

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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 | | | | |
| 3.3.9.0.30.00000 | | Material de Consumo | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003132 | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | 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 | | | | |
| 3.1.9.0.11.00000 | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003133 | | 83.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.600,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.013,34 | 0,00 | 6.013,34 | 0,00 |
| | | 83.600,00 | 37.082,25 | 0,00 | 37.082,25 | 46.517,75 |
| 007 Pessoal de Cargo Comissionado, | | 0,00 | 6.013,34 | 0,00 | 6.013,34 | -6.013,34 |
| 3.1.9.0.11.05000 | | 83.600,00 | 37.082,25 | 0,00 | 37.082,25 | 46.517,75 |
| 3.3.9.0.14.00000 | | Diárias – Pessoal Civil | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003134 | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00000 | | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003135 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 800,00 | 305,53 | 0,00 | 305,53 | 494,47 |
| 001 Passagens e Despesas com | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00000 | | 0,00 | 225,63 | 0,00 | 225,63 | -225,63 |
| 0004 0122 0052 2 210 | | Manutenção do Setor Administrativo | | | | |
| 3.1.9.0.05.00000 | | Outros Benefícios Previdenciários do | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003136 | | 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 |
| 3.1.9.0.11.00000 | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003137 | | 158.800,00 | 0,00 | 0,00 | 158.800,00 | 55.800,00 |
| | | 0,00 | 9.233,63 | 0,00 | 9.233,63 | 0,00 |
| | | 103.000,00 | 47.663,44 | 0,00 | 47.663,44 | 55.336,56 |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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 |
| 005 | Pessoal de Cargo Efetivo | 0,00 | 2.454,12 | 0,00 | 2.454,12 | -2.454,12 |
| 3.1.9.0.11.03000 | | 33.000,00 | 16.161,04 | 0,00 | 16.161,04 | 16.838,96 |
| 007 | Pessoal de Cargo Comissionado, | 0,00 | 6.779,51 | 0,00 | 6.779,51 | -6.779,51 |
| 3.1.9.0.11.05000 | | 70.000,00 | 31.502,40 | 0,00 | 31.502,40 | 38.497,60 |
| 3.1.9.0.94.00000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003138 | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00000 | Obrigações Patronais | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003171 | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.064,48 | 0,00 | 3.064,48 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | 16.272,15 | 0,00 | 16.272,15 | 23.727,85 |
| 003 | Contribuição Patronal para o RPPS | 0,00 | 3.064,48 | 0,00 | 3.064,48 | -3.064,48 |
| 3.1.9.1.13.02000 | | 40.000,00 | 16.272,15 | 0,00 | 16.272,15 | 23.727,85 |
| 3.3.9.0.14.00000 | Diárias – Pessoal Civil | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003139 | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 860,00 |
| | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 008 | Diárias de demais servidores | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.05000 | | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00000 | Material de Consumo | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003140 | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.509,35 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 690,65 | 690,65 | 0,00 | 690,65 | 0,00 |
| 019 | Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16000 | | 530,65 | 530,65 | 0,00 | 530,65 | 0,00 |
| 029 | Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.26000 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 051 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.99000 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00000 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003141 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.076,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23,60 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| Unidade..: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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 |
| 001 Passagens e Despesas com | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00000 | | 23,60 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | | |
| 0003142 | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 5.400,00 |
| | | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | 1.775,00 |
| 025 Serviços de Limpeza e | | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 550,00 | -550,00 |
| 3.3.9.0.36.22000 | | 3.000,00 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | 1.775,00 |
| 3.3.9.0.39.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | | |
| 0003143 | | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 | 11.367,68 |
| | | 258,60 | 2.438,56 | 0,00 | 2.438,56 | 660,00 |
| | | 28.332,32 | 13.036,77 | 0,00 | 12.376,77 | 15.955,55 |
| 018 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.15000 | | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 032 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 166,93 | 0,00 | 166,93 | -166,93 |
| 3.3.9.0.39.29000 | | 2.500,00 | 760,64 | 0,00 | 760,64 | 1.739,36 |
| 033 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | -24,88 |
| 3.3.9.0.39.30000 | | 300,00 | 124,40 | 0,00 | 124,40 | 175,60 |
| 036 Serviços de Comunicação em Geral | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.33000 | | 400,00 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 347,30 |
| 046 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 310,03 | 0,00 | 310,03 | -310,03 |
| 3.3.9.0.39.43000 | | 4.500,00 | 1.304,83 | 0,00 | 1.304,83 | 3.195,17 |
| 056 Seguros em Geral | | 258,60 | 258,60 | 0,00 | 258,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.53000 | | 258,60 | 258,60 | 0,00 | 258,60 | 0,00 |
