

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
15	BDPREV	1.372.262.24	2.669.208.45	67.320.51	18.877.895.10		
		19.910.000.00	50.000.00	50.000.00	1.032.104.90		
15.01	BDPREV	1.372.262.24	2.669.208.45	67.320.51	18.877.895.10		
		19.910.000.00	50.000.00	50.000.00	1.032.104.90		
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.372.262.24	2.669.208.45	67.320.51	18.877.895.10		
		19.760.000.00	50.000.00	50.000.00	932.104.90		
09	Previdencia Social	1.372.262.24	2.669.208.45	67.320.51	18.877.895.10		
		19.760.000.00	50.000.00	50.000.00	932.104.90		
09.122	Administracao Geral	52.031.94	94.813.35	-5.386.41	508.188.18		
		766.000.00			257.811.82		
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.031.94	94.813.35	-5.386.41	508.188.18		
		766.000.00			257.811.82		
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	6.178.07	6.178.07	-3.597.69	6.178.07		
		30.000.00			23.821.93		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	6.178.07	6.178.07	-3.597.69	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	6.178.07	6.178.07	-3.597.69	6.178.07		
		6.178.07	6.178.07	-3.597.69	6.178.07		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00				
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	13.680.60	24.363.68	-1.788.72	155.510.11		
		291.000.00			135.489.89		
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	656.68	1.592.97	656.68	1.592.97		
		20.000.00			18.407.03		
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	139.79	0.00	139.79		
		0.00	139.79	0.00	139.79		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	139.79		139.79		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	354.42	616.07	354.42	616.07		
		354.42	616.07	354.42	616.07		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	616.07		616.07		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	369.85	0.00	369.85		
		0.00	369.85	0.00	369.85		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	369.85		369.85		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	165.00	0.00	165.00		
		0.00	165.00	0.00	165.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	165.00		165.00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	148.85	148.85	148.85	148.85		
		148.85	148.85	148.85	148.85		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	148.85		148.85		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	153.41	153.41	153.41	153.41		
		153.41	153.41	153.41	153.41		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	153.41		153.41		
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		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 2

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	
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	149.70	1.745.50	1.745.50	0.00	22.199.60	7.800.40
		30.000.00					7.800.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	149.70	1.745.50	1.745.50	0.00	22.199.60	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.70	1.745.50	1.745.50	0.00	22.199.60	
		0.00					
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.129.32	15.635.41	15.635.41	-4.065.40	117.198.24	52.801.76
		170.000.00					52.801.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00					170.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.447.66	8.895.32	8.895.32	0.00	63.866.44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.447.66	8.895.32	8.895.32	0.00	63.866.44	
		0.00					
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	548.39	1.019.84	1.019.84	0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.39	1.019.84	1.019.84	0.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	131.64	231.69	231.69	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.64	231.69	231.69	0.00	1.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	407.03	814.06	814.06	0.00	6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	407.03	814.06	814.06	0.00	6.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	3.000.00	4.000.00	4.000.00	-4.250.00	38.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000.00	4.000.00	4.000.00	-4.250.00	38.500.00	
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	514.60	594.50	594.50	104.60	2.751.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	514.60	594.50	594.50	104.60	2.751.80	
		0.00					
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.854.90	4.499.80	4.499.80	730.00	13.629.30	16.370.70
		30.000.00					16.370.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.780.00	3.080.00	3.080.00	0.00	9.660.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.780.00	3.080.00	3.080.00	0.00	9.660.00	
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	359.80	359.80	0.00	1.259.30	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	179.90	359.80	359.80	0.00	1.259.30	
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	895.00	1.060.00	1.060.00	730.00	2.710.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	895.00	1.060.00	1.060.00	730.00	2.710.00	
		0.00					
3.3.90.47.00	8 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
		10.000.00					10.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.91.97.00	9 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	10 Equipamento e Material Permanente	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00
		15.000.00					14.110.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00
		0.00					
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.173.27	64.271.60	0.00	0.00	0.00	346.500.00
		445.000.00					98.500.00
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.028.75	2.057.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.028.75	2.057.50	0.00	0.00	0.00	14.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.028.75	2.057.50	0.00	0.00	0.00	14.500.00
		0.00					
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.500.80	54.908.74	0.00	0.00	0.00	275.000.00
		320.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		320.000.00					320.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	23.605.86	47.118.86	0.00	0.00	0.00	210.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.605.86	47.118.86	0.00	0.00	0.00	210.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.894.94	7.789.88	0.00	0.00	0.00	65.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.894.94	7.789.88	0.00	0.00	0.00	65.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.033.98	1.033.98	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.033.98	1.033.98	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.033.98	1.033.98	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.91.13.00	16 Obrigações Patronais RPPS	2.609.74	6.271.38	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.618.20	3.888.64	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.618.20	3.888.64	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	991.54	2.382.74	0.00	0.00	0.00	12.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	991.54		2.382.74	0.00		12.000.00
		0.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.320.230.30		2.574.395.10	72.706.92		18.369.706.92
		18.994.000.00		50.000.00			674.293.08
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.320.230.30		2.574.395.10	72.706.92		18.369.706.92
		18.994.000.00		50.000.00			674.293.08
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	781.206.16		1.562.868.62	0.00		11.282.000.00
		11.385.000.00					103.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	722.922.15		1.444.997.99	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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	722.922.15		1.444.997.99	0.00		10.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	722.922.15		1.444.997.99	0.00		10.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	58.251.21		117.805.03	0.00		780.000.00
		880.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		880.000.00					880.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	58.251.21		117.805.03	0.00		780.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.251.21		117.805.03	0.00		780.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	19 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80		65.60	0.00		2.000.00
		5.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80		65.60	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80		65.60	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	434.155.10		875.769.81	0.00		6.433.000.00
		6.509.000.00					76.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	333.831.86		670.521.53	0.00		4.997.000.00
		4.997.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.997.000.00					4.997.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	333.831.86		670.521.53	0.00		4.997.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	333.831.86		670.521.53	0.00		4.997.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	97.910.28		200.422.36	0.00		1.400.000.00
		1.470.000.00					70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.470.000.00					1.470.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	97.910.28		200.422.36	0.00		1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	97.910.28		200.422.36	0.00		1.400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.412.96		4.825.92	0.00		36.000.00
		42.000.00					6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		42.000.00					42.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	2.412.96		4.825.92	0.00		36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.412.96		4.825.92	0.00		36.000.00
		0.00					
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	72.706.92		72.706.92	72.706.92		72.706.92
		150.000.00		50.000.00			127.293.08

