

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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	1.359.146.76	6.662.295.28	2.182.67	18.894.994.73		
		19.910.000.00	50.000.00	50.000.00	1.015.005.27		
15.01	BDPREV	1.359.146.76	6.662.295.28	2.182.67	18.894.994.73		
		19.910.000.00	50.000.00	50.000.00	1.015.005.27		
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.359.146.76	6.662.295.28	2.182.67	18.894.994.73		
		19.760.000.00	50.000.00		915.005.27		
09	Previdencia Social	1.359.146.76	6.662.295.28	2.182.67	18.894.994.73		
		19.760.000.00	50.000.00		915.005.27		
09.122	Administracao Geral	55.478.07	242.560.59	2.182.67	525.287.81		
		766.000.00			240.712.19		
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.478.07	242.560.59	2.182.67	525.287.81		
		766.000.00			240.712.19		
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	22.190.30	71.071.91	2.182.67	172.609.74		
		291.000.00			118.390.26		
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	1.690.55	4.459.78	1.407.65	4.559.78		
		20.000.00			15.440.22		
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	248.10	617.31	104.11	617.31		
		0.00	617.31	104.11	617.31		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.10	617.31	104.11	617.31		
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	403.94	1.506.35	384.54	1.606.35		
		0.00	1.506.35	384.54	1.606.35		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	403.94	1.506.35	384.54	1.606.35		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	311.00	895.35	311.00	895.35		
		0.00	895.35	311.00	895.35		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	311.00	895.35	311.00	895.35		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	110.00	521.00	110.00	521.00		
		0.00	521.00	110.00	521.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.00	521.00	110.00	521.00		
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	213.07	361.92	93.56	361.92		
		0.00	361.92	93.56	361.92		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	213.07	361.92	93.56	361.92		
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	178.44	178.44	178.44	178.44		
		0.00	178.44	178.44	178.44		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	178.44	178.44	178.44	178.44		
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	153.41	0.00	153.41		
		0.00	153.41	0.00	153.41		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	153.41	0.00	153.41		
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

27 ago 2019 14:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	226.00	226.00	226.00	226.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	226.00 0.00	226.00	226.00	226.00
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 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.448.10	5.190.60	500.00	22.699.60
		30.000.00			7.300.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	500.00	500.00	500.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00 0.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	948.10	4.690.60	0.00	22.199.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	948.10 0.00	4.690.60	0.00	22.199.60
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.045.97	49.189.57	275.02	118.605.06
		170.000.00			51.394.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 170.000.00	0.00	0.00	0.00 170.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.713.87	28.203.14	0.00	63.866.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.713.87 0.00	28.203.14	0.00	63.866.44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	275.02	355.02	275.02	355.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	275.02 0.00	355.02	275.02	355.02
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	314.23	2.198.82	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	314.23 0.00	2.198.82	0.00	5.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	115.77	479.89	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	115.77 0.00	479.89	0.00	1.000.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	407.03	2.035.15	0.00	6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	407.03 0.00	2.035.15	0.00	6.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	6.000.00	13.500.00	0.00	38.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000.00 0.00	13.500.00	0.00	38.500.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	985.00	985.00	0.00	985.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	985.00 0.00	985.00	0.00	985.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	235.05	1.432.55	0.00	2.898.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	235.05 0.00	1.432.55	0.00	2.898.60
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.005.68	10.815.96	0.00	25.329.30
		30.000.00			4.670.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

27 ago 2019 14:29
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.840.68		8.541.36	0.00	21.360.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.840.68		8.541.36	0.00	21.360.00
		0.00				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		719.60	0.00	1.259.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		719.60	0.00	1.259.30
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00		1.555.00	0.00	2.710.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		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	33.287.77		165.310.61	0.00	346.500.00
		445.000.00				98.500.00
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.028.75		5.486.67	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	1.028.75		5.486.67	0.00	14.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.028.75		5.486.67	0.00	14.500.00
		0.00				
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.490.08		138.005.73	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	23.595.14		118.531.03	0.00	210.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.595.14		118.531.03	0.00	210.000.00
		0.00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.894.94		19.474.70	0.00	65.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.894.94		19.474.70	0.00	65.000.00
		0.00				
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.033.98		4.207.93	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	1.033.98		4.207.93	0.00	25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

