

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2020		26 mai 2020 07:38 FOLHA: 1	
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
15	BDPREV	1.499.333.91	6.019.808.28	855.67	18.549.598.96
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.906.901.04
15.01	BDPREV	1.499.333.91	6.019.808.28	855.67	18.549.598.96
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.906.901.04
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.499.333.91	6.019.808.28	855.67	18.549.598.96
		21.592.500.00	600.000.00	600.000.00	3.042.901.04
09	Previdencia Social	1.499.333.91	6.019.808.28	855.67	18.549.598.96
		21.592.500.00	600.000.00	600.000.00	3.042.901.04
09.122	Administracao Geral	59.659.58	266.269.36	855.67	717.598.96
		840.000.00	600.000.00		722.401.04
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.659.58	266.269.36	855.67	717.598.96
		840.000.00	600.000.00		722.401.04
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.212.41	49.412.31	855.67	149.098.96
		288.000.00			138.901.04
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.00	3 Material de Consumo	560.79	2.456.58	560.79	2.456.58
		20.000.00			17.543.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141.58	430.74	141.58	430.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	141.58	430.74	141.58	430.74
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	302.17	1.109.28	302.17	1.109.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	302.17	1.109.28	302.17	1.109.28
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	200.70	0.00	200.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	200.70	0.00	200.70
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	274.00	0.00	274.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	274.00	0.00	274.00
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	20.83	0.00	20.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.83	0.00	20.83
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	117.04	342.03	117.04	342.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	117.04	342.03	117.04	342.03
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	79.00	0.00	79.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	79.00	0.00	79.00
		0.00			
3.3.90.33.00	4 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

26 mai 2020 07:38
FOLHA: 2

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
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	679.25 25.000.00	2.606.80	0.00	16.500.00 8.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	679.25	2.606.80	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	679.25 0.00	2.606.80	0.00	16.500.00
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.726.72 175.000.00	35.981.54	294.88	99.833.28 75.166.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 175.000.00	0.00	0.00	0.00 175.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.213.20	20.286.59	0.00	66.508.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.213.20 0.00	20.286.59	0.00	66.508.40
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	20.00	0.00	20.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	20.00	0.00	20.00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	294.88	294.88	294.88	294.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	294.88 0.00	294.88	294.88	294.88
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	224.77	1.610.84	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	224.77 0.00	1.610.84	0.00	5.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	74.88	338.92	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	74.88 0.00	338.92	0.00	1.250.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	300.00	10.200.00	0.00	17.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00 0.00	10.200.00	0.00	17.400.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	408.99	1.635.96	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	408.99 0.00	1.635.96	0.00	6.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	210.00	1.594.35	0.00	3.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	210.00 0.00	1.594.35	0.00	3.360.00
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.245.65 38.000.00	8.367.39	0.00	30.309.10 7.690.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 38.000.00	0.00	0.00	0.00 38.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.885.75	6.927.79	0.00	26.170.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.885.75 0.00	6.927.79	0.00	26.170.20
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	719.60	0.00	1.978.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.90 0.00	719.60	0.00	1.978.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	720.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	720.00	0.00	2.160.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

26 mai 2020 07:38
FOLHA: 3

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
3.3.90.92.00	8 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
		10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	49.447.17	216.857.05	0.00	568.500.00
		527.000.00	600.000.00		558.500.00
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.113.33	4.824.42	0.00	14.500.00
		34.000.00			19.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.000.00			34.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.113.33	4.824.42	0.00	14.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.113.33	4.824.42	0.00	14.500.00
		0.00			
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	45.777.09	202.814.06	0.00	503.000.00
		400.000.00	600.000.00		497.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	600.000.00		600.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.050.64	44.101.27	0.00	145.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.050.64	44.101.27	0.00	145.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.215.16	17.439.19	0.00	58.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.215.16	17.439.19	0.00	58.000.00
		0.00			
3.1.90.11.50	Salário Maternidade	14.472.67	50.565.91	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.472.67	50.565.91	0.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.11.52	Licença Saúde	16.038.62	90.707.69	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.038.62	90.707.69	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.196.92	3.602.22	0.00	19.000.00
		20.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.196.92	3.602.22	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.196.92	3.602.22	0.00	19.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	33 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.94.00	14 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2020		26 mai 2020 07:38 FOLHA: 4	
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
3.1.91.13.00	15 Obrigações Patronais RPPS	1.359.83 60.000.00	5.616.35	0.00	32.000.00 28.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	718.90	2.969.20	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	718.90 0.00	2.969.20	0.00	20.000.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	640.93	2.647.15	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.93 0.00	2.647.15	0.00	12.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.439.674.33 20.752.500.00	5.753.538.92	0.00 600.000.00	17.832.000.00 2.320.500.00
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.439.674.33 20.752.500.00	5.753.538.92	0.00 600.000.00	17.832.000.00 2.320.500.00
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	964.214.30 12.603.000.00	3.849.620.80	0.00	11.760.000.00 843.000.00
3.1.90.01.00	16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	882.421.08 11.600.000.00	3.515.458.29	0.00	10.760.000.00 840.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 11.600.000.00	0.00	0.00	0.00 11.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	882.421.08	3.515.458.29	0.00	10.760.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	882.421.08 0.00	3.515.458.29	0.00	10.760.000.00
3.1.90.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	81.793.22 1.000.000.00	334.162.51	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	81.793.22	334.162.51	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.793.22 0.00	334.162.51	0.00	1.000.000.00
3.1.90.05.00	18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	471.115.73 6.905.000.00	1.884.462.92	0.00	6.000.000.00 905.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	369.163.00 5.250.000.00	1.476.652.00	0.00	4.600.000.00 650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 5.250.000.00	0.00	0.00	0.00 5.250.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	369.163.00	1.476.652.00	0.00	4.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	369.163.00 0.00	1.476.652.00	0.00	4.600.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	101.952.73 1.600.000.00	407.810.92	0.00	1.400.000.00 200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.600.000.00	0.00	0.00	0.00 1.600.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	101.952.73	407.810.92	0.00	1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	101.952.73 0.00	407.810.92	0.00	1.400.000.00
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2020		26 mai 2020 07:38 FOLHA: 5	
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
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	4.344.30	19.455.20	0.00	72.000.00
		244.500.00			172.500.00
3.3.20.01.00	22 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.20.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.47.00	25 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	4.344.30	19.455.20	0.00	72.000.00
		100.000.00			28.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	4.344.30	19.455.20	0.00	72.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.344.30	19.455.20	0.00	72.000.00
		0.00			
3.3.90.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.91.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
4.6.90.73.00	30 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
09.272.0050.2147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00		600.000.00	400.000.00
3.1.90.05.00	31 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00		600.000.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00		600.000.00	400.000.00
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00			864.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00			864.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00			864.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00			864.000.00
99.997.9999.0099	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00			864.000.00
9.9.99.99.00	32 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00			864.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

