

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2020		12 mar 2020 07:41 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	1.546.854.83 22.456.500.00	2.932.085.38	776.50	18.231.545.99 4.224.954.01
15.01	BDPREV	1.546.854.83 22.456.500.00	2.932.085.38	776.50	18.231.545.99 4.224.954.01
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.546.854.83 21.592.500.00	2.932.085.38	776.50	18.231.545.99 3.360.954.01
09	Previdencia Social	1.546.854.83 21.592.500.00	2.932.085.38	776.50	18.231.545.99 3.360.954.01
09.122	Administracao Geral	30.649.13 840.000.00	59.235.51	776.50	399.545.99 440.454.01
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.649.13 840.000.00	59.235.51	776.50	399.545.99 440.454.01
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	9.752.03 288.000.00	21.768.71	776.50	131.045.99 156.954.01
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.30.00	3 Material de Consumo	417.47 20.000.00	1.247.62	596.50	1.426.65 18.573.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	149.15	289.16	149.15	289.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	149.15 0.00	289.16	149.15	289.16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	189.32	350.29	368.35	529.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	189.32 0.00	350.29	368.35	529.32
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 0.00	200.70	0.00	200.70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	186.00	0.00	186.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	186.00	0.00	186.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	142.47	0.00	142.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	142.47	0.00	142.47
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	79.00	79.00	79.00	79.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.00 0.00	79.00	79.00	79.00
3.3.90.33.00	4 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	783.75 25.000.00	1.770.80	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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:41
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
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	783.75	1.770.80	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	783.75 0.00	1.770.80	0.00	16.500.00
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.350.23	14.829.13	180.00	99.138.40
		175.000.00			75.861.60
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	5.213.20	9.860.19	0.00	66.508.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.213.20 0.00	9.860.19	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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	457.52	1.000.86	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	457.52 0.00	1.000.86	0.00	5.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	90.52	181.30	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.52 0.00	181.30	0.00	1.250.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	2.400.00	0.00	17.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	2.400.00	0.00	17.400.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	408.99	817.98	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	408.99 0.00	817.98	0.00	6.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	180.00	548.80	180.00	2.960.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	548.80	180.00	2.960.00
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.200.58	3.921.16	0.00	13.980.94
		38.000.00			24.019.06
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	1.840.68	3.201.36	0.00	9.842.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.840.68 0.00	3.201.36	0.00	9.842.04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	359.80	0.00	1.978.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.90 0.00	359.80	0.00	1.978.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	360.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	360.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:41
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
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	20.897.10	37.466.80	0.00	268.500.00
		527.000.00			258.500.00
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.159.33	2.226.65	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	1.159.33	2.226.65	0.00	14.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.159.33	2.226.65	0.00	14.500.00
		0.00			
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.952.21	31.214.73	0.00	203.000.00
		400.000.00			197.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			0.00
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	11.984.33	22.205.86	0.00	145.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.984.33	22.205.86	0.00	145.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.967.88	9.008.87	0.00	58.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.967.88	9.008.87	0.00	58.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.118.59	1.118.59	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	1.118.59	1.118.59	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.118.59	1.118.59	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
3.1.91.13.00	15 Obrigações Patronais RPPS	1.666.97	2.906.83	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	881.28	1.536.76	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	881.28	1.536.76	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	785.69	1.370.07	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	785.69	1.370.07	0.00	12.000.00
		0.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.516.205.70	2.872.849.87	0.00	17.832.000.00
		20.752.500.00			2.920.500.00
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.516.205.70	2.872.849.87	0.00	17.832.000.00
