

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
15	BDPREV	1.518.068,56	19.471.573,58	880.715,74	19.471.573,58		
		22.456.500,00	743.300,00	743.300,00	2.984.926,42		
15.01	BDPREV	1.518.068,56	19.471.573,58	880.715,74	19.471.573,58		
		22.456.500,00	743.300,00	743.300,00	2.984.926,42		
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.518.068,56	19.471.573,58	880.715,74	19.471.573,58		
		21.592.500,00	743.300,00	623.300,00	2.240.926,42		
09	Previdencia Social	1.518.068,56	19.471.573,58	880.715,74	19.471.573,58		
		21.592.500,00	743.300,00	623.300,00	2.240.926,42		
09.122	Administracao Geral	41.858,48	641.055,26	-117.802,58	641.055,26		
		840.000,00	623.300,00		822.244,74		
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.858,48	641.055,26	-117.802,58	641.055,26		
		840.000,00	623.300,00		822.244,74		
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	11.806,23	141.580,92	-14.194,77	141.580,92		
		288.000,00	300,00		146.719,08		
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	847,11	8.471,00	727,11	8.471,00		
		20.000,00			11.529,00		
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	849,42	0,00	849,42		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	849,42	0,00	849,42		
		0,00					
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	75,00	0,00	75,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	75,00	0,00	75,00		
		0,00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	501,22	3.787,72	501,22	3.787,72		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	501,22	3.787,72	501,22	3.787,72		
		0,00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	807,05	0,00	807,05		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	807,05	0,00	807,05		
		0,00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	108,00	1.352,00	108,00	1.352,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108,00	1.352,00	108,00	1.352,00		
		0,00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	54,21	0,00	54,21		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	54,21	0,00	54,21		
		0,00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	117,89	1.146,46	117,89	1.146,46		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	117,89	1.146,46	117,89	1.146,46		
		0,00					
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	120,00	120,00	0,00	120,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120,00	120,00	0,00	120,00		
		0,00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		279.14		0.00		279.14	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		279.14		0.00		279.14	
		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	
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	992.75		9.974.05		-6.525.95		9.974.05	
		25.000.00						15.025.95	
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	992.75		9.974.05		-6.525.95		9.974.05	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	992.75		9.974.05		-6.525.95		9.974.05	
		0.00							
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.220.62		96.199.13		-4.623.57		96.199.13	
		175.000.00		300.00				79.100.87	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		0.00		300.00				300.00	
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	5.779.41		66.508.40		0.00		66.508.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.779.41		66.508.40		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		561.88		0.00		561.88	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		561.88		0.00		561.88	
		0.00							
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	380.22		3.601.27		-1.398.73		3.601.27	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	380.22		3.601.27		-1.398.73		3.601.27	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	79.35		1.118.83		-131.17		1.118.83	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.35		1.118.83		-131.17		1.118.83	
		0.00							
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		700.00		0.00		700.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		700.00		0.00		700.00	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	300.00		13.800.00		300.00		13.800.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00		300.00		300.00		300.00	
		0.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		13.500.00		0.00		13.500.00	
		0.00							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	416.64		5.006.48		-993.52		5.006.48	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	416.64		5.006.48		-993.52		5.006.48	
		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							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
FOLHA: 3

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	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	265.00		4.382.27	-2.400.15		4.382.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		4.382.27	-2.400.15		4.382.27
		0.00					
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.745.75		26.936.74	-3.772.36		26.936.74
		38.000.00					11.063.26
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	2.365.75		22.493.79	-3.676.41		22.493.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.365.75		22.493.79	-3.676.41		22.493.79
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00		2.282.95	-95.95		2.282.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		2.282.95	-95.95		2.282.95