| 071 Serviços de Publicidade e | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3.3.9.0.39.68000 | | 6.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.400,00 |
| 076 Outros Serviços de Terceiros – | | 0,00 | 1.478,12 | 0,00 | 1.478,12 | -1.478,12 |
| 3.3.9.0.39.99000 | | 14.188,72 | 8.750,60 | 0,00 | 8.090,60 | 6.098,12 |
| 3.3.9.1.39.00000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | | |
| 0003144 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0052 2 212 | Serviços de Perícias Medicas | | | | | |
| 3.3.9.0.36.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|
| Unidade..: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003145 | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 13.500,00 |
| | | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| | | 9.500,00 | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | 6.190,00 |
| 032 | Serviços de Perícias Médicas por | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 1.305,00 | -1.305,00 |
| 3.3.9.0.36.29000 | | 9.500,00 | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | 6.190,00 |
| 3.3.9.0.39.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003146 | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | 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: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003147 | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 6.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 006 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.99000 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0052 2 214 | Serviços de Consultoria, Auditoria e Assessoria Jurídica | | | | | |
| 3.3.9.0.35.00000 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003148 | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | | 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 | Contribuições | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003149 | | 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 Equipos para o IPREMBE | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00000 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003150 | | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | | 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 Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|
| Unidade..: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003151 | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.404,00 |
| | | 1.696,00 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 |
| | | 1.696,00 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 |
| 048 | Outros Serviços de Pessoa Física | 1.696,00 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99000 | | 1.696,00 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003152 | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | | 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 Informática | | | | | |
| 0004 0122 1204 2 219 | Manutenção dos Serviços de Informática - IPREMBE | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00000 | Material de Consumo | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003153 | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 5.719,30 |
| | | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 |
| | | 580,70 | 580,70 | 0,00 | 580,70 | 0,00 |
| 051 | Outros Materiais de Consumo | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.99000 | | 580,70 | 580,70 | 0,00 | 580,70 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003154 | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 660,00 |
| | | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| | | 7.740,00 | 3.225,00 | 0,00 | 3.225,00 | 4.515,00 |
| 048 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 1.290,00 | -1.290,00 |
| 3.3.9.0.36.99000 | | 7.740,00 | 3.225,00 | 0,00 | 3.225,00 | 4.515,00 |
| 3.3.9.0.39.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003155 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 15.910,00 |
| | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 8.090,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 5.200,00 |
| 014 | Locação de Softwares | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 |
| 3.3.9.0.39.11000 | | 7.800,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 076 | Outros Serviços de Terceiros – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 | | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 0004 0122 1204 3 042 | Aquisição de Moveis e Equipamentos de Informaticas | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00000 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| Unidade..: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003156 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 3.3.9.0.39.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003157 | | 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 | Controle Interno | | | | | |
| 0004 0123 0055 2 217 | Manutenção do Setor de Contabilidade | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00000 | Material de Consumo | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003158 | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003159 | | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003160 | | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 1.700,00 |
| | | 0,00 | 733,88 | 0,00 | 1.476,76 | 0,00 |
| | | 14.000,00 | 4.131,40 | 0,00 | 4.131,40 | 9.868,60 |
| 005 Contribuição Patronal para o INSS | | 0,00 | 733,88 | 0,00 | 1.476,76 | -1.476,76 |
| 3.1.9.0.13.03000 | | 14.000,00 | 4.131,40 | 0,00 | 4.131,40 | 9.868,60 |