		20.752.500.00			2.920.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:41
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
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.012.629.16 12.603.000.00	1.919.851.81	0.00	11.760.000.00 843.000.00
3.1.90.01.00	16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	928.162.76 11.600.000.00	1.750.616.13	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	928.162.76	1.750.616.13	0.00	10.760.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	928.162.76 0.00	1.750.616.13	0.00	10.760.000.00
3.1.90.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	84.466.40 1.000.000.00	169.235.68	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	84.466.40	169.235.68	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84.466.40 0.00	169.235.68	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	498.164.96 6.905.000.00	942.231.46	0.00	6.000.000.00 905.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	394.194.07 5.250.000.00	738.326.00	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	394.194.07	738.326.00	0.00	4.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	394.194.07 0.00	738.326.00	0.00	4.600.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	103.970.89 1.600.000.00	203.905.46	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.	103.970.89	203.905.46	0.00	1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	103.970.89 0.00	203.905.46	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
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	5.411.58 244.500.00	10.766.60	0.00	72.000.00 172.500.00
3.3.20.01.00	22 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.20.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
3.3.90.47.00	25 Obrigações Tributárias e	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:41
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
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	5.411.58	10.766.60	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	5.411.58	10.766.60	0.00	72.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.411.58	10.766.60	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			1.000.000.00
3.1.90.05.00	31 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			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
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
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:		1.546.854.83	2.932.085.38	776.50	18.231.545.99
		22.456.500.00			4.224.954.01
4	4 I.N.S.S	457.65	890.09	0.00	0.00
		457.65	890.09	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	114.904.01	114.904.01	0.00	0.00
		114.904.01	114.904.01	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:41
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
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637.66	5.166.34	0.00	0.00
		2.637.66	5.166.34 1.00	0.00	0.00
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.73	5.73	0.00	0.00
		5.73	5.73 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	416.80	416.80	0.00	0.00
		416.80	416.80 1.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO CEF	166.399.31	166.399.31	0.00	0.00
		166.399.31	166.399.31 1.00	0.00	0.00
21	21 CONVENIO ASSEM	57.729.94	57.729.94	0.00	0.00
		57.729.94	57.729.94 1.00	0.00	0.00
22	22 BEMGE SEGURADORA	25.25	25.25	0.00	0.00
		25.25	25.25 1.00	0.00	0.00
28	28 PLANO UNIMED	157.161.01	157.161.01	0.00	0.00
		157.161.01	157.161.01 1.00	0.00	0.00
29	29 ASSEM	6.241.94	6.241.94	0.00	0.00
		6.241.94	6.241.94 1.00	0.00	0.00
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	200.00	200.00	0.00	0.00
		200.00	200.00 1.00	0.00	0.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	4.698.96	4.698.96	0.00	0.00
		4.698.96	4.698.96 1.00	0.00	0.00
39	39 BMG CARTAO	1.009.65	1.009.65	0.00	0.00
		1.009.65	1.009.65 1.00	0.00	0.00
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	648.832.54	648.832.54	0.00	0.00
		648.832.54	648.832.54 1.00	0.00	0.00
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	8.074.82	8.074.82	0.00	0.00
		8.074.82	8.074.82 1.00	0.00	0.00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.819.20	2.819.20	0.00	0.00
		2.819.20	2.819.20 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	1.973.63	1.973.63	0.00	0.00
		1.973.63	1.973.63 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:41
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
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	160.00	160.00	0.00	0.00
		160.00	160.00	0.00	0.00
			1.00		
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	37.658.06	77.665.05	0.00	0.00
		37.658.06	77.665.05	0.00	0.00
			1.00		
55	55 RESTITUIÇÃO	0.00	287.75	0.00	0.00
		0.00	287.75	0.00	0.00
			1.00		
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	4.048.39	4.048.39	0.00	0.00
		4.048.39	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:		1.215.454.55	1.267.768.18		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2020	12 mar 2020 07:41 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:		2.762.309.38	4.199.853.56	776.50	18.231.545.99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		30.518.91	30.518.91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.596.089.66	33.596.089.66		
SOMA DOS SALDOS:		33.626.608.57	33.626.608.57		
TOTAL GERAL:		36.388.917.95	37.826.462.13	776.50	
Despesas Correntes		1.546.854.83 21.551.500.00	2.932.085.38 0.00	776.50 0.00	18.231.545.99 3.319.954.01
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:		1.546.854.83 22.456.500.00	2.932.085.38 0.00	776.50 0.00	18.231.545.99 4.224.954.01

AMANDA CECÍLIA 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
---	--	--