

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:57

Data:20/06/2012

Novembro de 2011

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						
3.3.9.0.30.99000		Outros Materiais De Consumo						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
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		Vencimentos E Salários						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000957		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00		
		0,00	4.925,39	0,00	4.925,39	0,00		
		68.000,00	59.623,23	0,00	59.623,23	8.376,77		
3.3.9.0.14.00000		Diárias - Pessoal Civil						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000958		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	582,50		
		0,00	195,00	0,00	195,00	0,00		
		1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00		
3.3.9.0.33.00000		Passagens E Despesas Com Locomoção						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000989		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	876,14		
		62,86	62,86	0,00	62,86	0,00		
		123,86	123,86	0,00	123,86	0,00		
0004 0122 0052 2 210		Manutenção do Setor Administrativo						
3.1.9.0.09.00000		Salário Família						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000959		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		
3.1.9.0.11.01000		Vencimentos E Salários						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000960		136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00		
		0,00	7.959,58	0,00	7.959,58	0,00		
		136.000,00	101.867,67	0,00	101.867,67	34.132,33		
3.1.9.0.94.00000		Indenizações E Restituições Trabalhistas						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:57

Data:20/06/2012

Novembro de 2011

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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000990		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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000961		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	515,00
		0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
3.3.9.0.30.99000	Outros Materiais De Consumo					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000962		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.516,25
		379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.483,75	2.104,75	0,00	2.104,75	379,00
3.3.9.0.33.00000	Passagens E Despesas Com Locomoção					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000991		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	213,14
		62,86	62,86	0,00	62,86	0,00
		786,86	786,86	0,00	786,86	0,00
3.3.9.0.36.00000	Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000963		4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	983,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.017,00	5.017,00	0,00	5.017,00	0,00
3.3.9.0.39.99000	Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000964		21.000,00	15.000,00	0,00	36.000,00	6.555,42
		25,50	1.079,27	0,00	1.244,25	0,00
		36.544,58	27.571,66	7.100,00	27.571,66	1.872,92
0004 0122 0052 2 212	Serviços de Perícias Medicas					
3.3.9.0.36.00000	Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000965		7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	1.640,00
		100,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		15.700,00	12.860,00	340,00	12.860,00	2.500,00
3.3.9.0.39.99000	Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:57

Data:20/06/2012

Novembro de 2011

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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
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				
3.3.9.0.35.00000		Serviços De Consultoria				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
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		Serviços De Consultoria				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000968		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
		5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00
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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000969		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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
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 - Pessoa Física				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
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 Terceir - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000972		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:57

Data:20/06/2012

Novembro de 2011

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 0122 0997						
0004 0122 0997 2 276						
7.7.9.9.99.90000						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000988		661.000,00	0,00	658.000,00	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 1204						
0004 0122 1204 2 219						
3.3.9.0.30.99000						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000973		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.313,70
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		686,30	686,30	0,00	686,30	0,00
3.3.9.0.36.00000						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000974		6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	385,60
		0,00	550,00	0,00	1.100,00	0,00
		6.614,40	6.064,40	0,00	6.064,40	550,00
3.3.9.0.39.99000						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000975		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.312,00
		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		8.688,00	8.038,00	0,00	7.388,00	1.300,00
0004 0122 1204 3 042						
4.4.9.0.52.00000						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
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						
0004 0123 0053						
0004 0123 0053 2 216						
3.3.9.0.39.99000						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
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						
0004 0123 0055 2 217						
3.3.9.0.30.99000						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:57

Data:20/06/2012

Novembro de 2011

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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
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 Terceir - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000979		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.560,00
		0,00	370,00	0,00	740,00	0,00
		4.440,00	4.070,00	0,00	4.070,00	370,00
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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000980		8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	13,29
		0,00	979,49	0,00	2.557,20	0,00
		13.000,00	11.512,40	13,29	11.512,40	1.474,31
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	Aposent. , Reserva Remunerada E					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000981		2.412.000,00	440.000,00	0,00	2.852.000,00	0,00
		0,00	251.527,00	0,00	251.466,77	25.087,92
		2.852.000,00	2.671.910,26	0,00	2.646.822,34	205.177,66
3.1.9.0.03.00000	Pensões					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000982		952.000,00	185.000,00	0,00	1.137.000,00	0,00
		185.000,00	100.988,71	0,00	99.582,65	9.497,51
		1.137.000,00	1.009.782,93	0,00	1.000.285,42	136.714,58
3.1.9.0.09.00000	Salário Família					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000983		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00
		0,00	468,91	0,00	468,91	117,72
		6.500,00	4.989,21	0,00	4.871,49	1.628,51
0009 0272 0181 2 274	Sentenças Judiciais - IPREMBE					
3.1.9.0.91.00000	Sentenças Judiciais					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:57

Data:20/06/2012

Novembro de 2011

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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000984		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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 - Pessoa Física				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000985		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.313,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.686,14	2.686,14	0,00	2.686,14	0,00
3.3.9.0.39.99000		Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
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		Obrigações Tributárias E Contributivas				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000987		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
		0,00	128,84	0,00	257,68	0,00
		2.000,00	1.580,51	0,00	1.580,51	419,49
Total da Unidade:		4.595.000,00	658.000,00	658.000,00	4.595.000,00	295.629,90
		185.675,22	372.137,91	0,00	373.963,15	35.353,15
		4.306.823,39	3.939.327,68	7.453,29	3.903.974,53	395.395,57
Total do Órgão:		4.595.000,00	658.000,00	658.000,00	4.595.000,00	295.629,90
		185.675,22	372.137,91	0,00	373.963,15	35.353,15
		4.306.823,39	3.939.327,68	7.453,29	3.903.974,53	395.395,57
Total Geral:		4.595.000,00	658.000,00	658.000,00	4.595.000,00	295.629,90
		185.675,22	372.137,91	0,00	373.963,15	35.353,15
		4.306.823,39	3.939.327,68	7.453,29	3.903.974,53	395.395,57

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
 DIRETORA SUPERINTENDENTE
 655.888.606-59

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO
 CONTADOR
 474.098.516-00