

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:15

Data:16/11/2011

Setembro de 2011

Órgão.....:	04	IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ						
Unidade..:	01	IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER.						
Dotação								

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:15

Data:16/11/2011

Setembro de 2011

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	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	860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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	1.895,25
		0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
		2.104,75	2.104,75	0,00	2.104,75	0,00
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	276,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724,00	724,00	0,00	724,00	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	6.580,92
		150,00	936,65	0,00	942,08	143,25
		29.419,08	25.168,56	7.100,00	25.025,31	4.393,77
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	1.740,00
		8.260,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
		15.260,00	9.655,00	340,00	9.655,00	5.605,00
3.3.9.0.39.99000	Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:15

Data:16/11/2011

Setembro de 2011

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	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	500,00	0,00
			5.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00
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:13:15

Data:16/11/2011

Setembro de 2011

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 0122 0997		Reserva Previdenciária				
0004 0122 0997 2 276		Reservas Previdenciarias				
7.7.9.9.99.90000		RESERVA PREVIDENCIARIA				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000988			661.000,00	0,00	658.000,00	3.000,00
			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 Materiais De Consumo				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000973			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			592,30	592,30	0,00	592,30
3.3.9.0.36.00000		Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000974			6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
			14,40	1.114,40	0,00	564,40
			6.614,40	5.514,40	0,00	4.964,40
3.3.9.0.39.99000		Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000975			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			240,00	890,00	0,00	890,00
			8.688,00	6.738,00	0,00	6.738,00
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:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000976			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			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 Terceir - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000977			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			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				
3.3.9.0.30.99000		Outros Materiais De Consumo				

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:15

Data:16/11/2011

Setembro de 2011

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	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	0,00	370,00
		4.440,00	3.330,00	0,00	2.960,00	1.480,00
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
		4.986,71	968,49	13,29	968,49	0,00
		12.986,71	8.955,20	13,29	8.955,20	4.031,51
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	440.000,00
		0,00	248.568,74	0,00	224.346,20	24.222,54
		2.412.000,00	2.160.321,55	0,00	2.136.099,01	275.900,99
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	185.000,00
		0,00	96.173,97	0,00	88.082,52	8.091,45
		952.000,00	817.152,54	0,00	809.061,09	142.938,91
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	439,48	0,00	321,76	117,72
		6.500,00	4.056,29	0,00	3.938,57	2.561,43
0009 0272 0181 2 274	Sentenças Judiciais - IPREMBE					
3.1.9.0.91.00000	Sentenças Judiciais					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:13:15

Data:16/11/2011

Setembro de 2011

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	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	2.686,14
		2.686,14	2.686,14	0,00	0,00	2.686,14
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	0,00	128,84
		2.000,00	1.322,83	0,00	1.193,99	806,01
Total da Unidade:		4.595.000,00	658.000,00	658.000,00	4.595.000,00	921.894,12
		13.651,11	365.630,54	13,29	332.197,42	36.309,94
		3.673.105,88	3.195.633,02	7.453,29	3.159.323,08	513.782,80
Total do Órgão:		4.595.000,00	658.000,00	658.000,00	4.595.000,00	921.894,12
		13.651,11	365.630,54	13,29	332.197,42	36.309,94
		3.673.105,88	3.195.633,02	7.453,29	3.159.323,08	513.782,80
Total Geral:		4.595.000,00	658.000,00	658.000,00	4.595.000,00	921.894,12
		13.651,11	365.630,54	13,29	332.197,42	36.309,94
		3.673.105,88	3.195.633,02	7.453,29	3.159.323,08	513.782,80

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594