

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2020		07 ago 2020 15:06 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	1.520.896.56	10.794.382.09	1.587.28	18.553.105.51
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.903.394.49
15.01	BDPREV	1.520.896.56	10.794.382.09	1.587.28	18.553.105.51
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.903.394.49
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.520.896.56	10.794.382.09	1.587.28	18.553.105.51
		21.592.500.00	600.000.00	600.000.00	3.039.394.49
09	Previdencia Social	1.520.896.56	10.794.382.09	1.587.28	18.553.105.51
		21.592.500.00	600.000.00	600.000.00	3.039.394.49
09.122	Administracao Geral	36.550.51	438.014.68	1.587.28	721.105.51
		840.000.00	600.000.00		718.894.49
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.550.51	438.014.68	1.587.28	721.105.51
		840.000.00	600.000.00		718.894.49
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	16.517.90	83.395.52	1.587.28	152.605.51
		288.000.00			135.394.49
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	1.417.28	4.700.71	1.417.28	4.700.71
		20.000.00			15.299.29
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	125.18	555.92	125.18	555.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	125.18	555.92	125.18	555.92
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	346.91	1.936.96	346.91	1.936.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	346.91	1.936.96	346.91	1.936.96
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	227.25	427.95	227.25	427.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.25	427.95	227.25	427.95
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	587.00	969.00	587.00	969.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	587.00	969.00	587.00	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	130.94	690.80	130.94	690.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.94	690.80	130.94	690.80
		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
JULHO DE 2020

07 ago 2020 15:06
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	992.75	5.376.05	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	992.75	5.376.05	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	992.75	5.376.05	0.00	16.500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.456.37	58.394.32	170.00	101.095.70
		175.000.00			73.904.30
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	9.860.19	35.926.19	0.00	66.508.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.860.19	35.926.19	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	0.00	1.932.01	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.932.01	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	543.92	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	543.92	0.00	1.250.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	13.500.00	0.00	17.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	13.500.00	0.00	17.400.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	410.63	2.885.00	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	410.63	2.885.00	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	185.55	2.722.32	170.00	4.052.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	185.55	2.722.32	170.00	4.052.42
		0.00			
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.651.50	14.924.44	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	3.291.50	12.585.04	0.00	26.170.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.291.50	12.585.04	0.00	26.170.20
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	1.079.40	0.00	1.978.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.079.40	0.00	1.978.90
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 15:06
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
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	360.00	1.260.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.00 0.00	1.260.00	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	354.619.16	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	8.164.41	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	8.164.41	0.00	14.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.113.33 0.00	8.164.41	0.00	14.500.00
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.233.38	329.133.35	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	77.180.53	0.00	145.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.026.42 0.00	77.180.53	0.00	145.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.206.96	40.312.69	0.00	58.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.206.96 0.00	40.312.69	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	7.629.13	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	7.629.13	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.327.26 0.00	7.629.13	0.00	19.000.00
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2020		07 ago 2020 15:06 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
3.1.90.94.00	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	9.692.27	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	5.124.01	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	718.27	5.124.01	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	640.37	4.568.26	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.37	4.568.26	0.00	12.000.00
		0.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.484.346.05	10.356.367.41	0.00	17.832.000.00
		20.752.500.00		600.000.00	2.320.500.00
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.484.346.05	10.356.367.41	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	968.695.04	6.750.320.33	0.00	11.760.000.00
		12.603.000.00			843.000.00
3.1.90.01.00	16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	889.971.00	6.175.089.62	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	889.971.00	6.175.089.62	0.00	10.760.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	889.971.00	6.175.089.62	0.00	10.760.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	78.724.04	575.230.71	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	78.724.04	575.230.71	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.724.04	575.230.71	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	511.014.99	3.573.267.26	0.00	6.000.000.00
		6.905.000.00			905.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	367.646.23	2.767.205.74	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	367.646.23	2.767.205.74	0.00	4.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	367.646.23	2.767.205.74	0.00	4.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	143.368.76	806.061.52	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
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	143.368.76	806.061.52	0.00	1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	143.368.76	806.061.52	0.00	1.400.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2020			07 ago 2020 15:06 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	
3.1.90.05.00	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	4.636.02	32.779.82	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	4.636.02	32.779.82	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	4.636.02	32.779.82	0.00	72.000.00	
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.636.02	32.779.82	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	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 15:06
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
99.997.9999.0099	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:		1.520.896.56	10.794.382.09	1.587.28	18.553.105.51
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.903.394.49
4	4 I.N.S.S	552.64	3.503.93	0.00	0.00
		552.64	3.503.93	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	56.213.56	395.202.93	0.00	0.00
		56.213.56	395.202.93	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637.66	18.354.64	0.00	0.00
		2.637.66	18.354.64	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	1.629.00	0.00	0.00
		188.10	1.629.00	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	81.420.51	593.820.83	0.00	0.00
		81.420.51	593.820.83	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	27.548.42	193.747.65	0.00	0.00
		27.548.42	193.747.65	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	80.091.90	563.818.64	0.00	0.00
		80.091.90	563.818.64	0.00	0.00
			1.00		
29	29 ASSEM	3.082.80	22.063.19	0.00	0.00
		3.082.80	22.063.19	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00	700.00	0.00	0.00
		100.00	700.00	0.00	0.00
			1.00		
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.328.73	16.149.38	0.00	0.00
		2.328.73	16.149.38	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 15:06
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
39	39 BMG CARTAO	403.47	3.027.00	0.00	0.00
		403.47	3.027.00 1.00	0.00	0.00
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	4.626.30	31.900.21	0.00	0.00
		4.626.30	31.900.21 1.00	0.00	0.00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	721.40	8.427.25	0.00	0.00
		721.40	8.427.25 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	867.52	6.564.13	0.00	0.00
		867.52	6.564.13 1.00	0.00	0.00
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	80.00	560.00	0.00	0.00
		80.00	560.00 1.00	0.00	0.00
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	729.30	93.942.59	0.00	0.00
		729.30	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:		261.592.31	5.975.035.07		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2020	07 ago 2020 15:06 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:		1.782.488,87	16.769.417,16	1.587,28	18.553.105,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		32.466,36	32.466,36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.740.108,46	33.740.108,46		
SOMA DOS SALDOS:		33.772.574,82	33.772.574,82		
TOTAL GERAL:		35.555.063,69	50.541.991,98	1.587,28	
Despesas Correntes		1.520.896,56 21.551.500,00	10.794.382,09 600.000,00	1.587,28 600.000,00	18.553.105,51 2.998.394,49
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:		1.520.896,56 22.456.500,00	10.794.382,09 600.000,00	1.587,28 600.000,00	18.553.105,51 3.903.394,49

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