

BALANCETE DA DESPESA

Horas:10:44

Data:20/09/2010

Julho 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
		0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
		65.000,00	41.066,67	0,00	41.066,67	23.933,33
001 VENC.E SALÁRIOS		0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
3.1.9.0.11.01000		65.000,00	41.066,67	0,00	41.066,67	23.933,33
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	2.490,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
001 DIÁRIAS NO PAIS		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.14.14000		510,00	510,00	0,00	510,00	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
		0,00	8.892,52	0,00	8.892,52	0,00
		100.000,00	62.039,82	0,00	62.039,82	37.960,18
001 VENC.E SALÁRIOS		0,00	8.892,52	0,00	8.892,52	0,00
3.1.9.0.11.01000		100.000,00	62.039,82	0,00	62.039,82	37.960,18
3.3.9.0.14.00000		DIÁRIAS-PE.CIV.				

BALANCETE DA DESPESA

Horas:10:44

Data:20/09/2010

Julho 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						
0000961		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.644,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		356,00	356,00	0,00	356,00	0,00

001 DIÁRIAS NO PAIS		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.14.14000		356,00	356,00	0,00	356,00	0,00

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	5.012,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987,96	987,96	0,00	987,96	0,00

016 MAT.DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16000		315,21	315,21	0,00	315,21	0,00

046 OUTROS MAT.DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.99000		672,75	672,75	0,00	672,75	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	6.454,83
		0,00	1.028,50	0,00	916,11	133,34
		13.545,17	5.884,84	0,00	5.751,50	7.793,67

026 SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	263,89	0,00	263,89	0,00
3.3.9.0.39.43000		2.200,00	940,10	0,00	940,10	1.259,90

027 SERV.DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
3.3.9.0.39.44000		300,00	141,35	0,00	120,40	179,60

030 SERV.DE COMUNIC.EM GERAL		0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
3.3.9.0.39.47000		600,00	229,90	0,00	229,90	370,10

040 SERV.DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	539,02	0,00	539,02	0,00
3.3.9.0.39.58000		9.600,00	4.074,76	0,00	4.074,76	5.525,24

066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-		0,00	112,39	0,00	0,00	112,39
3.3.9.0.39.99000		845,17	498,73	0,00	386,34	458,83

0004 0122 0052 2 212	Serviços de Perícias Medicas					
3.3.9.0.36.00000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS.					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:10:44

Data:20/09/2010

Julho 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						
0000965		7.000,00	800,00	0,00	7.800,00	30,00
		770,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		7.770,00	5.375,00	0,00	5.375,00	2.395,00

023 SERV.MÉD.S E ODONT.		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.9.0.36.30000		7.000,00	4.605,00	0,00	4.605,00	2.395,00

040 OUTROS SERV.DE PE.FÍS.		770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.9.0.36.99000		770,00	770,00	0,00	770,00	0,00

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						
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	6.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00

003 OUTROS SERV.DE CONSU.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.99000		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	150,00	0,00	150,00	450,00

001 CONT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00000		600,00	150,00	0,00	150,00	450,00

0004 0122 0052 3 135						
Aquisição de Moveis, Livros e Equiptos para o IPREMBE						
4.4.9.0.52.00000 EQUIP.E MAT.PERMANENTE						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:10:44

Data:20/09/2010

Julho 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						
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	140,00	0,00	0,00

029	OUTROS MAT.PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.99000		0,00	0,00	140,00	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						
Fonte de Recurso: 001 - Tesouro						
0000988		689.400,00	0,00	1.400,00	688.000,00	688.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	0122	1204	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	4.622,00
		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
		378,00	378,00	0,00	378,00	0,00

046	OUTROS MAT.DE CONSUMO	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3.3.9.0.30.99000		378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
3.3.9.0.36.00000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS.						
Fonte de Recurso: 001 - Tesouro						
0000974		6.000,00	600,00	0,00	6.600,00	0,00
		3.300,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		6.600,00	3.850,00	0,00	3.850,00	2.750,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:10:44

