

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
15	BDPREV		1.296.946.21	1.296.946.21	18.810.574.59	18.810.574.59	
			19.910.000.00			1.099.425.41	
15.01	BDPREV		1.296.946.21	1.296.946.21	18.810.574.59	18.810.574.59	
			19.910.000.00			1.099.425.41	
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.296.946.21	1.296.946.21	18.810.574.59	18.810.574.59	
			19.760.000.00			949.425.41	
09	Previdencia Social		1.296.946.21	1.296.946.21	18.810.574.59	18.810.574.59	
			19.760.000.00			949.425.41	
09.122	Administracao Geral		42.781.41	42.781.41	513.574.59	513.574.59	
			766.000.00			252.425.41	
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.781.41	42.781.41	513.574.59	513.574.59	
			766.000.00			252.425.41	
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	9.775.76	9.775.76	
			30.000.00			20.224.24	
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0.00	0.00	9.775.76	9.775.76	
			30.000.00			20.224.24	
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	0.00	9.775.76	9.775.76	
			0.00	0.00	9.775.76	9.775.76	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	9.775.76	9.775.76	
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA		10.683.08	10.683.08	157.298.83	157.298.83	
			291.000.00			133.701.17	
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		936.29	936.29	936.29	936.29	
			20.000.00			19.063.71	
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		139.79	139.79	139.79	139.79	
			139.79	139.79	139.79	139.79	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			139.79	139.79	139.79	139.79	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		261.65	261.65	261.65	261.65	
			261.65	261.65	261.65	261.65	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			261.65	261.65	261.65	261.65	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		369.85	369.85	369.85	369.85	
			369.85	369.85	369.85	369.85	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			369.85	369.85	369.85	369.85	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		165.00	165.00	165.00	165.00	
			165.00	165.00	165.00	165.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			165.00	165.00	165.00	165.00	
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		1.595.80	1.595.80	22.199.60	22.199.60	
			30.000.00			7.800.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			30.000.00			30.000.00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros		1.595.80	1.595.80	22.199.60	22.199.60	
			1.595.80	1.595.80	22.199.60	22.199.60	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.595.80	1.595.80	22.199.60	22.199.60	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO 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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.506.09	6.506.09	6.506.09	121.263.64	121.263.64	48.736.36
		170.000.00					170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.447.66	4.447.66	4.447.66	63.866.44	63.866.44	63.866.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.447.66	4.447.66	4.447.66	63.866.44	63.866.44	63.866.44
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	471.45	471.45	471.45	5.000.00	5.000.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	471.45	471.45	471.45	5.000.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	100.05	100.05	100.05	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.05	100.05	100.05	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	407.03	407.03	407.03	6.000.00	6.000.00	6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	407.03	407.03	407.03	6.000.00	6.000.00	6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.000.00	1.000.00	1.000.00	42.750.00	42.750.00	42.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00	1.000.00	1.000.00	42.750.00	42.750.00	42.750.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	79.90	79.90	79.90	2.647.20	2.647.20	2.647.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.90	79.90	79.90	2.647.20	2.647.20	2.647.20
		0.00					
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.644.90	1.644.90	1.644.90	12.899.30	12.899.30	17.100.70
		30.000.00					30.000.00
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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.300.00	1.300.00	1.300.00	9.660.00	9.660.00	9.660.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300.00	1.300.00	1.300.00	9.660.00	9.660.00	9.660.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	179.90	179.90	1.259.30	1.259.30	1.259.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	179.90	179.90	179.90	1.259.30	1.259.30	1.259.30
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00	165.00	165.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00	165.00	165.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00
		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
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.098.33	32.098.33	32.098.33	346.500.00	346.500.00	98.500.00
		445.000.00					
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.028.75	1.028.75	1.028.75	14.500.00	14.500.00	20.500.00
		35.000.00					

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	59.553.82	880.000.00	59.553.82	780.000.00		780.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	880.000.00	0.00	0.00		0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	59.553.82		59.553.82	780.000.00		780.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.553.82		59.553.82	780.000.00		780.000.00
3.1.90.05.00	19 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80	5.000.00	32.80	2.000.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80		32.80	2.000.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80		32.80	2.000.00		2.000.00
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	441.614.71	6.509.000.00	441.614.71	6.433.000.00		6.433.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	336.689.67	4.997.000.00	336.689.67	4.997.000.00		4.997.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.997.000.00	0.00	0.00		0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	336.689.67		336.689.67	4.997.000.00		4.997.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	336.689.67		336.689.67	4.997.000.00		4.997.000.00
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	102.512.08	1.470.000.00	102.512.08	1.400.000.00		1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.470.000.00	0.00	0.00		0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	102.512.08		102.512.08	1.400.000.00		1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	102.512.08		102.512.08	1.400.000.00		1.400.000.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.412.96	42.000.00	2.412.96	36.000.00		36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	42.000.00	0.00	0.00		0.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	2.412.96		2.412.96	36.000.00		36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.412.96		2.412.96	36.000.00		36.000.00
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	0.00	150.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.20.01.00	23 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	35.000.00	0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.20.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	15.000.00	0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00		0.00

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	
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0050.2147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.887.63	950.000.00	30.887.63	582.000.00	582.000.00	368.000.00
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	30.887.63	950.000.00	30.887.63	582.000.00	582.000.00	368.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	950.000.00	0.00	0.00	0.00	950.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	30.887.63	30.887.63	582.000.00	582.000.00	582.000.00	582.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.887.63	0.00	30.887.63	582.000.00	582.000.00	582.000.00
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.0099	RESERVA DO RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.296.946.21	19.910.000.00	1.296.946.21	18.810.574.59	18.810.574.59	1.099.425.41
4	4 I.N.S.S	1.210.80	1.210.80	1.210.80	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	35.788.25	35.788.25	35.788.25	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.224.31	2.224.31	2.224.31	0.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.660.60	1.660.60	1.660.60	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO CEF	76.380.07	76.380.07	76.380.07	0.00	0.00	0.00
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	2.290.24	2.290.24	2.290.24	0.00	0.00	0.00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	2.250.07	2.250.07	2.250.07	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

27 ago 2019 14:28
FOLHA: 6

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:		121.804.34	121.804.34		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO 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 GERAL DA DESPESA:		1.418.750.55	1.418.750.55	18.810.574.59	18.810.574.59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		216.240.34	216.240.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.784.055.41	30.784.055.41		
SOMA DOS SALDOS:		31.000.295.75	31.000.295.75		
TOTAL GERAL:		32.419.046.30	32.419.046.30	18.810.574.59	
Despesas Correntes		1.296.946.21 19.715.000.00	1.296.946.21 0.00	18.800.798.83 0.00	18.800.798.83 914.201.17
Despesas de Capital		0.00 45.000.00	0.00 0.00	9.775.76 0.00	9.775.76 35.224.24
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.296.946.21 19.910.000.00	1.296.946.21 0.00	18.810.574.59 0.00	18.810.574.59 1.099.425.41

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