

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:42

Data:13/12/2012

Outubro de 2012

Órgão.....:	03	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA						
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						
3.3.9.0.30.00000		Material de Consumo						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0005197		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						
3.1.9.0.11.00000		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0005198		72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00		
		0,00	5.587,60	0,00	5.587,60	0,00		
		72.500,00	69.077,71	0,00	69.077,71	3.422,29		
3.3.9.0.14.00000		Diárias - Pessoal Civil						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0005199		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.382,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.117,50	1.117,50	0,00	1.117,50	0,00		
3.3.9.0.33.00000		Passagens e Despesas com Locomoção						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0005200		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		
0004 0122 0052 2 210		Manutenção do Setor Administrativo						
3.1.9.0.09.00000		Salário-família						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0005201		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00		
		0,00	44,00	0,00	44,00	0,00		
		200,00	88,00	0,00	88,00	112,00		
3.1.9.0.11.00000		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0005202		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	18.000,00		
		0,00	9.198,66	0,00	9.198,66	0,00		
		124.000,00	95.647,36	0,00	95.647,36	28.352,64		
3.1.9.0.94.00000		Indenizações e Restituições Trabalhistas						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:42

Data:13/12/2012

Outubro de 2012

Órgão.....:	03	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
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:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005203		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
3.3.9.0.14.00000	Diárias - Pessoal Civil					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005204		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.9.0.30.00000	Material de Consumo					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005205		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.543,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.456,31	2.456,31	0,00	2.456,31	0,00
3.3.9.0.33.00000	Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005206		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.967,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,10	32,10	0,00	32,10	0,00
3.3.9.0.36.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005207		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.749,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,60	250,60	0,00	250,60	0,00
3.3.9.0.39.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005208		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	20.679,47
		0,00	1.484,25	0,00	1.441,57	545,68
		17.320,53	13.558,47	0,00	13.012,79	4.307,74
3.3.9.1.39.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005209		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
0004 0122 0052 2 212	Serviços de Perícias Medicas					
3.3.9.0.36.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:42

Data:13/12/2012

Outubro de 2012

Órgão.....:	03	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
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:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005210		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		14.000,00	7.470,00	0,00	7.470,00	6.530,00
3.3.9.0.36.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005211		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 0122 0052 2 213	Serviços Atuariais					
3.3.9.0.35.00000	Serviços de Consultoria					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005212		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0004 0122 0052 2 214	Serviços de Consultoria, Auditoria e Assessoria Juridica					
3.3.9.0.35.00000	Serviços de Consultoria					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005213		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.950,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		2.100,00	1.150,00	50,00	1.150,00	900,00
0004 0122 0052 2 215	Contribuição par o ANAPREM - Assoc Nacional de Entidades de Prev Social					
3.3.5.0.41.00000	Contribuições					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005214		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 0122 0052 3 135	Aquisição de Moveis, Livros e Equiptos para o IPREMBE					
4.4.9.0.52.00000	Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005215		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		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 Serviços de Terceiros - Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005216		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:42

Data:13/12/2012

Outubro de 2012

Órgão.....:	03	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
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
3.3.9.0.39.00000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005217		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.790,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.209,19	1.209,19	0,00	1.209,19	0,00
0004 0122 1204		Ações de Informatica				
0004 0122 1204 2 219		Manutenção dos Serviços de Informática - IPREMBE				
3.3.9.0.30.00000 Material de Consumo						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005218		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.416,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
3.3.9.0.36.00000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005219		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.400,00
		0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		6.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005220		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.640,00
		0,00	650,00	0,00	1.300,00	0,00
		8.360,00	7.060,00	0,00	7.060,00	1.300,00
0004 0122 1204 3 042		Aquisição de Moveis e Equipamentos de Informaticas				
4.4.9.0.52.00000 Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005221		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
0004 0123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0004 0123 0053		Administração de Receitas				
0004 0123 0053 2 216		Manutenção do Setor Financeiro				
3.3.9.0.39.00000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005222		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				
3.3.9.0.30.00000 Material de Consumo						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:42

Data:13/12/2012

Outubro de 2012

Órgão.....:	03	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
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:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005223		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005224		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Obrigações Patronais					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005225		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	1.035,35	0,00	522,33	1.035,35
		15.000,00	8.878,24	0,00	7.842,89	7.157,11
0009 0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO					
0009 0272 0181	Inativo/Pensionista da Previdencia Estat					
0009 0272 0181 2 221	Manutenção dos Inativos e Pensionitas					
3.1.9.0.01.00000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005226		332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
		0,00	28.043,10	0,00	27.184,22	28.043,10
		332.000,00	274.855,09	0,00	246.811,99	85.188,01
3.1.9.0.01.00000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e					
Fonte de Recurso:	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (R	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005227		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
		0,00	291.049,13	0,00	291.049,13	0,00
		3.100.000,00	2.681.405,31	0,00	2.681.405,31	418.594,69
3.1.9.0.03.00000	Pensões					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005228		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
		0,00	8.627,28	0,00	8.627,28	8.627,28
		118.000,00	89.080,66	0,00	80.453,38	37.546,62
3.1.9.0.03.00000	Pensões					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:42

Data:13/12/2012

Outubro de 2012

Órgão.....:	03	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
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:	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (R	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005229		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		0,00	110.016,18	0,00	110.016,18	0,00
		1.200.000,00	984.005,17	0,00	984.005,17	215.994,83
3.1.9.0.09.00000	Salário-família					
Fonte de Recurso:	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (R	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005230		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.500,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	88,00
		5.500,00	3.608,80	0,00	3.520,80	1.979,20
0009 0272 0181 2 274	Sentenças Judiciais - IPREMBE					
3.1.9.0.91.00000	Sentenças Judiciais					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005231		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.854,56
		2.251,68	2.251,68	0,00	0,00	20.911,68
		41.021,63	24.145,44	16.876,19	3.233,76	20.911,68
0009 0272 0181 2 325	Honorarios advocaticios					
3.3.9.0.36.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005232		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
3.3.9.0.39.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005233		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	Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005234		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00
		0,00	405,98	0,00	546,37	0,00
		2.500,00	1.897,66	0,00	1.897,66	602,34
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099 0999 0997	Reserva Previdenciária					
0099 0999 0997 2 276	Reservas Previdenciarias					
9.9.9.9.99.99000	Reserva de Contingência ou Reserva do					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:42

Data:13/12/2012

Outubro de 2012

Órgão.....:	03	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
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:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005235		574.500,00	0,00	0,00	574.500,00	574.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.99000	Reserva de Contingência ou Reserva do					
Fonte de Recurso:	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (R	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0005236		735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		6.632.000,00	0,00	0,00	6.632.000,00	1.577.704,33
		2.251,68	460.363,21	0,00	457.487,34	59.251,09
		5.071.221,86	4.279.547,61	16.926,19	4.220.296,52	833.999,15
Total do Órgão:		6.632.000,00	0,00	0,00	6.632.000,00	1.577.704,33
		2.251,68	460.363,21	0,00	457.487,34	59.251,09
		5.071.221,86	4.279.547,61	16.926,19	4.220.296,52	833.999,15
Total Geral:		6.632.000,00	0,00	0,00	6.632.000,00	1.577.704,33
		2.251,68	460.363,21	0,00	457.487,34	59.251,09
		5.071.221,86	4.279.547,61	16.926,19	4.220.296,52	833.999,15

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
474.098.516-00