

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA						
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp						
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:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.			Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001168		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 -							
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.			Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001169		80.000,00	2.000,00	0,00	82.000,00	2.000,00		
		0,00	5.696,62	0,00	5.696,62	0,00		
		80.000,00	67.210,77	0,00	67.210,77	12.789,23		
005	PESSOAL DE CARGO		0,00	5.696,62	0,00	5.696,62	-5.696,62	
3.1.9.0.11.05000		80.000,00	67.210,77	0,00	67.210,77	12.789,23		
3.3.9.0.14.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.			Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001170		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	617,50		
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
		1.882,50	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00		
004	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
3.3.9.0.14.04000		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
005	DIÁRIAS DE DEMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.05000		982,50	982,50	0,00	982,50	0,00		
3.3.9.0.33.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM							
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.			Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001171		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.151,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		848,96	848,96	0,00	848,96	0,00		
001	PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00000		848,96	848,96	0,00	848,96	0,00		
0004	0122	0052	2	210	Manutenção do Setor Administrativo			
3.1.9.0.05.00000	OUTROS BENEFÍCIOS							
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.			Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001172		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	802,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		560,64	197,78	362,86	197,78	0,00		

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp				
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
001 OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00000		560,64	197,78	362,86	197,78	0,00
3.1.9.0.11.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001173		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	8.555,76
		0,00	10.644,88	0,00	10.644,88	0,00
		160.087,04	124.619,61	16.642,80	124.619,61	18.824,63
004 PESSOAL DE CARGO EFETIVO		0,00	5.725,84	0,00	5.725,84	-5.725,84
3.1.9.0.11.04000		75.000,00	66.736,88	0,00	66.736,88	8.263,12
005 PESSOAL DE CARGO		0,00	4.919,04	0,00	4.919,04	-4.919,04
3.1.9.0.11.05000		65.000,00	54.438,49	0,00	54.438,49	10.561,51
011 EMPREGADO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.11000		9.763,20	3.444,24	6.318,96	3.444,24	0,00
012 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.12000		10.323,84	0,00	10.323,84	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001174		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.991,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.008,45	1.008,45	0,00	1.008,45	0,00
003 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.03000		1.008,45	1.008,45	0,00	1.008,45	0,00
3.1.9.1.13.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001207		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	5.702,42	0,00	5.702,42	351,33
		40.000,00	11.404,83	0,00	11.053,50	28.946,50
002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	5.702,42	0,00	5.702,42	-5.702,42
3.1.9.1.13.02000		40.000,00	11.404,83	0,00	11.053,50	28.946,50
3.3.9.0.14.00000	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001175		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	922,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.077,50	2.077,50	0,00	2.077,50	0,00
005 DIÁRIAS DE DEMAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.05000		2.077,50	2.077,50	0,00	2.077,50	0,00
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp				
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 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001176		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.953,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.046,37	2.046,37	0,00	2.046,37	0,00
016 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16000		495,80	495,80	0,00	495,80	0,00
021 MATERIAL DE COPA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.21000		42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
022 MATERIAL DE LIMPEZA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.22000		404,23	404,23	0,00	404,23	0,00
048 OUTROS MATERIAIS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.99000		1.104,34	1.104,34	0,00	1.104,34	0,00
3.3.9.0.33.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001177		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.185,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		814,35	344,30	0,00	344,30	470,05
001 PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00000		814,35	344,30	0,00	344,30	470,05
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001178		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00
		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		2.000,00	1.125,00	0,00	1.125,00	875,00
045 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		0,00	180,00	0,00	180,00	-180,00
3.3.9.0.36.99000		2.000,00	1.125,00	0,00	1.125,00	875,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001179		38.000,00	15.000,00	0,00	53.000,00	7.774,06
		3.816,00	4.866,98	0,00	4.866,98	0,00
		45.232,74	26.458,91	6,80	26.458,91	18.767,03
005 SERVIÇOS TÉCNICOS		0,00	645,00	0,00	645,00	-645,00
3.3.9.0.39.05000		7.740,00	5.805,00	0,00	5.805,00	1.935,00
029 SERVIÇOS DE ENERGIA		0,00	279,37	0,00	279,37	-279,37
3.3.9.0.39.29000		2.500,00	1.461,06	0,00	1.461,06	1.038,94
030 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	23,54	0,00	23,54	-23,54
3.3.9.0.39.30000		300,00	235,40	0,00	235,40	64,60
033 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	290,43	0,00	290,43	-290,43
3.3.9.0.39.33000		8.400,00	625,23	6,80	625,23	7.767,97