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.160.00	0.00		2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.160.00	0.00		2.160.00
		0.00					
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	30.052.25		499.474.34	-103.607.81		499.474.34
		527.000.00		623.000.00			650.525.66
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.113.33		14.844.39	0.00		14.844.39
		34.000.00					19.155.61
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		14.844.39	0.00		14.844.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.113.33		14.844.39	0.00		14.844.39
		0.00					
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	23.962.99		428.395.07	-87.007.38		428.395.07
		400.000.00		600.000.00			571.604.93
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	14.623.51		146.936.14	1.352.49		146.936.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.623.51		146.936.14	1.352.49		146.936.14
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.339.48		69.818.80	0.00		69.818.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.339.48		69.818.80	0.00		69.818.80
		0.00					
3.1.90.11.50	Salário Maternidade	0.00		87.504.81	-12.495.19		87.504.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		87.504.81	-12.495.19		87.504.81
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.11.52	Licença Saúde	0.00	124.135.32	-75.864.68	124.135.32				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	124.135.32	-75.864.68	124.135.32				
		0.00							
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	3.617.29	16.555.46	-2.444.54	16.555.46				
		20.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		20.000.00							
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	3.617.29	16.555.46	-2.444.54	16.555.46				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.617.29	16.555.46	-2.444.54	16.555.46				
		0.00							
3.1.90.16.00	33 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00							
3.1.90.94.00	14 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00				
		8.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		8.000.00							
3.1.91.13.00	15 Obrigações Patronais RPPS	1.358.64	17.844.11	-14.155.89	17.844.11				
		60.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		60.000.00							
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	718.27	9.433.63	-10.566.37	9.433.63				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	718.27	9.433.63	-10.566.37	9.433.63				
		0.00							
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	640.37	8.410.48	-3.589.52	8.410.48				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.37	8.410.48	-3.589.52	8.410.48				
		0.00							
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	21.835.31	0.00	21.835.31				
			23.000.00						
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	16.000.00						
		0.00	15.560.09	0.00	15.560.09				
		0.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	7.000.00						
		0.00	6.275.22	0.00	6.275.22				
		0.00							
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.476.210.08	18.830.518.32	998.518.32	18.830.518.32				
		20.752.500.00	120.000.00	623.300.00	1.418.681.68				
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.476.210.08	18.830.518.32	998.518.32	18.830.518.32				
		20.752.500.00	120.000.00	623.300.00	1.418.681.68				
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	988.887.12	12.603.787.18	843.787.18	12.603.787.18				
		12.603.000.00	120.000.00		119.212.82				
3.1.90.01.00	16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	903.475.53	11.523.743.05	763.743.05	11.523.743.05				
		11.600.000.00			76.256.95				
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	903.475.53	11.523.743.05	763.743.05	11.523.743.05				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	903.475.53	11.523.743.05	763.743.05	11.523.743.05				
		0.00							
3.1.90.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	85.411.59	1.080.044.13	80.044.13	1.080.044.13				
		1.000.000.00	120.000.00		39.955.87				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		1.000.000.00	120.000.00		1.120.000.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	85.411.59		1.080.044.13		80.044.13		1.080.044.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85.411.59		1.080.044.13		80.044.13		1.080.044.13	
		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	482.978.66		6.167.711.35		167.711.35		6.167.711.35	
		6.905.000.00				16.300.00		720.988.65	
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	376.048.83		4.781.960.56		181.960.56		4.781.960.56	
		5.250.000.00						468.039.44	
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	376.048.83		4.781.960.56		181.960.56		4.781.960.56	
1.00.00	Recursos Ordinários	376.048.83		4.781.960.56		181.960.56		4.781.960.56	
		0.00							
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	106.929.83		1.385.750.79		-14.249.21		1.385.750.79	
		1.600.000.00						214.249.21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.600.000.00						1.600.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	106.929.83		1.385.750.79		-14.249.21		1.385.750.79	
1.00.00	Recursos Ordinários	106.929.83		1.385.750.79		-14.249.21		1.385.750.79	