| 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 | Aposentadorias do RPPS, Reserva | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| Unidade..: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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: | 100 - Recursos Ordinários | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003161 | | 410.300,00 | 0,00 | 190.000,00 | 220.300,00 | 83.300,00 |
| | | 0,00 | 10.667,32 | 0,00 | 11.139,84 | 10.667,32 |
| | | 137.000,00 | 52.255,12 | 0,00 | 41.587,80 | 95.412,20 |
| 004 Aposentadorias Custeadas com | | 0,00 | 10.667,32 | 0,00 | 11.139,84 | -11.139,84 |
| 3.1.9.0.01.02000 | | 137.000,00 | 52.255,12 | 0,00 | 41.587,80 | 95.412,20 |
| 3.1.9.0.01.00000 | Aposentadorias do RPPS, Reserva | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003162 | | 3.476.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476.700,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 406.613,31 | 0,00 | 406.613,31 | 0,00 |
| | | 3.476.700,00 | 1.986.164,65 | 0,00 | 1.986.164,65 | 1.490.535,35 |
| 003 Aposentadorias Custeadas com | | 0,00 | 406.613,31 | 0,00 | 406.613,31 | -406.613,31 |
| 3.1.9.0.01.01000 | | 3.476.700,00 | 1.986.164,65 | 0,00 | 1.986.164,65 | 1.490.535,35 |
| 3.1.9.0.03.00000 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 100 - Recursos Ordinários | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003163 | | 145.800,00 | 190.000,00 | 0,00 | 335.800,00 | 0,00 |
| | | 205.979,84 | 28.823,97 | 15.979,84 | 25.648,74 | 28.823,97 |
| | | 351.779,84 | 129.820,16 | 15.979,84 | 100.996,19 | 234.803,81 |
| 004 Pensões Custeadas com Recursos | | 205.979,84 | 28.823,97 | 15.979,84 | 25.648,74 | 164.351,26 |
| 3.1.9.0.03.02000 | | 351.779,84 | 129.820,16 | 15.979,84 | 100.996,19 | 234.803,81 |
| 3.1.9.0.03.00000 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003164 | | 1.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 124.275,22 | 0,00 | 124.275,22 | 0,00 |
| | | 1.346.000,00 | 621.651,44 | 0,00 | 621.651,44 | 724.348,56 |
| 003 Pensões Custeadas com Recursos | | 0,00 | 124.275,22 | 0,00 | 124.275,22 | -124.275,22 |
| 3.1.9.0.03.01000 | | 1.346.000,00 | 621.651,44 | 0,00 | 621.651,44 | 724.348,56 |
| 3.1.9.0.05.00000 | Outros Benefícios Previdenciários do | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003165 | | 12.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | 1.726,35 |
| | | 0,00 | 3.737,42 | 0,00 | 3.737,42 | 49,32 |
| | | 51.800,00 | 20.481,83 | 1.026,35 | 20.432,51 | 30.341,14 |
| 003 Outros Benefícios Previdenciários | | 0,00 | 3.589,46 | 0,00 | 3.589,46 | -3.589,46 |
| 3.1.9.0.05.01000 | | 50.000,00 | 19.742,03 | 1.026,35 | 19.742,03 | 29.231,62 |
| 004 Outros Benefícios Previdenciários | | 0,00 | 147,96 | 0,00 | 147,96 | -147,96 |
| 3.1.9.0.05.02000 | | 1.800,00 | 739,80 | 0,00 | 690,48 | 1.109,52 |
| 0009 0272 0181 2 274 | Sentenças Judiciais - IPREMBE | | | | | |
| 3.1.9.0.91.00000 | Sentenças Judiciais | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003166 | | 83.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.600,00 | 83.600,00 |
| | | 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 Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003167 | | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 | 39.117,09 |
| | | 2.682,91 | 2.682,91 | 0,00 | 0,00 | 2.682,91 |
| | | 2.682,91 | 2.682,91 | 0,00 | 0,00 | 2.682,91 |
| 048 | Outros Serviços de Pessoa Física | 2.682,91 | 2.682,91 | 0,00 | 0,00 | 2.682,91 |
| 3.3.9.0.36.99000 | | 2.682,91 | 2.682,91 | 0,00 | 0,00 | 2.682,91 |
| 3.3.9.0.39.00000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003168 | | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | | 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: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003169 | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 7.500,00 |
| | | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 212,58 | 188,36 |
| | | 3.000,00 | 1.044,84 | 0,00 | 856,48 | 2.143,52 |
| 001 | Obrigações Tributárias e | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 212,58 | -212,58 |
| 3.3.9.0.47.00000 | | 3.000,00 | 1.044,84 | 0,00 | 856,48 | 2.143,52 |
| 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 0099 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 0099 0999 0997 | Reserva Previdenciária | | | | | |
| 0099 0999 0997 2 276 | Reservas Previdenciarias | | | | | |
| 9.9.9.9.99.00000 | Reserva de Contingência ou Reserva do | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 103 - Cont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total | | | | |
| 0003170 | | 2.352.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.272.000,00 | 2.272.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | 8.362.900,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 8.362.900,00 | 2.705.350,17 |
| | | 212.050,35 | 603.801,40 | 15.979,84 | 600.777,88 | 43.071,88 |
| | | 5.674.556,02 | 2.950.773,44 | 17.006,19 | 2.907.701,56 | 2.749.848,27 |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:19:53

Data:07/09/2014

Maio de 2014

| Órgão.....: | 04 | INST. DE PREV. MUN. DE BOA ESPERANÇA | | | | |
|-----------------|----|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - Instituto de Prev Munic B Esp | | | | |
| 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 do Órgão: | | 8.362.900,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 8.362.900,00 | 2.705.350,17 |
| | | 212.050,35 | 603.801,40 | 15.979,84 | 600.777,88 | 43.071,88 |
| | | 5.674.556,02 | 2.950.773,44 | 17.006,19 | 2.907.701,56 | 2.749.848,27 |
| Total Geral: | | 8.362.900,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 8.362.900,00 | 2.705.350,17 |
| | | 212.050,35 | 603.801,40 | 15.979,84 | 600.777,88 | 43.071,88 |
| | | 5.674.556,02 | 2.950.773,44 | 17.006,19 | 2.907.701,56 | 2.749.848,27 |

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13