

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2020		21 set 2020 10:04 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 ACUMUL. SALDO ATUAL
15	BDPREV	1.481.960.48	12.276.342.57	213.42	18.553.318.93
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.903.181.07
15.01	BDPREV	1.481.960.48	12.276.342.57	213.42	18.553.318.93
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.903.181.07
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.481.960.48	12.276.342.57	213.42	18.553.318.93
		21.592.500.00	600.000.00	600.000.00	3.039.181.07
09	Previdencia Social	1.481.960.48	12.276.342.57	213.42	18.553.318.93
		21.592.500.00	600.000.00	600.000.00	3.039.181.07
09.122	Administracao Geral	34.210.17	472.224.85	213.42	721.318.93
		840.000.00	600.000.00		718.681.07
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.210.17	472.224.85	213.42	721.318.93
		840.000.00	600.000.00		718.681.07
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	14.177.56	97.573.08	213.42	152.818.93
		288.000.00			135.181.07
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	833.42	5.534.13	833.42	5.534.13
		20.000.00			14.465.87
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	0.00	555.92	0.00	555.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	555.92	0.00	555.92
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	412.10	2.349.06	412.10	2.349.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	412.10	2.349.06	412.10	2.349.06
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	162.10	590.05	162.10	590.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	162.10	590.05	162.10	590.05
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	969.00	0.00	969.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	969.00	0.00	969.00
		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	259.22	950.02	259.22	950.02
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	259.22	950.02	259.22	950.02
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	99.25	0.00	99.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	99.25	0.00	99.25
		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
AGOSTO DE 2020

21 set 2020 10:04
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	470.25	5.846.30	0.00	16.500.00
		25.000.00			8.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	470.25	5.846.30	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	470.25	5.846.30	0.00	16.500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.628.24	69.022.56	-620.00	100.475.70
		175.000.00			74.524.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		175.000.00			175.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.163.20	45.089.39	0.00	66.508.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.163.20	45.089.39	0.00	66.508.40
		0.00			
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	20.00	0.00	20.00
		0.00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	364.88	0.00	364.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	364.88	0.00	364.88
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	357.80	2.289.81	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	357.80	2.289.81	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	197.31	741.23	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	197.31	741.23	0.00	1.250.00
		0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	700.00	700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	700.00	700.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	13.500.00	-3.900.00	13.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	13.500.00	-3.900.00	13.500.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	410.63	3.295.63	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	410.63	3.295.63	0.00	6.000.00
		0.00			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0.00	500.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	499.30	3.221.62	2.580.00	6.632.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	499.30	3.221.62	2.580.00	6.632.42
		0.00			
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.245.65	17.170.09	0.00	30.309.10
		38.000.00			7.690.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00			38.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.885.75	14.470.79	0.00	26.170.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.885.75	14.470.79	0.00	26.170.20
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

