

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
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	1.388.090.32	12.526.667.79		1.067.74	18.959.652.92	
		19.910.000.00	60.000.00		60.000.00	950.347.08	
15.01	BDPREV	1.388.090.32	12.526.667.79		1.067.74	18.959.652.92	
		19.910.000.00	60.000.00		60.000.00	950.347.08	
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.388.090.32	12.526.667.79		1.067.74	18.959.652.92	
		19.760.000.00	60.000.00		10.000.00	850.347.08	
09	Previdencia Social	1.388.090.32	12.526.667.79		1.067.74	18.959.652.92	
		19.760.000.00	60.000.00		10.000.00	850.347.08	
09.122	Administracao Geral	32.046.29	432.925.04		1.067.74	564.540.79	
		766.000.00				201.459.21	
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.046.29	432.925.04		1.067.74	564.540.79	
		766.000.00				201.459.21	
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	14.603.26	125.432.08		1.067.74	181.862.72	
		291.000.00				109.137.28	
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	1.328.50	9.431.19		1.053.34	9.431.19	
		20.000.00				10.568.81	
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	132.60	1.150.87		0.00	1.150.87	
		0.00	1.150.87		0.00	1.150.87	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132.60	1.150.87		0.00	1.150.87	
		0.00					
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	80.00	80.00		80.00	80.00	
		0.00	80.00		80.00	80.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.00	80.00		80.00	80.00	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	596.97	3.089.68		454.41	3.089.68	
		0.00	3.089.68		454.41	3.089.68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	596.97	3.089.68		454.41	3.089.68	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	330.35	1.479.95		330.35	1.479.95	
		0.00	1.479.95		330.35	1.479.95	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	330.35	1.479.95		330.35	1.479.95	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	88.00	752.00		88.00	752.00	
		0.00	752.00		88.00	752.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.00	752.00		88.00	752.00	
		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	7.50		0.00	7.50	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	100.58	677.79		100.58	677.79	
		0.00	677.79		100.58	677.79	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.58	677.79		100.58	677.79	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
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	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00		1.150.00	0.00		1.150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.150.00	0.00		1.150.00
		0.00					
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	948.10		8.629.57	0.00		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	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					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	948.10		7.485.00	0.00		22.199.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	948.10		7.485.00	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	9.961.18		84.778.14	14.40		120.003.56
		170.000.00					49.996.44
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		48.258.62	0.00		63.866.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.013.87		48.258.62	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	617.06		3.286.28	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	617.06		3.286.28	0.00		5.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
FOLHA: 3

