

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
15	BDPREV	1.392.735.06	11.138.577.47	34.241.68	18.958.585.18		
		19.910.000.00	60.000.00	60.000.00	951.414.82		
15.01	BDPREV	1.392.735.06	11.138.577.47	34.241.68	18.958.585.18		
		19.910.000.00	60.000.00	60.000.00	951.414.82		
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.392.735.06	11.138.577.47	34.241.68	18.958.585.18		
		19.760.000.00	60.000.00	10.000.00	851.414.82		
09	Previdencia Social	1.392.735.06	11.138.577.47	34.241.68	18.958.585.18		
		19.760.000.00	60.000.00	10.000.00	851.414.82		
09.122	Administracao Geral	35.508.66	400.878.75	34.241.68	563.473.05		
		766.000.00			202.526.95		
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.508.66	400.878.75	34.241.68	563.473.05		
		766.000.00			202.526.95		
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0.00	6.178.07	0.00	6.178.07		
		30.000.00			23.821.93		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	6.178.07	0.00	6.178.07		
		30.000.00			23.821.93		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	0.00	6.178.07	0.00	6.178.07		
		0.00	6.178.07	0.00	6.178.07		
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	13.640.35	110.828.82	4.241.68	180.794.98		
		291.000.00			110.205.02		
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.00	3 Material de Consumo	1.797.71	8.102.69	1.972.18	8.377.85		
		20.000.00			11.622.15		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	1.018.27	132.60	1.150.87		
		0.00	1.018.27	132.60	1.150.87		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	396.62	2.492.71	438.49	2.635.27		
		396.62	2.492.71	438.49	2.635.27		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.149.60	0.00	1.149.60		
		0.00	1.149.60	0.00	1.149.60		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	143.00	664.00	143.00	664.00		
		143.00	664.00	143.00	664.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	7.50	0.00	7.50		
		0.00	7.50	0.00	7.50		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	108.09	577.21	108.09	577.21		
		108.09	577.21	108.09	577.21		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.150.00	1.150.00	1.150.00	1.150.00		
		1.150.00	1.150.00	1.150.00	1.150.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		178.44	0.00		178.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		178.44	0.00		178.44
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00		264.96	0.00		264.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		264.96	0.00		264.96
		0.00					
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0.00		511.00	0.00		511.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		511.00	0.00		511.00
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		89.00	0.00		89.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		89.00	0.00		89.00
		0.00					
3.3.90.33.00	4 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	949.10		7.681.47	500.00		23.344.17
		30.000.00					6.655.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		500.00	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		500.00	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	500.00		500.00	500.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00		500.00	500.00		500.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	449.10		6.536.90	0.00		22.199.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	449.10		6.536.90	0.00		22.199.60
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		144.57	0.00		144.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		144.57	0.00		144.57
		0.00					
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.722.86		74.816.96	870.00		119.989.16
		170.000.00					50.010.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		170.000.00					170.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.013.87		43.244.75	0.00		63.866.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.013.87		43.244.75	0.00		63.866.44
		0.00					
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00		543.02	0.00		543.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		543.02	0.00		543.02
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		2.669.22	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.669.22	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		646.16	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		646.16	0.00		1.000.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	408.99	3.260.16	3.260.16	0.00	6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	408.99	3.260.16	3.260.16	0.00	6.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	3.250.00	21.250.00	21.250.00	0.00	38.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.250.00	21.250.00	21.250.00	0.00	38.500.00	
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	36.10	36.10	0.00	36.10	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	36.10	36.10	0.00	36.10	
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	50.00	2.182.55	2.182.55	870.00	4.058.60	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.00	2.182.55	2.182.55	870.00	4.058.60	
		0.00					
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.170.68	17.372.70	17.372.70	899.50	26.228.80	
		30.000.00				3.771.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.840.68	14.063.40	14.063.40	0.00	21.360.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.840.68	14.063.40	14.063.40	0.00	21.360.00	
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	1.259.30	1,259.30	899.50	2.158.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1,259.30	1,259.30	899.50	2.158.80	
