

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:29
FOLHA: 1

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
15	BDPREV	1.654.191.52	8.316.486.80	1.814.06	18.896.808.79		
		19.910.000.00	50.000.00	50.000.00	1.013.191.21		
15.01	BDPREV	1.654.191.52	8.316.486.80	1.814.06	18.896.808.79		
		19.910.000.00	50.000.00	50.000.00	1.013.191.21		
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.654.191.52	8.316.486.80	1.814.06	18.896.808.79		
		19.760.000.00	50.000.00	50.000.00	913.191.21		
09	Previdencia Social	1.654.191.52	8.316.486.80	1.814.06	18.896.808.79		
		19.760.000.00	50.000.00	50.000.00	913.191.21		
09.122	Administracao Geral	87.151.35	329.711.94	1.814.06	527.101.87		
		766.000.00			238.898.13		
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.151.35	329.711.94	1.814.06	527.101.87		
		766.000.00			238.898.13		
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.178.07	0.00	6.178.07		
		0.00					
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	9.004.09	80.076.00	1.814.06	174.423.80		
		291.000.00			116.576.20		
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	1.291.49	5.751.27	1.191.49	5.751.27		
		20.000.00			14.248.73		
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	271.23	888.54	271.23	888.54		
		0.00	888.54	271.23	888.54		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	271.23	888.54	271.23	888.54		
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	420.01	1.926.36	320.01	1.926.36		
		0.00	1.926.36	320.01	1.926.36		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420.01	1.926.36	320.01	1.926.36		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	895.35	0.00	895.35		
		0.00	895.35	0.00	895.35		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	895.35	0.00	895.35		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	521.00	0.00	521.00		
		0.00	521.00	0.00	521.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	521.00	0.00	521.00		
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7.50	7.50	7.50	7.50		
		0.00	7.50	7.50	7.50		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.50	7.50	7.50	7.50		
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	107.20	469.12	107.20	469.12		
		0.00	469.12	107.20	469.12		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.20	469.12	107.20	469.12		
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	178.44	0.00	178.44		
		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					

