

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:47

Data:20/04/2010

Janeiro de 2010

Órgão.....:	04	IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ				
Unidade.:	01	IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER.				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0004		ADMINISTRAÇÃO				
0004 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0004 0122 0052		Administração Geral				
0004 0122 0052 2 208		Manutenção do Conselho Deliberativo				
3.3.9.0.30.99000		OUTROS MAT.DE CONSUMO				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000956		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0122 0052 2 209		Manutenção da Superintendencia				
3.1.9.0.11.01000		VENC.E SALÁRIOS				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000957		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
		65.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
		65.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	60.520,00
001 VENC.E SALÁRIOS		65.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
3.1.9.0.11.01000		65.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	60.520,00
3.3.9.0.14.00000		DIÁRIAS-PE.CIV.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000958		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0122 0052 2 210		Manutenção do Setor Administrativo				
3.1.9.0.09.00000		SALÁRIO FAMÍLIA				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000959		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01000		VENC.E SALÁRIOS				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000960		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00
		100.000,00	12.041,17	0,00	12.041,17	0,00
		100.000,00	12.041,17	0,00	12.041,17	87.958,83
001 VENC.E SALÁRIOS		100.000,00	12.041,17	0,00	12.041,17	0,00
3.1.9.0.11.01000		100.000,00	12.041,17	0,00	12.041,17	87.958,83
3.3.9.0.14.00000		DIÁRIAS-PE.CIV.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000961		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:47

Data:20/04/2010

Janeiro de 2010

Órgão.....:	04	IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ				
Unidade.:	01	IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER.				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.99000		OUTROS MAT.DE CONSUMO				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000962		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.684,79
		315,21	315,21	0,00	315,21	0,00
		315,21	315,21	0,00	315,21	0,00
016	MAT.DE EXPEDIENTE	315,21	315,21	0,00	315,21	0,00
3.3.9.0.30.16000		315,21	315,21	0,00	315,21	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000963		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000964		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.300,00
		12.700,00	170,83	0,00	0,00	170,83
		12.700,00	170,83	0,00	0,00	12.700,00
026	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	2.200,00	118,44	0,00	0,00	118,44
3.3.9.0.39.43000		2.200,00	118,44	0,00	0,00	2.200,00
027	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO	300,00	19,89	0,00	0,00	19,89
3.3.9.0.39.44000		300,00	19,89	0,00	0,00	300,00
030	SERV.DE COMUNIC.EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.47000		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
040	SERV.DE TELECOMUNICAÇÕES	9.600,00	32,50	0,00	0,00	32,50
3.3.9.0.39.58000		9.600,00	32,50	0,00	0,00	9.600,00
0004 0122 0052 2 212	Serviços de Perícias Medicas					
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000965		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
023	SERV.MÉD.S E ODONT.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.30000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.99000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000966		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0122 0052 2 213	Serviços Atuariais					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:47

Data:20/04/2010

Janeiro de 2010

Órgão.....:	04	IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ				
Unidade.:	01	IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER.				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.35.00000		SERV.DE CONSU.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000967		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0122 0052 2 214		Serviços de Consultoria, Auditoria e Assessoria Juridica				
3.3.9.0.35.00000		SERV.DE CONSU.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000968		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0122 0052 2 215		Contribuição par o ANAPREM - Assoc Nacional de Entidades de Prev Social				
3.3.5.0.41.00000		CONT.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000969		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		600,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		600,00	50,00	0,00	50,00	550,00

001 CONT.		600,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.5.0.41.00000		600,00	50,00	0,00	50,00	550,00
0004 0122 0052 3 135		Aquisição de Moveis, Livros e Equiptos para o IPREMBE				
4.4.9.0.52.00000		EQUIP.E MAT.PERMANENTE				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000970		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0122 0058		Treinamento e Capacitação do Pessoal				
0004 0122 0058 2 218		Treinamento e Capacitação de Pessoal				
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000971		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000972		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0122 0997		Reserva Previdenciária				
0004 0122 0997 2 276		Reservas Previdenciarias				
7.7.9.9.99.90000		RESERVA PREVIDENCIARIA				

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:47

Data:20/04/2010

Janeiro de 2010

Órgão.....:	04	IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ				
Unidade.:	01	IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER.				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso: 001 - Tesouro						
0000988		689.400,00	0,00	0,00	689.400,00	689.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0122 1204		Ações de Informatica				
0004 0122 1204 2 219		Manutenção dos Serviços de Informática - IPREMBE				
3.3.9.0.30.99000		OUTROS MAT.DE CONSUMO				
Fonte de Recurso: 001 - Tesouro						
0000973		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS.				
Fonte de Recurso: 001 - Tesouro						
0000974		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.700,00
		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
040 OUTROS SERV.DE PE.FÍS.		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99000		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.99000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD.				
Fonte de Recurso: 001 - Tesouro						
0000975		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.200,00
		7.800,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		7.800,00	650,00	0,00	650,00	7.150,00
066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-		7.800,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		7.800,00	650,00	0,00	650,00	7.150,00
0004 0122 1204 3 042		Aquisição de Moveis e Equipamentos de Informaticas				
4.4.9.0.52.00000		EQUIP.E MAT.PERMANENTE				
Fonte de Recurso: 001 - Tesouro						
0000976		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0004 0123 0053		Administração de Receitas				
0004 0123 0053 2 216		Manutenção do Setor Financeiro				
3.3.9.0.39.99000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD.				
Fonte de Recurso: 001 - Tesouro						
0000977		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 0123 0055		Controle Interno				
0004 0123 0055 2 217		Manutenção do Setor de Contabilidade				