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	330.00	2.050.00	2,050.00	0.00	2.710.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	330.00	2.050.00	2,050.00	0.00	2.710.00	
		0.00					
3.3.90.47.00	8 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.91.97.00	9 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
4.4.90.52.00	10 Equipamento e Material Permanente	0.00	2.855.00	2,855.00	0.00	2.855.00	
		15.000.00				12.145.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	1.439.00	1,439.00	0.00	1.439.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.439.00	1,439.00	0.00	1.439.00	
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	
		0.00					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0.00	1.049.00	1,049.00	0.00	1.049.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.049.00	1,049.00	0.00	1.049.00	
		0.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS			21.868.31	283.871.86	30.000.00		376.500.00	
				445.000.00				68.500.00	
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado			1.067.32	8.881.52	0.00		14.500.00	
				35.000.00				20.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				35.000.00				35.000.00	
3.1.90.04.99	Outros			1.067.32	8.881.52	0.00		14.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.067.32	8.881.52	0.00		14.500.00	
				0.00					
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal			17.012.06	243.588.94	30.000.00		305.000.00	
				320.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				320.000.00				320.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto			12.971.07	209.913.99	30.000.00		240.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			12.971.07	209.913.99	30.000.00		240.000.00	
				0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb			4.040.99	33.674.95	0.00		65.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.040.99	33.674.95	0.00		65.000.00	
				0.00					
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais			1.239.11	7.864.07	0.00		25.000.00	
				30.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				30.000.00				30.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto			1.239.11	7.864.07	0.00		25.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.239.11	7.864.07	0.00		25.000.00	
				0.00					
3.1.90.16.00	14 Outras Despesas Variáveis -Pessoal			0.00	0.00	0.00		0.00	
				5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				5.000.00				5.000.00	
3.1.90.94.00	15 Indenizações e Restituições			0.00	0.00	0.00		0.00	
				10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				10.000.00				10.000.00	
3.1.91.13.00	16 Obrigações Patronais RPPS			2.549.82	23.537.33	0.00		32.000.00	
				45.000.00				13.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				45.000.00				45.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto			1.581.04	14.594.57	0.00		20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.581.04	14.594.57	0.00		20.000.00	
				0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS			968.78	8.942.76	0.00		12.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			968.78	8.942.76	0.00		12.000.00	
				0.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario			1.357.226.40	10.737.698.72	0.00		18.395.112.13	
				18.994.000.00	60.000.00	10.000.00		648.887.87	
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.357.226.40	10.737.698.72	0.00		18.395.112.13	
				18.994.000.00	60.000.00	10.000.00		648.887.87	
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV			857.823.77	6.638.436.42	0.00		11.282.000.00	
				11.385.000.00				103.000.00	
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e			789.394.74	6.117.274.78	0.00		10.500.000.00	
				10.500.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				10.500.000.00				10.500.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	789.394.74	6.117.274.78		0.00	10.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	789.394.74 0.00	6.117.274.78		0.00	10.500.000.00	
3.1.90.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	68.396.23 880.000.00	520.899.24		0.00	780.000.00 100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 880.000.00	0.00		0.00	0.00 880.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	68.396.23	520.899.24		0.00	780.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.396.23 0.00	520.899.24		0.00	780.000.00	
3.1.90.05.00	19 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80 5.000.00	262.40		0.00	2.000.00 3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 5.000.00	0.00		0.00	0.00 5.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80	262.40		0.00	2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80 0.00	262.40		0.00	2.000.00	
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	447.951.14 6.509.000.00	3.611.871.13		0.00	6.433.000.00 76.000.00	
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	344.131.93 4.997.000.00	2.777.977.66		0.00	4.997.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 4.997.000.00	0.00		0.00	0.00 4.997.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	344.131.93	2.777.977.66		0.00	4.997.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	344.131.93 0.00	2.777.977.66		0.00	4.997.000.00	
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	101.315.77 1.470.000.00	814.318.35		0.00	1.400.000.00 70.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.470.000.00	0.00		0.00	0.00 1.470.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	101.315.77	814.318.35		0.00	1.400.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	101.315.77 0.00	814.318.35		0.00	1.400.000.00	