27 ago 2019 14:29
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.	1.033.98		4.207.93	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	3.734.96		17.610.28	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	2.315.90		10.919.44	0.00		20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.315.90		10.919.44	0.00		20.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	1.419.06		6.690.84	0.00		12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.419.06		6.690.84	0.00		12.000.00
		0.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.303.668.69		6.419.734.69	0.00		18.369.706.92
		18.994.000.00		50.000.00			674.293.08
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.303.668.69		6.419.734.69	0.00		18.369.706.92
		18.994.000.00		50.000.00			674.293.08
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	794.606.31		3.938.956.08	0.00		11.282.000.00
		11.385.000.00					103.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	734.775.54		3.639.983.76	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	734.775.54		3.639.983.76	0.00		10.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	734.775.54		3.639.983.76	0.00		10.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	59.797.97		298.808.32	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	59.797.97		298.808.32	0.00		780.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.797.97		298.808.32	0.00		780.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	19 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80		164.00	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		164.00	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80		164.00	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	435.951.32		2.187.380.24	0.00		6.433.000.00
		6.509.000.00					76.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	334.047.29		1.674.067.90	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	334.047.29		1.674.067.90	0.00		4.997.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	334.047.29	0.00	1.674.067.90	0.00	0.00	4.997.000.00
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	99.491.07	0.00	501.247.54	0.00	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	0.00	0.00
		1.470.000.00					1.470.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	99.491.07	0.00	501.247.54	0.00	0.00	1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	99.491.07	0.00	501.247.54	0.00	0.00	1.400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.412.96	0.00	12.064.80	0.00	0.00	36.000.00
		42.000.00					6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	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	0.00	12.064.80	0.00	0.00	36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.412.96	0.00	12.064.80	0.00	0.00	36.000.00
		0.00					
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	0.00	0.00	72.706.92	0.00	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	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	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	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
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	72.706.92	0.00	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	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	0.00	72.706.92	0.00	0.00	72.706.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	72.706.92	0.00	0.00	72.706.92
		0.00					
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
09.272.0050.2147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	73.111.06	0.00	220.691.45	0.00	0.00	582.000.00
		950.000.00					368.000.00
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	73.111.06	0.00	220.691.45	0.00	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	0.00	0.00
		950.000.00					950.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	73.111.06	0.00	220.691.45	0.00	0.00	582.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.111.06	0.00	220.691.45	0.00	0.00	582.000.00
		0.00					
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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		
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:		1.359.146.76		6.662.295.28		2.182.67		18.894.994.73	
		19.910.000.00		50.000.00		50.000.00		1.015.005.27	
4	4 I.N.S.S	416.80		3.013.54		0.00		0.00	
		416.80		3.013.54		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	41.420.92		203.771.67		0.00		0.00	
		41.420.92		203.771.67		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.974.81		10.123.55		0.00		0.00	
		1.974.81		10.123.55		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	175.65		621.42		0.00		0.00	
		175.65		621.42		0.00		0.00	
				1.00					
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	77.153.15		311.018.07		0.00		0.00	
		77.153.15		311.018.07		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 CONVENIO ASSEM	29.231.64		110.992.68		0.00		0.00	
		29.231.64		110.992.68		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 BEMGE SEGURADORA	25.25		101.00		0.00		0.00	
		25.25		101.00		0.00		0.00	
				1.00					
28	28 PLANO UNIMED	70.705.04		277.999.55		0.00		0.00	
		70.705.04		277.999.55		0.00		0.00	
				1.00					
29	29 ASSEM	2.765.42		10.927.72		0.00		0.00	
		2.765.42		10.927.72		0.00		0.00	
				1.00					
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	157.33		325.53		0.00		0.00	
		157.33		325.53		0.00		0.00	
				1.00					
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.153.67		8.365.51		0.00		0.00	
		2.153.67		8.365.51		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

27 ago 2019 14:29
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	
39	39 BMG CARTAO	530.92		2.303.58	0.00		0.00
		530.92		2.303.58	0.00		0.00
				1.00			
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	132.75		132.75	0.00		0.00
		132.75		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	362.41		2.533.81	0.00		0.00
		362.41		2.533.81	0.00		0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.460.61		2.113.33	0.00		0.00
		1.460.61		2.113.33	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	244.92		244.92	0.00		0.00
		244.92		244.92	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:				228.911.29			954.914.80

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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:		1.588.058.05	7.617.210.08	2.182.67	18.894.994.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		187.525.38	187.525.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.068.971.71	31.068.971.71		
SOMA DOS SALDOS:		31.256.497.09	31.256.497.09		
TOTAL GERAL:		32.844.555.14	38.873.707.17	2.182.67	
Despesas Correntes		1.359.146.76 19.715.000.00	6.654.701.21 50.000.00	2.182.67 0.00	18.887.400.66 877.599.34
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:		1.359.146.76 19.910.000.00	6.662.295.28 50.000.00	2.182.67 50.000.00	18.894.994.73 1.015.005.27

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