

BALANCETE DA DESPESA

Horas:09:26

Data:14/07/2011

Março de 2011

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

BALANCETE DA DESPESA

Horas:09:26

Data:14/07/2011

Março 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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.99000	Outros Materiais De Consumo					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000962		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.894,51
		105,49	105,49	0,00	105,49	0,00
		105,49	105,49	0,00	105,49	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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000	Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000963		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.250,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
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	15.085,94
		0,00	903,90	0,00	1.026,32	0,00
		28.014,06	18.434,49	7.100,00	18.434,49	2.479,57
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	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00
		7.300,00	3.675,00	300,00	3.675,00	3.325,00
3.3.9.0.39.99000	Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:09:26

Data:14/07/2011

Março 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		5.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00
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	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:09:26

Data:14/07/2011

Março de 2011

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

BALANCETE DA DESPESA

Horas:09:26

Data:14/07/2011

Março 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	370,00	0,00
			4.440,00	1.110,00	0,00	1.110,00	3.330,00
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	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	1.929,41	0,00	1.929,41	0,00
			8.000,00	2.900,26	0,00	2.900,26	5.099,74
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	0,00	0,00	2.412.000,00	0,00
			0,00	234.869,98	0,00	235.934,07	23.423,71
			2.412.000,00	686.161,87	0,00	662.738,16	1.749.261,84
3.1.9.0.03.00000	Pensões						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000982			952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	0,00
			0,00	89.153,71	0,00	89.643,16	8.091,45
			952.000,00	266.224,59	0,00	258.133,14	693.866,86
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	459,94	0,00	459,94	117,64
			6.500,00	1.388,50	0,00	1.270,86	5.229,14
0009 0272 0181 2 274	Sentenças Judiciais - IPREMBE						
3.1.9.0.91.00000	Sentencas Judiciais						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:09:26

Data:14/07/2011

Março 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	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 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	165,74	0,00	302,31	0,00
			2.000,00	472,80	0,00	472,80	1.527,20
Total da Unidade:			4.595.000,00	16.000,00	16.000,00	4.595.000,00	959.230,45
			2.325,49	349.852,60	300,00	349.915,13	33.382,80
			3.643.169,55	1.034.563,45	7.400,00	1.001.180,65	2.634.588,90
Total do Órgão:			4.595.000,00	16.000,00	16.000,00	4.595.000,00	959.230,45
			2.325,49	349.852,60	300,00	349.915,13	33.382,80
			3.643.169,55	1.034.563,45	7.400,00	1.001.180,65	2.634.588,90
Total Geral:			4.595.000,00	16.000,00	16.000,00	4.595.000,00	959.230,45
			2.325,49	349.852,60	300,00	349.915,13	33.382,80
			3.643.169,55	1.034.563,45	7.400,00	1.001.180,65	2.634.588,90

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594