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....: 04 INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA						
Unidade.: 01 IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp						
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	
043 SERVIÇOS DE	0,00	296,36	0,00	296,36	-296,36	
3.3.9.0.39.43000	9.500,00	7.041,18	0,00	7.041,18	2.458,82	
053 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.53000	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	
064 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.64000	22,37	22,37	0,00	22,37	0,00	
073 OUTROS SERVIÇOS DE	3.816,00	3.332,28	0,00	3.332,28	483,72	
3.3.9.0.39.99000	16.471,37	10.969,67	0,00	10.969,67	5.501,70	
3.3.9.1.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.		Aplicação: 10000 - Geral Total			
0001180	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 -					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.		Aplicação: 10000 - Geral Total			
0001181	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.020,00	
	0,00	945,00	0,00	1.890,00	0,00	
	17.980,00	10.770,00	0,00	10.770,00	7.210,00	
026 SERVIÇOS MÉDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.26000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
029 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	945,00	0,00	1.890,00	-1.890,00	
3.3.9.0.36.29000	17.000,00	9.790,00	0,00	9.790,00	7.210,00	
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.		Aplicação: 10000 - Geral Total			
0001182	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:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.		Aplicação: 10000 - Geral Total			
0001183	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
003 OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.99000	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
0004 0122 0052 2 214	Serviços de Consultoria, Auditoria e Assessoria Juridica					
3.3.9.0.35.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp				
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 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001184		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 2 215	Contribuição par o ANAPREM - Assoc Nacional de Entidades de Prev Social					
3.3.5.0.41.00000	CONTRIBUIÇÕES					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001185		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					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001186		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.310,00
		690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
		690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
037 OUTROS MATERIAIS		690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
4.4.9.0.52.99000		690,00	690,00	0,00	690,00	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 –					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001187		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
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001188		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.679,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.321,00	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00
073 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		2.321,00	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00
0004 0122 1204	Ações de Informatica					
0004 0122 1204 2 219	Manutenção dos Serviços de Informática - IPREMBE					
3.3.9.0.30.00000	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001189		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.226,00
		110,00	110,00	0,00	159,00	0,00
		774,00	774,00	0,00	774,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp				
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
017 MATERIAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.17000		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
048 OUTROS MATERIAIS DE		110,00	110,00	0,00	159,00	-49,00
3.3.9.0.30.99000		574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001190		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	260,00
		0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
		7.740,00	6.450,00	0,00	6.450,00	1.290,00
006 SERVIÇOS TÉCNICOS		0,00	645,00	0,00	645,00	-645,00
3.3.9.0.36.06000		7.740,00	6.450,00	0,00	6.450,00	1.290,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001191		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.931,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.069,00	7.119,00	0,00	7.119,00	1.950,00
011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.11000		7.800,00	5.850,00	0,00	5.850,00	1.950,00
015 MANUTENÇÃO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.15000		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
073 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
0004 0122 1204 3 042	Aquisição de Moveis e Equipamentos de Informaticas					
4.4.9.0.52.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001192		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.417,42
		3.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.582,58	0,00	0,00	0,00	3.582,58
019 EQUIPAMENTOS DE		3.331,59	0,00	0,00	0,00	3.331,59
4.4.9.0.52.19000		3.331,59	0,00	0,00	0,00	3.331,59
037 OUTROS MATERIAIS		250,99	0,00	0,00	0,00	250,99
4.4.9.0.52.99000		250,99	0,00	0,00	0,00	250,99
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 –					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001193		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