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.503.44 42.000.00	19.575.12		0.00	36.000.00 6.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 42.000.00	0.00		0.00	0.00 42.000.00	
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	2.503.44	19.575.12		0.00	36.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.503.44 0.00	19.575.12		0.00	36.000.00	
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	0.00	98.112.13		0.00	98.112.13	
3.3.20.01.00	23 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	150.000.00 0.00 35.000.00	60.000.00		10.000.00	101.887.87 0.00 35.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 35.000.00	0.00		0.00	0.00 35.000.00	
3.3.20.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 15.000.00	0.00		0.00	0.00 15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00		0.00	0.00 15.000.00	
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	72.706.92		0.00	72.706.92 27.293.08	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 50.000.00	0.00		0.00	0.00 100.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00		72.706.92	0.00		72.706.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		72.706.92	0.00		72.706.92
		0.00					
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00		25.405.21	0.00		25.405.21
		25.000.00		10.000.00			9.594.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00		10.000.00			35.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		25.405.21	0.00		25.405.21
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		25.405.21	0.00		25.405.21
		0.00					
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00			10.000.00		15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00			10.000.00		15.000.00
09.272.0050.2147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	51.451.49		389.279.04	0.00		582.000.00
		950.000.00					368.000.00
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	51.451.49		389.279.04	0.00		582.000.00
		950.000.00					368.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		950.000.00					950.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	51.451.49		389.279.04	0.00		582.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.451.49		389.279.04	0.00		582.000.00
		0.00					
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
99.997.9999.0099	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.392.735.06	11.138.577.47		18.958.585.18
				19.910.000.00	60.000.00		951.414.82
4	4 I.N.S.S	567.14		4.577.64	0.00		0.00
		567.14		4.577.64	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	89.487.16		403.981.46	0.00		0.00
		89.487.16		403.981.46	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.048.87		16.270.16	0.00		0.00
		2.048.87		16.270.16	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	518.96		1.619.42	0.00		0.00
		518.96		1.619.42	0.00		0.00
				1.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00		1.854.59	0.00		0.00
		0.00		1.854.59	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO CEF	159.374.34		633.094.33	0.00		0.00
		159.374.34		633.094.33	0.00		0.00
				1.00			
21	21 CONVENIO ASSEM	55.909.57		226.713.71	0.00		0.00
		55.909.57		226.713.71	0.00		0.00
				1.00			
22	22 BEMGE SEGURADORA	50.50		202.00	0.00		0.00
		50.50		202.00	0.00		0.00
				1.00			
28	28 PLANO UNIMED	156.494.51		579.137.38	0.00		0.00
		156.494.51		579.137.38	0.00		0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	5.886.02		22.511.19	0.00		0.00
		5.886.02		22.511.19	0.00		0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	200.00		840.19	0.00		0.00
		200.00		840.19	0.00		0.00
				1.00			
35	35 ITAVIDA SEGUROS	4.262.30		17.010.39	0.00		0.00
		4.262.30		17.010.39	0.00		0.00
				1.00			
39	39 BMG CARTAO	748.24		4.121.85	0.00		0.00
		748.24		4.121.85	0.00		0.00
				1.00			
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		132.75	0.00		0.00
		0.00		132.75	0.00		0.00
				1.00			
44	44 PROVISOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		3.931.27	0.00		0.00
		0.00		3.931.27	0.00		0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	2.943.96		6.669.87	0.00		0.00
		2.943.96		6.669.87	0.00		0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.551.97		8.052.89	0.00		0.00
		2.551.97		8.052.89	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	907.55		2.422.21	0.00		0.00
		907.55		2.422.21	0.00		0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		2.290.24	0.00		0.00
		0.00		2.290.24	0.00		0.00
				1.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		7.970.51	0.00		0.00
		0.00		7.970.51	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		481.951.09		1.943.404.05			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 09:49
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.874.686.15	13.081.981.52	34.241.68	18.958.585.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		31.396.27	31.396.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.625.874.82	31.625.874.82		
SOMA DOS SALDOS:		31.657.271.09	31.657.271.09		
TOTAL GERAL:		33.531.957.24	44.739.252.61	34.241.68	
Despesas Correntes		1.392.735.06 19.715.000.00	11.129.544.40 60.000.00	34.241.68 10.000.00	18.949.552.11 815.447.89
Despesas de Capital		0.00 45.000.00	9.033.07 0.00	0.00 0.00	9.033.07 35.966.93
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.392.735.06 19.910.000.00	11.138.577.47 60.000.00	34.241.68 60.000.00	18.958.585.18 951.414.82

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE
CRC: MG-118904/O-2
CONTADOR (A)

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

GRAZIELE APARECIDA GONTIJO SOARES
CPF: 062.706.006-42
TESOUREIRA