Data:20/09/2010

Julho 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
040	OUTROS SERV.DE PE.FÍS.	3.300,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.9.0.36.99000		6.600,00	3.850,00	0,00	3.850,00	2.750,00
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	12.080,00
		0,00	-3.250,00	0,00	650,00	0,00
		7.920,00	4.670,00	0,00	4.670,00	3.250,00
066	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	0,00	-3.250,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		7.920,00	4.670,00	0,00	4.670,00	3.250,00
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	9.470,00
		530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
029	OUTROS MAT.PERMANENTES	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
4.4.9.0.52.99000		530,00	530,00	0,00	530,00	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	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
066	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0004 0123 0055	Controle Interno					
0004 0123 0055 2 217	Manutenção do Setor de Contabilidade					
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
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		7.800,00	4.550,00	0,00	4.550,00	3.250,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:10:44

Data:20/09/2010

Julho 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
066	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		7.800,00	4.550,00	0,00	4.550,00	3.250,00
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
		0,00	956,30	0,00	0,00	956,30
		8.000,00	6.102,28	0,00	5.145,98	2.854,02
002	CONT.PREV.-INSS	0,00	956,30	0,00	0,00	956,30
3.1.9.0.13.02000		8.000,00	6.102,28	0,00	5.145,98	2.854,02
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
		0,00	174.308,35	0,00	174.308,35	0,00
		2.000.000,00	1.192.572,42	0,00	1.192.572,42	807.427,58
001	PROVENTOS-PESS.CIV.	0,00	174.308,35	0,00	174.308,35	0,00
3.1.9.0.01.01000		2.000.000,00	1.192.572,42	0,00	1.192.572,42	807.427,58
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
		0,00	71.272,72	0,00	71.272,72	0,00
		720.000,00	487.497,77	0,00	487.497,77	232.502,23
001	PESS.CIV.	0,00	71.272,72	0,00	71.272,72	0,00
3.1.9.0.03.01000		720.000,00	487.497,77	0,00	487.497,77	232.502,23
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
		0,00	321,68	0,00	321,68	0,00
		6.000,00	2.223,44	0,00	2.223,44	3.776,56
002	SALÁRIO FAMÍLIA-INAT.- PESS.CIV.	0,00	188,48	0,00	188,48	0,00
3.1.9.0.09.02000		3.000,00	1.302,80	0,00	1.302,80	1.697,20
003	SALÁRIO FAMÍLIA-PENS.-PESS.CIV.	0,00	133,20	0,00	133,20	0,00
3.1.9.0.09.05000		3.000,00	920,64	0,00	920,64	2.079,36
0009	0272 0181 2 274	Sentenças Judiciais - IPREMBE				
3.1.9.0.91.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:10:44

Data:20/09/2010

Julho 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					
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						
3.3.9.0.36.00000						
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						
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						
0028 0846						
0028 0846 1310						
0028 0846 1310 2 223						
3.3.9.0.47.00000						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro					
0000987		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
		0,00	133,72	0,00	0,00	133,72
		2.000,00	986,27	0,00	852,55	1.147,45
007 OUTRAS OBR.TRIB.S E		0,00	133,72	0,00	0,00	133,72
3.3.9.0.47.99000		2.000,00	986,27	0,00	852,55	1.147,45
Total da Unidade:		4.398.000,00	1.400,00	1.400,00	4.398.000,00	1.448.152,87
		5.078,00	266.351,79	0,00	269.049,38	1.223,36
		2.949.847,13	1.821.580,47	140,00	1.820.357,11	1.129.490,02
Total do Órgão:		4.398.000,00	1.400,00	1.400,00	4.398.000,00	1.448.152,87
		5.078,00	266.351,79	0,00	269.049,38	1.223,36
		2.949.847,13	1.821.580,47	140,00	1.820.357,11	1.129.490,02

BALANCETE DA DESPESA

Horas:10:44

Data:20/09/2010

Julho 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 Geral:		4.398.000,00	1.400,00	1.400,00	4.398.000,00	1.448.152,87
		5.078,00	266.351,79	0,00	269.049,38	1.223,36
		2.949.847,13	1.821.580,47	140,00	1.820.357,11	1.129.490,02

Claudia Isabel Maia Portugal
ORDENADOR DE DESPESA
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594