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		
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>246.86</b>	<b>893.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.86	893.02	0.00	1.000.00				
		0.00							
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>408.99</b>	<b>3.669.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	408.99	3.669.15	0.00	6.000.00				
		0.00							
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>3.250.00</b>	<b>24.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.500.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.250.00	24.500.00	0.00	38.500.00				
		0.00							
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>	<b>36.10</b>	<b>0.00</b>	<b>36.10</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	36.10	0.00	36.10				
		0.00							
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>0.00</b>	<b>985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>985.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	985.00	0.00	985.00				
		0.00							
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>424.40</b>	<b>2.606.95</b>	<b>14.40</b>	<b>4.073.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	424.40	2.606.95	14.40	4.073.00				
		0.00							
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>7 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.365.48</b>	<b>19.738.18</b>	<b>0.00</b>	<b>26.228.80</b>				
		<b>30.000.00</b>			<b>3.771.20</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		30.000.00			30.000.00				
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.840.68</b>	<b>15.904.08</b>	<b>0.00</b>	<b>21.360.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.840.68	15.904.08	0.00	21.360.00				
		0.00							
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>359.80</b>	<b>1.619.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2.158.80</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	359.80	1.619.10	0.00	2.158.80				
		0.00							
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>165.00</b>	<b>2.215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.710.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00	2.215.00	0.00	2.710.00				
		0.00							
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>8 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
		<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>9 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		1.000.00			1.000.00				
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>10 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>2.855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.855.00</b>				
		<b>15.000.00</b>			<b>12.145.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		15.000.00			15.000.00				
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>	<b>1.439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.439.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.439.00	0.00	1.439.00				
		0.00							
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367.00</b>				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	367.00	0.00	367.00				
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL.
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	17.443.03		301.314.89	0.00		376.500.00
		445.000.00					68.500.00
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.067.32		9.948.84	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		9.948.84	0.00		14.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.067.32		9.948.84	0.00		14.500.00
		0.00					
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.245.84		257.834.78	0.00		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	10.204.85		220.118.84	0.00		240.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.204.85		220.118.84	0.00		240.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.040.99		37.715.94	0.00		65.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.040.99		37.715.94	0.00		65.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.072.75		8.936.82	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	1.072.75		8.936.82	0.00		25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.072.75		8.936.82	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	1.057.12		24.594.45	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	655.48		15.250.05	0.00		20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	655.48		15.250.05	0.00		20.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	401.64		9.344.40	0.00		12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	401.64		9.344.40	0.00		12.000.00
		0.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.356.044.03		12.093.742.75	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	1.356.044.03		12.093.742.75	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	866.975.69		7.505.412.11	0.00		11.282.000.00
		11.385.000.00					103.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
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	
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	793.054.41	6.910.329.19	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.500.000.00	0.00	0.00	10.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	793.054.41	6.910.329.19	793.054.41	0.00	10.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	793.054.41	6.910.329.19	0.00	0.00	10.500.000.00	
3.1.90.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	73.888.48	594.787.72	880.000.00	0.00	780.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	880.000.00	0.00	0.00	880.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	73.888.48	594.787.72	73.888.48	0.00	780.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.888.48	594.787.72	0.00	0.00	780.000.00	
3.1.90.05.00	19 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80	295.20	5.000.00	0.00	2.000.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80	295.20	32.80	0.00	2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.80	295.20	0.00	0.00	2.000.00	
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	445.404.52	4.057.275.65	6.509.000.00	0.00	6.433.000.00	76.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	344.131.93	3.122.109.59	4.997.000.00	0.00	4.997.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	4.997.000.00	0.00	0.00	4.997.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	344.131.93	3.122.109.59	344.131.93	0.00	4.997.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	344.131.93	3.122.109.59	0.00	0.00	4.997.000.00	
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	98.769.15	913.087.50	1.470.000.00	0.00	1.400.000.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.470.000.00	0.00	0.00	1.470.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	98.769.15	913.087.50	98.769.15	0.00	1.400.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	98.769.15	913.087.50	0.00	0.00	1.400.000.00	
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.503.44	22.078.56	42.000.00	0.00	36.000.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	2.503.44	22.078.56	2.503.44	0.00	36.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.503.44	22.078.56	0.00	0.00	36.000.00	
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	0.00	98.112.13	150.000.00	0.00	98.112.13	
3.3.20.01.00	23 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
3.3.20.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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		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	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		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		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		0.00
		25.000.00			10.000.00		15.000.00
09.272.0050.2147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	43.663.82	432.942.86	0.00	582.000.00		
		950.000.00			368.000.00		
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	43.663.82	432.942.86	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
		950.000.00			950.000.00		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	43.663.82	432.942.86	0.00	582.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.663.82	432.942.86	0.00	582.000.00		
		0.00					
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
		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
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	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		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		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		0.00
		150.000.00			50.000.00		100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.388.090.32	12.526.667.79	1.067.74	18.959.652.92		
		19.910.000.00	60.000.00	60.000.00	950.347.08		
4	4 I.N.S.S	432.44	5.010.08	0.00	0.00		
		432.44	5.010.08	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	44.067.11	448.048.57	0.00	0.00		
		44.067.11	448.048.57	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.048.87	18.319.03	0.00	0.00		
		2.048.87	18.319.03	0.00	0.00		
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	259.48		1.878.90	0.00		0.00
		259.48		1.878.90	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	80.033.62		713.127.95	0.00		0.00
		80.033.62		713.127.95	0.00		0.00
				1.00			
21	21 CONVENIO ASSEM	30.148.20		256.861.91	0.00		0.00
		30.148.20		256.861.91	0.00		0.00
				1.00			
22	22 BEMGE SEGURADORA	25.25		227.25	0.00		0.00
		25.25		227.25	0.00		0.00
				1.00			
28	28 PLANO UNIMED	77.420.58		656.557.96	0.00		0.00
		77.420.58		656.557.96	0.00		0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	2.937.43		25.448.62	0.00		0.00
		2.937.43		25.448.62	0.00		0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00		940.19	0.00		0.00
		100.00		940.19	0.00		0.00
				1.00			
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.275.97		19.286.36	0.00		0.00
		2.275.97		19.286.36	0.00		0.00
				1.00			
39	39 BMG CARTAO	450.95		4.572.80	0.00		0.00
		450.95		4.572.80	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	3.130.05		9.799.92	0.00		0.00
		3.130.05		9.799.92	0.00		0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.111.31		9.164.20	0.00		0.00
		1.111.31		9.164.20	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	1.022.96		3.445.17	0.00		0.00
		1.022.96		3.445.17	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
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	
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		7.970.51	0.00		0.00
		0.00		7.970.51	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		245.464.22		2.188.868.27			



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:57  
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:		1.633.554.54	14.715.536.06	1.067.74	18.959.652.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		771.605.72	771.605.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.986.093.26	31.986.093.26		
SOMA DOS SALDOS:		32.757.698.98	32.757.698.98		
TOTAL GERAL:		34.391.253.52	47.473.235.04	1.067.74	
Despesas Correntes		1.388.090.32 19.715.000.00	12.517.634.72 60.000.00	1.067.74 10.000.00	18.950.619.85 814.380.15
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:		1.388.090.32 19.910.000.00	12.526.667.79 60.000.00	1.067.74 60.000.00	18.959.652.92 950.347.08

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