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:47

Data:20/04/2010

Janeiro de 2010

Órgão.....:	04	IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ				
Unidade.:	01	IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER.				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.99000		OUTROS MAT.DE CONSUMO				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000978		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000979		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.200,00
		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
0009		PREVIDÊNCIA SOCIAL				
0009 0271		PREVIDÊNCIA BÁSICA				
0009 0271 1312		Contribuição INSS				
0009 0271 1312 2 220		Contribuição Previdencia para o INSS				
3.1.9.0.13.00000		OBR.PATRONAIS				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000980		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
002 CONT.PREV.-INSS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0009 0272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO				
0009 0272 0181		Inativo/Pensionista da Previdencia Estat				
0009 0272 0181 2 221		Manutenção dos Inativos e Pensionistas				
3.1.9.0.01.00000		APOS.E REFORMAS				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000981		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00
		2.000.000,00	165.005,23	0,00	165.005,23	0,00
		2.000.000,00	165.005,23	0,00	165.005,23	1.834.994,77
001 PROVENTOS-PESS.CIV.		2.000.000,00	165.005,23	0,00	165.005,23	0,00
3.1.9.0.01.01000		2.000.000,00	165.005,23	0,00	165.005,23	1.834.994,77
3.1.9.0.03.00000		PENS.				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000982		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
		720.000,00	68.468,32	0,00	68.468,32	0,00
		720.000,00	68.468,32	0,00	68.468,32	651.531,68
001 PESS.CIV.		720.000,00	68.468,32	0,00	68.468,32	0,00
3.1.9.0.03.01000		720.000,00	68.468,32	0,00	68.468,32	651.531,68

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:47

Data:20/04/2010

Janeiro de 2010

Órgão.....:	04	IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ				
Unidade.:	01	IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER.				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.1.9.0.09.00000		SALÁRIO FAMÍLIA				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000983		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00
		6.000,00	316,96	0,00	316,96	0,00
		6.000,00	316,96	0,00	316,96	5.683,04
002	SALÁRIO FAMÍLIA-INAT.- PESS.CIV.	3.000,00	185,72	0,00	185,72	0,00
3.1.9.0.09.02000		3.000,00	185,72	0,00	185,72	2.814,28
003	SALÁRIO FAMÍLIA-PENS.-PESS.CIV.	3.000,00	131,24	0,00	131,24	0,00
3.1.9.0.09.05000		3.000,00	131,24	0,00	131,24	2.868,76
0009	0272	0181	2	274	Sentenças Judiciais - IPREMBE	
3.1.9.0.91.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000984		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	0272	0181	2	325	Honorarios advocaticios	
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS.					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000985		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD.					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000986		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	ENCARGOS ESPECIAIS					
0028	0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
0028	0846	1310	Contribuição Programa Form Patrimonio Se			
0028	0846	1310	2	223	Contribuição para o PASEP	
3.3.9.0.47.00000	OBR.TRIB.S E CONTRIBUTIVAS					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000987		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
		2.000,00	165,22	0,00	0,00	165,22
		2.000,00	165,22	0,00	0,00	2.000,00
007	OUTRAS OBR.TRIB.S E	2.000,00	165,22	0,00	0,00	165,22
3.3.9.0.47.99000		2.000,00	165,22	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:		4.398.000,00	0,00	0,00	4.398.000,00	1.457.484,79
		2.940.515,21	251.662,94	0,00	251.326,89	336,05
		2.940.515,21	251.662,94	0,00	251.326,89	2.689.188,32

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:47

Data:20/04/2010

Janeiro de 2010

Órgão.....:	04	IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ				
Unidade.:	01	IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER.				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Total do Órgão:		4.398.000,00	0,00	0,00	4.398.000,00	1.457.484,79
		2.940.515,21	251.662,94	0,00	251.326,89	336,05
		2.940.515,21	251.662,94	0,00	251.326,89	2.689.188,32
Total Geral:		4.398.000,00	0,00	0,00	4.398.000,00	1.457.484,79
		2.940.515,21	251.662,94	0,00	251.326,89	336,05
		2.940.515,21	251.662,94	0,00	251.326,89	2.689.188,32

Claudia Isabel Maia Portugal
ORDENADOR DE DESPESA
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594