

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017	15 jan 2018 09:24 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	986.721.31	6.415.196.21	176.574.23	6.417.196.21
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.230.803.79
03.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	986.721.31	6.415.196.21	176.574.23	6.417.196.21
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.230.803.79
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA PREVBOM	986.721.31	6.415.196.21	176.574.23	6.417.196.21
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.230.803.79
04	Administracao	37.918.27	229.993.57	-8.089.44	231.993.57
		497.000.00			265.006.43
04.122	Administracao Geral	37.918.27	229.993.57	-8.089.44	231.993.57
		497.000.00			265.006.43
04.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	37.918.27	229.993.57	-8.089.44	231.993.57
		497.000.00			265.006.43
04.122.0182.2155	MANUT. ATIV. PREVBOM	37.918.27	228.587.57	-8.089.44	230.587.57
		477.000.00			246.412.43
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	13.666.87	90.805.60	-4.194.40	90.805.60
		120.000.00			29.194.40
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	13.666.87	90.805.60	-4.194.40	90.805.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.666.87	90.805.60	-4.194.40	90.805.60
		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	2.321.44	15.017.79	-1.982.21	15.017.79
		25.000.00			9.982.21
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	1.365.68	8.834.82	-1.165.18	8.834.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.365.68	8.834.82	-1.165.18	8.834.82
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	955.76	6.182.97	-817.03	6.182.97
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	955.76	6.182.97	-817.03	6.182.97
		0.00			
3.3.90.14.00	577 Diárias - Pessoal Civil	0.00	2.360.00	0.00	2.360.00
		6.000.00			3.640.00
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	2.360.00	0.00	2.360.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.360.00	0.00	2.360.00
		0.00			
3.3.90.30.00	578 Material de Consumo	131.31	3.186.55	67.58	3.186.55
		15.000.00			11.813.45

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

15 jan 2018 09:24
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	33.31	412.93	18.58	412.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.31	412.93	18.58	412.93
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.946.90	0.00	1.946.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.946.90	0.00	1.946.90
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	98.00	565.70	49.00	565.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.00	565.70	49.00	565.70
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	34.03	0.00	34.03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	34.03	0.00	34.03
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	200.20	0.00	200.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.20	0.00	200.20
		0.00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0.00	2.79	0.00	2.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.79	0.00	2.79
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	24.00	0.00	24.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	24.00	0.00	24.00
		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	1.320.00	7.920.00	-660.00	7.920.00
		30.000.00			22.080.00
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	1.320.00	7.920.00	-660.00	7.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.320.00	7.920.00	-660.00	7.920.00
		0.00			
3.3.90.36.00	581 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.535.68	9.324.68	0.00	9.324.68
		60.000.00			50.675.32
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	1.535.68	9.324.68	0.00	9.324.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.535.68	9.324.68	0.00	9.324.68
		0.00			
3.3.90.39.00	582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.942.97	99.972.95	-1.320.41	101.972.95
		150.000.00			48.027.05
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	12.460.60	53.263.60	2.763.60	55.263.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.460.60	53.263.60	2.763.60	55.263.60
		0.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.877.92	23.267.52	-1.032.48	23.267.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017		15 jan 2018 09:24 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.	3.877.92 0.00	23.267.52	-1.032.48	23.267.52
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	89.15	539.49	-110.51	539.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.15 0.00	539.49	-110.51	539.49
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	148.02	764.87	-5.13	764.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.02 0.00	764.87	-5.13	764.87
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	368.82	2.214.65	-285.35	2.214.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	368.82 0.00	2.214.65	-285.35	2.214.65
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	297.00	0.00	297.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	297.00	0.00	297.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.145.90	12.777.46	-2.650.54	12.777.46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.145.90 0.00	12.777.46	-2.650.54	12.777.46
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	852.56	5.115.36	0.00	5.115.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	852.56 0.00	5.115.36	0.00	5.115.36
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.733.00	0.00	1.733.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	1.733.00	0.00	1.733.00
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	1.406.00	0.00	1.406.00 18.594.00
4.4.90.52.00	585 Equipamento e Material Permanente	0.00 20.000.00	1.406.00	0.00	1.406.00 18.594.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	449.00	0.00	449.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	449.00	0.00	449.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	957.00	0.00	957.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	957.00	0.00	957.00
09	Previdencia Social	948.803.04 6.951.000.00	6.185.202.64 50.000.00	184.663.67 50.000.00	6.185.202.64 765.797.36
09.122	Administracao Geral	44.082.71 600.000.00	332.978.74	-8.621.26	332.978.74 267.021.26
09.122.0182	PROGRAMA PREVIDENCIA	44.082.71 600.000.00	332.978.74	-8.621.26	332.978.74 267.021.26
09.122.0182.2156	MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS	44.082.71 600.000.00	332.978.74	-8.621.26	332.978.74 267.021.26

