.48		13.913.02	0.00	0.00
					1.00		
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	35.860.37		105.593.30	0.00	0.00
			35.860.37		105.593.30	0.00	0.00
					1.00		
85	85	SINDICATO ANUAL	836.33		836.33	0.00	0.00
			836.33		836.33	0.00	0.00
					1.00		
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.013.05		4.014.89	0.00	0.00
			1.013.05		4.014.89	0.00	0.00
					1.00		
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.045.49		3.410.07	0.00	0.00
			1.045.49		3.410.07	0.00	0.00
					1.00		
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	1.800.36		6.538.24	0.00	0.00
			1.800.36		6.538.24	0.00	0.00
					1.00		
90	90	PERDAS EM INVESTIMENTOS	33.126.61		33.126.61	0.00	0.00
			33.126.61		33.126.61	0.00	0.00
					1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			78.868.69		176.354.10		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2017	18 mai 2017 16:09 FOLHA: 6
---	--	---	---

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:		306.861.62	1.299.085.49	3.620.90	6.189.154.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		276.548.30	276.548.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.107.429.28	22.107.429.28		
SOMA DOS SALDOS:		22.383.977.58	22.383.977.58		
TOTAL GERAL:		22.690.839.20	23.683.063.07	3.620.90	
Despesas Correntes		227.992.93	1.122.731.39	3.620.90	6.189.154.01
		7.428.000.00	0.00	0.00	1.238.845.99
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
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:		227.992.93	1.122.731.39	3.620.90	6.189.154.01
		8.648.000.00	0.00	0.00	2.458.845.99

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

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