

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Junho 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	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
		65.000,00	32.106,67	0,00	32.106,67	32.893,33
001 VENC.E SALÁRIOS		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
3.1.9.0.11.01000		65.000,00	32.106,67	0,00	32.106,67	32.893,33
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	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
001 DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14000		360,00	360,00	0,00	360,00	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	7.435,90	0,00	7.435,90	0,00
		100.000,00	53.147,30	0,00	53.147,30	46.852,70
001 VENC.E SALÁRIOS		0,00	7.435,90	0,00	7.435,90	0,00
3.1.9.0.11.01000		100.000,00	53.147,30	0,00	53.147,30	46.852,70
3.3.9.0.14.00000		DIÁRIAS-PE.CIV.				

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Junho 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	2.944,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,00	56,00	0,00	56,00	0,00

001 DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14000		56,00	56,00	0,00	56,00	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	732,33	0,00	950,93	20,95
		13.545,17	4.856,34	0,00	4.835,39	8.709,78

026 SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	144,05	0,00
3.3.9.0.39.43000		2.200,00	676,21	0,00	676,21	1.523,79

027 SERV.DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	20,95	0,00	19,89	1,06
3.3.9.0.39.44000		300,00	120,40	0,00	99,45	200,55

030 SERV.DE COMUNIC.EM GERAL		0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
3.3.9.0.39.47000		600,00	137,65	0,00	137,65	462,35

040 SERV.DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	631,65	0,00	696,62	0,00
3.3.9.0.39.58000		9.600,00	3.535,74	0,00	3.535,74	6.064,26

066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-		0,00	30,53	0,00	41,17	0,00
3.3.9.0.39.99000		845,17	386,34	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:16:40

Data:02/08/2010

Junho 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	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	3.855,00	0,00	3.855,00	3.145,00

023 SERV.MÉD.S E ODONT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.30000		7.000,00	3.855,00	0,00	3.855,00	3.145,00
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						
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

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:41

Data:02/08/2010

Junho 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
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	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	4.650,00
		205,00	205,00	0,00	305,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
046	OUTROS MAT.DE CONSUMO	205,00	205,00	0,00	305,00	0,00
3.3.9.0.30.99000		350,00	350,00	0,00	350,00	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
		0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
040	OUTROS SERV.DE PE.FÍS.	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.9.0.36.99000		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.39.99000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD.					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:41

Data:02/08/2010

Junho 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						
0000975		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.080,00
		0,00	4.550,00	0,00	650,00	3.900,00
		7.920,00	7.920,00	0,00	4.020,00	3.900,00

066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-		0,00	4.550,00	0,00	650,00	3.900,00
3.3.9.0.39.99000		7.920,00	7.920,00	0,00	4.020,00	3.900,00
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	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	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00

066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.99000		7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
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						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:41

Data:02/08/2010

Junho 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						
0000980		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	652,30	0,00	1.472,60	0,00
		8.000,00	5.145,98	0,00	5.145,98	2.854,02

002 CONT.PREV.-INSS		0,00	652,30	0,00	1.472,60	0,00
3.1.9.0.13.02000		8.000,00	5.145,98	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	170.511,83	0,00	170.511,83	0,00
		2.000.000,00	1.018.264,07	0,00	1.018.264,07	981.735,93

001 PROVENTOS-PESS.CIV.		0,00	170.511,83	0,00	170.511,83	0,00
3.1.9.0.01.01000		2.000.000,00	1.018.264,07	0,00	1.018.264,07	981.735,93
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	69.478,80	0,00	69.478,80	0,00
		720.000,00	416.225,05	0,00	416.225,05	303.774,95

001 PESS.CIV.		0,00	69.478,80	0,00	69.478,80	0,00
3.1.9.0.03.01000		720.000,00	416.225,05	0,00	416.225,05	303.774,95
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	316,96	0,00	316,96	0,00
		6.000,00	1.901,76	0,00	1.901,76	4.098,24

002 SALÁRIO FAMÍLIA-INAT.- PESS.CIV.		0,00	185,72	0,00	185,72	0,00
3.1.9.0.09.02000		3.000,00	1.114,32	0,00	1.114,32	1.885,68

003 SALÁRIO FAMÍLIA-PENS.-PESS.CIV.		0,00	131,24	0,00	131,24	0,00
3.1.9.0.09.05000		3.000,00	787,44	0,00	787,44	2.212,56
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.						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:41

Data:02/08/2010

Junho 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					
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
		0,00	119,16	0,00	119,16	0,00
		2.000,00	852,55	0,00	852,55	1.147,45
007	OUTRAS OBR.TRIB.S E	0,00	119,16	0,00	119,16	0,00
3.3.9.0.47.99000		2.000,00	852,55	0,00	852,55	1.147,45
Total da Unidade:		4.398.000,00	0,00	0,00	4.398.000,00	1.453.230,87
		205,00	259.682,28	0,00	256.921,18	3.920,95
		2.944.769,13	1.555.228,68	140,00	1.551.307,73	1.393.461,40
Total do Órgão:		4.398.000,00	0,00	0,00	4.398.000,00	1.453.230,87
		205,00	259.682,28	0,00	256.921,18	3.920,95
		2.944.769,13	1.555.228,68	140,00	1.551.307,73	1.393.461,40
Total Geral:		4.398.000,00	0,00	0,00	4.398.000,00	1.453.230,87
		205,00	259.682,28	0,00	256.921,18	3.920,95
		2.944.769,13	1.555.228,68	140,00	1.551.307,73	1.393.461,40

Claudia Isabel Maia Portugal
ORDENADOR DE DESPESA
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594