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017		15 jan 2018 09:24 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
3.1.90.05.00		586 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		44.082.71		332.978.74	-8.621.26	332.978.74
				600.000.00				267.021.26
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00	0.00	0.00
				600.000.00				600.000.00
3.1.90.05.01		Outros Benef. Previdenc. Pessoal		44.082.71		332.978.74	-8.621.26	332.978.74
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.082.71		332.978.74	-8.621.26	332.978.74
				0.00				
09.272		Previdencia do Regime Estatutario		904.720.33		5.852.223.90	193.284.93	5.852.223.90
				6.351.000.00		50.000.00	50.000.00	498.776.10
09.272.0182		PROGRAMA PREVIDENCIA		904.720.33		5.852.223.90	193.284.93	5.852.223.90
				6.351.000.00		50.000.00	50.000.00	498.776.10
09.272.0182.2156		MANUT. BENEFICIOS SEGURADOS		0.00		27.938.97	0.00	27.938.97
				175.000.00				147.061.03
3.3.20.01.00		587 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos		0.00		0.00	0.00	0.00
				5.000.00				5.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00	0.00	0.00
				5.000.00				5.000.00
3.3.20.03.00		588 Pensões do RPPS e do Militar		0.00		0.00	0.00	0.00
				5.000.00				5.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00	0.00	0.00
				5.000.00				5.000.00
3.3.90.91.00		589 Sentenças Judiciais		0.00		27.938.97	0.00	27.938.97
				55.000.00				27.061.03
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00	0.00	0.00
				55.000.00				55.000.00
3.3.90.91.99		Outras Sent. Judiciais e Decisões		0.00		27.938.97	0.00	27.938.97
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		27.938.97	0.00	27.938.97
				0.00				
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		572.370.74		3.652.019.93	291.519.93	3.652.019.93
				3.855.000.00				202.980.07
3.1.90.01.00		592 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		510.297.89		3.267.911.88	247.911.88	3.267.911.88
				3.350.000.00				82.088.12
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		510.297.89		3.267.911.88	247.911.88	3.267.911.88
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		510.297.89		3.267.911.88	247.911.88	3.267.911.88
				0.00				
3.1.90.03.00		593 Pensões do RPPS e do Militar		62.041.78		383.781.81	43.781.81	383.781.81
				500.000.00				116.218.19
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		62.041.78		383.781.81	43.781.81	383.781.81
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.041.78		383.781.81	43.781.81	383.781.81
				0.00				
3.1.90.05.00		594 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		31.07		326.24	-173.76	326.24
				5.000.00				4.673.76
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00	0.00	0.00
				5.000.00				5.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017		15 jan 2018 09:24 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
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.07	326.24	-173.76	326.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.07 0.00	326.24	-173.76	326.24
09.272.0182.2170	MANUT. APOS E PENS.DO TESOIRO MUNIC	332.349.59 2.321.000.00	2.172.265.00 50.000.00	-98.235.00 50.000.00	2.172.265.00 148.735.00
3.1.90.01.00	595 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	236.344.38 1.720.000.00	1.550.542.75	-119.457.25 50.000.00	1.550.542.75 119.457.25
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.720.000.00	0.00	0.00 50.000.00	0.00 1.670.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	236.344.38	1.550.542.75	-119.457.25	1.550.542.75
1.00.00	Recursos Ordinários	236.344.38 0.00	1.550.542.75	-119.457.25	1.550.542.75
3.1.90.03.00	596 Pensões do RPPS e do Militar	96.005.21 600.000.00	621.660.11 50.000.00	21.660.11	621.660.11 28.339.89
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 600.000.00	0.00 50.000.00	0.00	0.00 650.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	96.005.21	621.660.11	21.660.11	621.660.11
1.00.00	Recursos Ordinários	96.005.21 0.00	621.660.11	21.660.11	621.660.11
3.1.90.05.00	597 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 1.000.00	62.14	-437.86	62.14 937.86
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	62.14	-437.86	62.14
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	62.14	-437.86	62.14
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:		986.721.31 8.648.000.00	6.415.196.21 50.000.00	176.574.23 50.000.00	6.417.196.21 2.230.803.79
47	47 I.R.R.F	12.540.65	79.077.45	0.00	0.00
		12.540.65	79.077.45 1.00	0.00	0.00
49	49 SINDICATO	4.891.06	57.132.29	0.00	0.00
		4.891.06	57.132.29 1.00	0.00	0.00
51	51 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	37.619.34	450.079.03	0.00	0.00
		37.619.34	450.079.03 1.00	0.00	0.00
85	85 SINDICATO ANUAL	0.00	836.33	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017		15 jan 2018 09:24 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
		0.00	836.33 1.00	0.00	0.00
86	86 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.197.75	17.230.84	0.00	0.00
		1.197.75	17.230.84 1.00	0.00	0.00
87	87 EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	640.14	11.640.04	0.00	0.00
		640.14	11.640.04 1.00	0.00	0.00
88	88 EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	3.666.93	30.812.94	0.00	0.00
		3.666.93	30.812.94 1.00	0.00	0.00
90	90 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	340.942.19	0.00	0.00
		0.00	340.942.19 1.00	0.00	0.00
96	96 PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOIRO	0.00	5.89	0.00	0.00
		0.00	5.89 1.00	0.00	0.00
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	54.19	639.49	0.00	0.00
		54.19	639.49 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		60.610.06	988.396.49		
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017	15 jan 2018 09:24 FOLHA: 7
---	--	--	---

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:		1.047.331.37	7.403.592.70	176.574.23	6.417.196.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.642.20	12.642.20		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.476.577.50	23.476.577.50		
SOMA DOS SALDOS:		23.489.219.70	23.489.219.70		
TOTAL GERAL:		24.536.551.07	30.892.812.40	176.574.23	
Despesas Correntes		986.721.31	6.413.790.21	174.574.23	6.413.790.21
		7.428.000.00	50.000.00	50.000.00	1.014.209.79
Despesas de Capital		0.00	1.406.00	0.00	1.406.00
		20.000.00	0.00	0.00	18.594.00
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:		986.721.31	6.415.196.21	174.574.23	6.415.196.21
		8.648.000.00	50.000.00	50.000.00	2.232.803.79

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

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