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.20.01.00	23 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	
3.3.20.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	72.706.92		72.706.92		72.706.92		72.706.92	
		50.000.00		50.000.00				27.293.08	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00		50.000.00				100.000.00	
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	72.706.92		72.706.92		72.706.92		72.706.92	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.706.92		72.706.92		72.706.92		72.706.92	
		0.00							
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
09.272.0050.2147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	32.162.12		63.049.75		0.00		582.000.00	
		950.000.00						368.000.00	
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.162.12		63.049.75		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	32.162.12		63.049.75		0.00		582.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.162.12		63.049.75		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:		1.372.262.24		2.669.208.45		67.320.51		18.877.895.10	
		19.910.000.00		50.000.00		50.000.00		1.032.104.90	
4	4 I.N.S.S	416.80		1.627.60		0.00		0.00	
		416.80		1.627.60		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	41.914.40		77.702.65		0.00		0.00	
		41.914.40		77.702.65		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 6

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	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.974.81		4.199.12	0.00		0.00
		1.974.81		4.199.12	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	138.39		138.39	0.00		0.00
		138.39		138.39	0.00		0.00
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00		1.660.60	0.00		0.00
		0.00		1.660.60	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO CEF	0.00		76.380.07	0.00		0.00
		0.00		76.380.07	0.00		0.00
				1.00			
21	21 CONVENIO ASSEM	26.349.16		26.349.16	0.00		0.00
		26.349.16		26.349.16	0.00		0.00
				1.00			
22	22 BEMGE SEGURADORA	25.25		25.25	0.00		0.00
		25.25		25.25	0.00		0.00
				1.00			
28	28 PLANO UNIMED	68.902.99		68.902.99	0.00		0.00
		68.902.99		68.902.99	0.00		0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	2.723.40		2.723.40	0.00		0.00
		2.723.40		2.723.40	0.00		0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	68.20		68.20	0.00		0.00
		68.20		68.20	0.00		0.00
				1.00			
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.152.03		2.152.03	0.00		0.00
		2.152.03		2.152.03	0.00		0.00
				1.00			
39	39 BMG CARTAO	680.10		680.10	0.00		0.00
		680.10		680.10	0.00		0.00
				1.00			
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	3.931.27		3.931.27	0.00		0.00
		3.931.27		3.931.27	0.00		0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	771.82		771.82	0.00		0.00
		771.82		771.82	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			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		2.250.07	0.00		0.00
		0.00		2.250.07	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 7

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		150.048.62	271.852.96		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 8

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:		1.522.310.86	2.941.061.41	67.320.51	18.877.895.10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-493.15	-493.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.744.865.03	30.744.865.03		
SOMA DOS SALDOS:		30.744.371.88	30.744.371.88		
TOTAL GERAL:		32.266.682.74	33.685.433.29	67.320.51	
Despesas Correntes		1.365.194.17 19.715.000.00	2.662.140.38 50.000.00	70.028.20 0.00	18.870.827.03 894.172.97
Despesas de Capital		7.068.07 45.000.00	7.068.07 0.00	-2.707.69 0.00	7.068.07 37.931.93
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:		1.372.262.24 19.910.000.00	2.669.208.45 50.000.00	67.320.51 50.000.00	18.877.895.10 1.032.104.90

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