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	111.55	264.96	264.96	111.55		264.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.55	264.96	264.96	111.55		264.96
		0.00					
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	285.00	511.00	511.00	285.00		511.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	285.00	511.00	511.00	285.00		511.00
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	89.00	89.00	89.00	89.00		89.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.00	89.00	89.00	89.00		89.00
		0.00					
3.3.90.33.00	4 Passagens e Despesas com Locomoção	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
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	449.10	5.639.70	5.639.70	144.57		22.844.17
		30.000.00					7.155.83
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
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	449.10	5.139.70	5.139.70	0.00		22.199.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	449.10	5.139.70	5.139.70	0.00		22.199.60
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	144.57		144.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	144.57		144.57
		0.00					
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.423.70	55.613.27	55.613.27	478.00		119.083.06
		170.000.00					50.916.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	33.217.01	33.217.01	0.00		63.866.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.013.87	33.217.01	33.217.01	0.00		63.866.44
		0.00					
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	188.00	543.02	543.02	188.00		543.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.00	543.02	543.02	188.00		543.02
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	233.36	2.432.18	2.432.18	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	233.36	2.432.18	2.432.18	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	86.44	566.33	566.33	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.44	566.33	566.33	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	407.03	2.442.18	2.442.18	0.00		6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	407.03	2.442.18	2.442.18	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	13.500.00	13.500.00	0.00		38.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	13.500.00	13.500.00	0.00		38.500.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:29
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	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		985.00	0.00		985.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		985.00	0.00		985.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	495.00		1.927.55	290.00		3.188.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	495.00		1.927.55	290.00		3.188.60
		0.00					
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	839.80		11.655.76	0.00		25.329.30
		30.000.00					4.670.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	480.00		9.021.36	0.00		21.360.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	480.00		9.021.36	0.00		21.360.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	359.80		1.079.40	0.00		1.259.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	359.80		1.079.40	0.00		1.259.30
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		1.555.00	0.00		2.710.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.555.00	0.00		2.710.00
		0.00					
3.3.90.47.00	8 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		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
3.3.91.97.00	9 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	10 Equipamento e Material Permanente	0.00		1.416.00	0.00		1.416.00
		15.000.00					13.584.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		367.00	0.00		367.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		367.00	0.00		367.00
		0.00					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0.00		1.049.00	0.00		1.049.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.049.00	0.00		1.049.00
		0.00					
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	78.147.26		243.457.87	0.00		346.500.00
		445.000.00					98.500.00
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.260.21		6.746.88	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	1.260.21		6.746.88	0.00		14.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.260.21		6.746.88	0.00		14.500.00
		0.00					
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	73.532.96		211.538.69	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
		320.000.00					320.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	68.207.04		186.738.07	0.00		210.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:29
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.207.04	0.00	186.738.07	0.00	0.00	210.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.325.92		24.800.62	0.00		65.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.325.92	0.00	24.800.62	0.00	0.00	65.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.033.98		5.241.91	0.00		25.000.00
		30.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.033.98		5.241.91	0.00		25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.033.98	0.00	5.241.91	0.00	0.00	25.000.00
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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.00	16 Obrigações Patronais RPPS	2.320.11		19.930.39	0.00		32.000.00
		45.000.00					13.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.438.61		12.358.05	0.00		20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.438.61	0.00	12.358.05	0.00	0.00	20.000.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	881.50		7.572.34	0.00		12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	881.50	0.00	7.572.34	0.00	0.00	12.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.567.040.17		7.986.774.86	0.00		18.369.706.92
		18.994.000.00		50.000.00			674.293.08
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.567.040.17		7.986.774.86	0.00		18.369.706.92
		18.994.000.00		50.000.00			674.293.08
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	979.400.89		4.918.356.97	0.00		11.282.000.00
		11.385.000.00					103.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	896.665.84		4.536.649.60	0.00		10.500.000.00
		10.500.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	896.665.84		4.536.649.60	0.00		10.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	896.665.84	0.00	4.536.649.60	0.00	0.00	10.500.000.00
3.1.90.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	82.702.25		381.510.57	0.00		780.000.00
		880.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	880.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	82.702.25		381.510.57	0.00		780.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.702.25	0.00	381.510.57	0.00	0.00	780.000.00
3.1.90.05.00	19 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80		196.80	0.00		2.000.00
		5.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:29
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80		196.80		0.00		2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80		196.80		0.00		2.000.00	
		0.00							
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	525.114.26		2.712.494.50		0.00		6.433.000.00	
		6.509.000.00						76.000.00	
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	412.171.55		2.086.239.45		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	412.171.55		2.086.239.45		0.00		4.997.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	412.171.55		2.086.239.45		0.00		4.997.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	110.439.27		611.686.81		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.	110.439.27		611.686.81		0.00		1.400.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	110.439.27		611.686.81		0.00		1.400.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.503.44		14.568.24		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.	2.503.44		14.568.24		0.00		36.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.503.44		14.568.24		0.00		36.000.00	
		0.00							
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	0.00		72.706.92		0.00		72.706.92	
		150.000.00		50.000.00				127.293.08	
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	0.00		72.706.92		0.00		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	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		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	62.525.02		283.216.47		0.00		582.000.00	
		950.000.00						368.000.00	
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	62.525.02		283.216.47		0.00		582.000.00	
		950.000.00						368.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:29
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	950.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.000.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	62.525.02		283.216.47		0.00		582.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.525.02	0.00	283.216.47	0.00	0.00	0.00	582.000.00	0.00
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	100.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	100.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	100.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	100.000.00	0.00
99.997.9999.0099	RESERVA DO RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	100.000.00	0.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	100.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	100.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.654.191.52	19.910.000.00	8.316.486.80	50.000.00	1.814.06	50.000.00	18.896.808.79	1.013.191.21
4	4 I.N.S.S	416.80	416.80	3.430.34	3.430.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	42.036.79	42.036.79	245.808.46	245.808.46	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.048.87	2.048.87	12.172.42	12.172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	219.56	219.56	840.98	840.98	0.00	0.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00	0.00	1.854.59	1.854.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO CEF	79.309.31	79.309.31	390.327.38	390.327.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 CONVENIO ASSEM	29.806.38	29.806.38	140.799.06	140.799.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 BEMGE SEGURADORA	25.25	25.25	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
28	28 PLANO UNIMED	71.641.07	71.641.07	349.640.62	349.640.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:29
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
29	29 ASSEM	2.775.17	13.702.89	0.00	0.00		
		2.775.17	13.702.89	0.00	0.00		
			1.00				
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	157.33	482.86	0.00	0.00		
		157.33	482.86	0.00	0.00		
			1.00				
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.101.49	10.467.00	0.00	0.00		
		2.101.49	10.467.00	0.00	0.00		
			1.00				
39	39 BMG CARTAO	507.92	2.811.50	0.00	0.00		
		507.92	2.811.50	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	447.78	2.981.59	0.00	0.00		
		447.78	2.981.59	0.00	0.00		
			1.00				
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.772.75	3.886.08	0.00	0.00		
		1.772.75	3.886.08	0.00	0.00		
			1.00				
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	562.67	807.59	0.00	0.00		
		562.67	807.59	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				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		233.829.14	1.188.743.94				

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:29
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:		1.888.020.66	9.505.230.74	1.814.06	18.896.808.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		97.356.14	97.356.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.564.653.79	31.564.653.79		
SOMA DOS SALDOS:		31.662.009.93	31.662.009.93		
TOTAL GERAL:		33.550.030.59	41.167.240.67	1.814.06	
Despesas Correntes		1.654.191.52 19.715.000.00	8.308.892.73 50.000.00	1.814.06 0.00	18.889.214.72 875.785.28
Despesas de Capital		0.00 45.000.00	7.594.07 0.00	0.00 0.00	7.594.07 37.405.93
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:		1.654.191.52 19.910.000.00	8.316.486.80 50.000.00	1.814.06 50.000.00	18.896.808.79 1.013.191.21

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