		0.00							
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		55.000.00				16.300.00		38.700.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		55.000.00				16.300.00		38.700.00	
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	4.344.30		59.019.79		-12.980.21		59.019.79	
		244.500.00						185.480.21	
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		59.019.79		-12.980.21		59.019.79	
		100.000.00						40.980.21	
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		59.019.79		-12.980.21		59.019.79	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.344.30		59.019.79		-12.980.21		59.019.79	
		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	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
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
3.3.91.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	30 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0050.2147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	607.000.00	393.000.00
3.1.90.05.00	31 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	607.000.00	393.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	607.000.00	393.000.00
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	864.000.00	0.00	0.00	120.000.00	744.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	864.000.00	0.00	0.00	120.000.00	744.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	864.000.00	0.00	0.00	120.000.00	744.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	864.000.00	0.00	0.00	120.000.00	744.000.00
99.997.9999.0099	RESERVA DO RPPS	0.00	864.000.00	0.00	0.00	120.000.00	744.000.00
9.9.99.99.00	32 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	864.000.00	0.00	0.00	120.000.00	744.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	824.000.00	0.00	0.00	120.000.00	704.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.518.068.56	22.456.500.00	19.471.573.58	743.300.00	880.715.74	19.471.573.58
4	4 I.N.S.S	1.470.86	1.470.86	7.185.35	1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	55.836.92	55.836.92	726.818.74	1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637.66	2.637.66	31.542.94	1.00	0.00	0.00
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0.00	0.00	5.73	1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	209.00	209.00	2.590.40	1.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO CEF	90.386.25	90.386.25	1.028.196.91	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
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	
		90.386.25	1.028.196.91		0.00	0.00	
			1.00				
21	21 CONVENIO ASSEM	29.889.41	337.847.74		0.00	0.00	
		29.889.41	337.847.74		0.00	0.00	
			1.00				
22	22 BEMGE SEGURADORA	277.75	303.00		0.00	0.00	
		277.75	303.00		0.00	0.00	
			1.00				
28	28 PLANO UNIMED	79.196.55	956.403.46		0.00	0.00	
		79.196.55	956.403.46		0.00	0.00	
			1.00				
29	29 ASSEM	3.125.05	37.522.35		0.00	0.00	
		3.125.05	37.522.35		0.00	0.00	
			1.00				
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00	1.200.00		0.00	0.00	
		100.00	1.200.00		0.00	0.00	
			1.00				
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.483.87	28.280.59		0.00	0.00	
		2.483.87	28.280.59		0.00	0.00	
			1.00				
39	39 BMG CARTAO	283.90	4.665.51		0.00	0.00	
		283.90	4.665.51		0.00	0.00	
			1.00				
44	44 PROVISOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	5.296.423.86		0.00	0.00	
		0.00	5.296.423.86		0.00	0.00	
			1.00				
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	4.543.84	54.188.81		0.00	0.00	
		4.543.84	54.188.81		0.00	0.00	
			1.00				
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.090.52	11.956.83		0.00	0.00	
		1.090.52	11.956.83		0.00	0.00	
			1.00				
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	1.669.43	13.746.56		0.00	0.00	
		1.669.43	13.746.56		0.00	0.00	
			1.00				
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	80.00	960.00		0.00	0.00	
		80.00	960.00		0.00	0.00	
			1.00				
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	93.942.59		0.00	0.00	
		0.00	93.942.59		0.00	0.00	
			1.00				
55	55 RESTITUIÇÃO	0.00	290.63		0.00	0.00	
		0.00	290.63		0.00	0.00	
			1.00				
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00	4.048.39		0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00		4.048.39		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		9.057.77		0.00	0.00
		0.00		9.057.77		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		273.281.01		8.647.178.16			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:36
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:		1.791.349.57	28.118.751.74	880.715.74	19.471.573.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.261.32	26.261.32		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.917.407.10	35.917.407.10		
SOMA DOS SALDOS:		35.943.668.42	35.943.668.42		
TOTAL GERAL:		37.735.017.99	64.062.420.16	880.715.74	
Despesas Correntes		1.518.068.56 21.551.500.00	19.471.573.58 743.300.00	880.715.74 623.300.00	19.471.573.58 2.199.926.42
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	0.00 120.000.00	0.00 744.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.518.068.56 22.456.500.00	19.471.573.58 743.300.00	880.715.74 743.300.00	19.471.573.58 2.984.926.42

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