21 set 2020 10:04
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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	1.259.30	0.00	1.978.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.90 0.00	1.259.30	0.00	1.978.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	1.440.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	1.440.00	0.00	2.160.00
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	20.032.61	374.651.77	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	9.277.74	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	9.277.74	0.00	14.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.113.33 0.00	9.277.74	0.00	14.500.00
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.233.38	345.366.73	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	11.026.42	88.206.95	0.00	145.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.026.42 0.00	88.206.95	0.00	145.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.206.96	45.519.65	0.00	58.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.206.96 0.00	45.519.65	0.00	58.000.00
3.1.90.11.50	Salário Maternidade	0.00	87.504.81	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	87.504.81	0.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.11.52	Licença Saúde	0.00	124.135.32	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	124.135.32	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.327.26	8.956.39	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	1.327.26	8.956.39	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.327.26 0.00	8.956.39	0.00	19.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2020		21 set 2020 10:04 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
3.1.90.16.00	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
3.1.91.13.00	15 Obrigações Patronais RPPS	1.358.64	11.050.91	0.00	32.000.00
		60.000.00			28.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	718.27	5.842.28	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	718.27	5.842.28	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	640.37	5.208.63	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.37	5.208.63	0.00	12.000.00
		0.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.447.750.31	11.804.117.72	0.00	17.832.000.00
		20.752.500.00		600.000.00	2.320.500.00
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.447.750.31	11.804.117.72	0.00	17.832.000.00
		20.752.500.00		600.000.00	2.320.500.00
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	973.591.13	7.723.911.46	0.00	11.760.000.00
		12.603.000.00			843.000.00
3.1.90.01.00	16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	889.971.01	7.065.060.63	0.00	10.760.000.00
		11.600.000.00			840.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.600.000.00			11.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	889.971.01	7.065.060.63	0.00	10.760.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	889.971.01	7.065.060.63	0.00	10.760.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	83.620.12	658.850.83	0.00	1.000.000.00
		1.000.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	83.620.12	658.850.83	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.620.12	658.850.83	0.00	1.000.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	469.814.88	4.043.082.14	0.00	6.000.000.00
		6.905.000.00			905.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	366.319.06	3.133.524.80	0.00	4.600.000.00
		5.250.000.00			650.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.250.000.00			5.250.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	366.319.06	3.133.524.80	0.00	4.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	366.319.06	3.133.524.80	0.00	4.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	103.495.82	909.557.34	0.00	1.400.000.00
		1.600.000.00			200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.600.000.00			1.600.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2020		21 set 2020 10:04 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
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	103.495.82	909.557.34	0.00	1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	103.495.82 0.00	909.557.34	0.00	1.400.000.00
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	4.344.30	37.124.12	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	37.124.12	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	37.124.12	0.00	72.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.344.30 0.00	37.124.12	0.00	72.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

21 set 2020 10:04
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
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
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:		1.481.960.48	12.276.342.57	213.42	18.553.318.93
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.903.181.07
4	4 I.N.S.S	552.64	4.056.57	0.00	0.00
		552.64	4.056.57	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	53.401.06	448.603.99	0.00	0.00
		53.401.06	448.603.99	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637.66	20.992.30	0.00	0.00
		2.637.66	20.992.30	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 -	188.10	1.817.10	0.00	0.00
		188.10	1.817.10	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	88.331.86	682.152.69	0.00	0.00
		88.331.86	682.152.69	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	28.904.34	222.651.99	0.00	0.00
		28.904.34	222.651.99	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	78.237.18	642.055.82	0.00	0.00
		78.237.18	642.055.82	0.00	0.00
			1.00		
29	29 ASSEM	3.074.73	25.137.92	0.00	0.00
		3.074.73	25.137.92	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00	800.00	0.00	0.00
		100.00	800.00	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

21 set 2020 10:04
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
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.328.73	18.478.11	0.00	0.00
		2.328.73	18.478.11 1.00	0.00	0.00
39	39 BMG CARTAO	403.47	3.430.47	0.00	0.00
		403.47	3.430.47 1.00	0.00	0.00
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	497.067.30	4.505.263.23	0.00	0.00
		497.067.30	4.505.263.23 1.00	0.00	0.00
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	4.626.30	36.526.51	0.00	0.00
		4.626.30	36.526.51 1.00	0.00	0.00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	525.87	8.953.12	0.00	0.00
		525.87	8.953.12 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	867.52	7.431.65	0.00	0.00
		867.52	7.431.65 1.00	0.00	0.00
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	80.00	640.00	0.00	0.00
		80.00	640.00 1.00	0.00	0.00
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	93.942.59	0.00	0.00
		0.00	93.942.59 1.00	0.00	0.00
55	55 RESTITUIÇÃO	0.00	290.63	0.00	0.00
		0.00	290.63 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:		761.326.76	6.736.361.83		

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:		2.243.287.24	19.012.704.40	213.42	18.553.318.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		37.814.27	37.814.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.177.533.88	33.177.533.88		
SOMA DOS SALDOS:		33.215.348.15	33.215.348.15		
TOTAL GERAL:		35.458.635.39	52.228.052.55	213.42	
Despesas Correntes		1.481.960.48 21.551.500.00	12.276.342.57 600.000.00	213.42 600.000.00	18.553.318.93 2.998.181.07
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:		1.481.960.48 22.456.500.00	12.276.342.57 600.000.00	213.42 600.000.00	18.553.318.93 3.903.181.07

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