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp				
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 0123 0055						Controle Interno
0004 0123 0055 2 217						Manutenção do Setor de Contabilidade
3.3.9.0.30.00000						MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.					Aplicação: 10000 - Geral Total
0001194		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 -
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.					Aplicação: 10000 - Geral Total
0001195		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.399,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,20	1.600,20	0,00	1.600,20	0,00
065 SERVIÇOS DE CÓPIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.65000		1.600,20	1.600,20	0,00	1.600,20	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:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.					Aplicação: 10000 - Geral Total
0001196		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	764,56	0,00	764,56	0,00
		15.000,00	7.770,55	0,00	7.770,55	7.229,45
004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	764,56	0,00	764,56	-764,56
3.1.9.0.13.04000		15.000,00	7.770,55	0,00	7.770,55	7.229,45
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						APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.					Aplicação: 10000 - Geral Total
0001197		392.630,00	0,00	0,00	392.630,00	0,00
		0,00	12.423,77	0,00	11.549,99	12.423,77
		392.630,00	137.260,54	0,00	124.836,77	267.793,23
002 APOSENTADORIAS		0,00	12.423,77	0,00	11.549,99	-11.549,99
3.1.9.0.01.02000		392.630,00	137.260,54	0,00	124.836,77	267.793,23
3.1.9.0.01.00000						APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.					Aplicação: 10000 - Geral Total
0001198		3.327.000,00	300.000,00	0,00	3.627.000,00	276.278,32
		23.721,68	354.981,78	0,00	354.981,78	0,00
		3.350.721,68	3.350.721,68	0,00	3.350.721,68	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp				
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
001 APOSENTADORIAS CUST. COM		23.721,68	23.721,68	0,00	23.721,68	0,00
3.1.9.0.01.01000		23.721,68	23.721,68	0,00	23.721,68	0,00
002 APOSENTADORIAS		0,00	331.260,10	0,00	331.260,10	-331.260,10
3.1.9.0.01.02000		3.327.000,00	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	0,00
3.1.9.0.03.00000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001199		139.490,00	170.000,00	0,00	309.490,00	23.757,37
		0,00	22.082,65	0,00	22.082,65	22.082,65
		289.490,00	224.656,73	3.757,37	202.574,08	83.158,55
002 PENSÕES CUSTEADAS COM		0,00	22.082,65	0,00	22.082,65	-22.082,65
3.1.9.0.03.02000		289.490,00	224.656,73	3.757,37	202.574,08	83.158,55
3.1.9.0.03.00000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001200		1.288.000,00	280.000,00	0,00	1.568.000,00	280.000,00
		0,00	119.784,37	0,00	119.784,37	0,00
		1.288.000,00	1.190.148,08	0,00	1.190.148,08	97.851,92
002 PENSÕES CUSTEADAS COM		0,00	119.784,37	0,00	119.784,37	-119.784,37
3.1.9.0.03.02000		1.288.000,00	1.190.148,08	0,00	1.190.148,08	97.851,92
3.1.9.0.05.00000		OUTROS BENEFÍCIOS				
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001201		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.950,00
		0,00	140,16	0,00	140,16	46,72
		3.050,00	1.681,92	0,00	1.635,20	1.414,80
001 OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	140,16	0,00	140,16	-140,16
3.1.9.0.05.00000		3.050,00	1.681,92	0,00	1.635,20	1.414,80
0009 0272 0181 2 274	Sentenças Judiciais - IPREMBE					
3.1.9.0.91.00000		SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001202		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.303,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.696,88	22.696,88	0,00	22.696,88	0,00
002 SENTENÇAS JUDICIAIS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.02000		22.696,88	22.696,88	0,00	22.696,88	0,00
0009 0272 0181 2 325	Honorarios advocaticios					
3.3.9.0.36.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –				
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001203		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.797,20
		202,80	202,80	0,00	202,80	0,00
		202,80	202,80	0,00	202,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp				
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
045	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	202,80	202,80	0,00	202,80	0,00
3.3.9.0.36.99000		202,80	202,80	0,00	202,80	0,00
3.3.9.0.39.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001204		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.204,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		795,51	795,51	0,00	795,51	0,00
073	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		795,51	795,51	0,00	795,51	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					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001205		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
		0,00	163,41	0,00	326,82	0,00
		3.000,00	1.911,64	0,00	1.911,64	1.088,36
001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	163,41	0,00	326,82	-326,82
3.3.9.0.47.00000		3.000,00	1.911,64	0,00	1.911,64	1.088,36
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					
Fonte de Recurso:	103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0001206		2.250.635,00	0,00	807.000,00	1.443.635,00	1.443.635,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		8.002.755,00	807.000,00	807.000,00	8.002.755,00	2.275.322,63
		33.023,06	540.924,40	0,00	541.208,03	34.904,47
		5.748.202,20	5.209.095,51	20.769,83	5.174.191,04	553.241,33
Total do Órgão:		8.002.755,00	807.000,00	807.000,00	8.002.755,00	2.275.322,63
		33.023,06	540.924,40	0,00	541.208,03	34.904,47
		5.748.202,20	5.209.095,51	20.769,83	5.174.191,04	553.241,33

BALANCETE DA DESPESA

Horas:12:03

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

Órgão.....:	04	INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA				
Unidade.:	01	IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp				
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 Geral:		8.002.755,00	807.000,00	807.000,00	8.002.755,00	2.275.322,63
		33.023,06	540.924,40	0,00	541.208,03	34.904,47
		5.748.202,20	5.209.095,51	20.769,83	5.174.191,04	553.241,33

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95