26 mai 2020 07:38
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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		824.000.00			824.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.499.333.91	6.019.808.28	855.67	18.549.598.96
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.906.901.04
4	4 I.N.S.S	477.65	1.907.60	0.00	0.00
		477.65	1.907.60	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	111.595.01	226.499.02	0.00	0.00
		111.595.01	226.499.02	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637.66	10.441.66	0.00	0.00
		2.637.66	10.441.66	0.00	0.00
			1.00		
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0.00	5.73	0.00	0.00
		0.00	5.73	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	543.40	960.20	0.00	0.00
		543.40	960.20	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	87.239.18	253.638.49	0.00	0.00
		87.239.18	253.638.49	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	55.302.71	113.032.65	0.00	0.00
		55.302.71	113.032.65	0.00	0.00
			1.00		
22	22 BEMGE SEGURADORA	0.00	25.25	0.00	0.00
		0.00	25.25	0.00	0.00
			1.00		
28	28 PLANO UNIMED	164.263.83	321.424.84	0.00	0.00
		164.263.83	321.424.84	0.00	0.00
			1.00		
29	29 ASSEM	6.425.99	12.667.93	0.00	0.00
		6.425.99	12.667.93	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	200.00	400.00	0.00	0.00
		200.00	400.00	0.00	0.00
			1.00		
35	35 ITAVIDA SEGUROS	4.541.43	9.240.39	0.00	0.00
		4.541.43	9.240.39	0.00	0.00
			1.00		
39	39 BMG CARTAO	806.94	1.816.59	0.00	0.00
		806.94	1.816.59	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

26 mai 2020 07:38
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
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	4.008.195.93	0.00	0.00
		0.00	4.008.195.93 1.00	0.00	0.00
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	9.386.95	17.461.77	0.00	0.00
		9.386.95	17.461.77 1.00	0.00	0.00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.944.92	5.764.12	0.00	0.00
		2.944.92	5.764.12 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	1.834.58	3.808.21	0.00	0.00
		1.834.58	3.808.21 1.00	0.00	0.00
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	160.00	320.00	0.00	0.00
		160.00	320.00 1.00	0.00	0.00
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	3.773.35	85.851.35	0.00	0.00
		3.773.35	85.851.35 1.00	0.00	0.00
55	55 RESTITUIÇÃO	0.00	287.75	0.00	0.00
		0.00	287.75 1.00	0.00	0.00
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00	4.048.39	0.00	0.00
		0.00	4.048.39 1.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	9.057.77	0.00	0.00
		0.00	9.057.77 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		452.133.60	5.086.855.64		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2020	26 mai 2020 07:38 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:		1.951.467.51	11.106.663.92	855.67	18.549.598.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		117.404.69	117.404.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.062.881.33	31.062.881.33		
SOMA DOS SALDOS:		31.180.286.02	31.180.286.02		
TOTAL GERAL:		33.131.753.53	42.286.949.94	855.67	
Despesas Correntes		1.499.333.91 21.551.500.00	6.019.808.28 600.000.00	855.67 600.000.00	18.549.598.96 3.001.901.04
Despesas de Capital		0.00 41.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 41.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 864.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 864.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.499.333.91 22.456.500.00	6.019.808.28 600.000.00	855.67 600.000.00	18.549.598.96 3.906.901.04

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE
CRC: MG-118904/0-2
CONTADOR (A)

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

GRAZIELE APARECIDA GONTIJO SOARES
CPF: 062.706.006-42
TESOUREIRA