

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2020		13 jul 2020 15:00 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	1.743.880.91	9.273.485.53	433.88	18.551.518.23
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.904.981.77
15.01	BDPREV	1.743.880.91	9.273.485.53	433.88	18.551.518.23
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.904.981.77
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.743.880.91	9.273.485.53	433.88	18.551.518.23
		21.592.500.00	600.000.00	600.000.00	3.040.981.77
09	Previdencia Social	1.743.880.91	9.273.485.53	433.88	18.551.518.23
		21.592.500.00	600.000.00	600.000.00	3.040.981.77
09.122	Administracao Geral	64.451.66	401.464.17	433.88	719.518.23
		840.000.00	600.000.00		720.481.77
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.451.66	401.464.17	433.88	719.518.23
		840.000.00	600.000.00		720.481.77
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	5.413.61	66.877.62	433.88	151.018.23
		288.000.00			136.981.77
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	373.88	3.283.43	373.88	3.283.43
		20.000.00			16.716.57
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	430.74	0.00	430.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	430.74	0.00	430.74
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	255.63	1.590.05	255.63	1.590.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	255.63	1.590.05	255.63	1.590.05
		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	108.00	382.00	108.00	382.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108.00	382.00	108.00	382.00
		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	0.00	559.86	0.00	559.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	559.86	0.00	559.86
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10.25	99.25	10.25	99.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.25	99.25	10.25	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
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 15:00
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	4.383.30	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	992.75	4.383.30	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	992.75	4.383.30	0.00	16.500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.387.08	47.937.95	60.00	100.925.70
		175.000.00			74.074.30
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	566.21	26.066.00	0.00	66.508.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	566.21	26.066.00	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	70.00	364.88	0.00	364.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00	364.88	0.00	364.88
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	173.35	1.932.01	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.35	1.932.01	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	98.53	543.92	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	98.53	543.92	0.00	1.250.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.800.00	13.500.00	0.00	17.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00	13.500.00	0.00	17.400.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	408.99	2.474.37	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	408.99	2.474.37	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	270.00	2.536.77	60.00	3.882.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270.00	2.536.77	60.00	3.882.42
		0.00			
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	659.90	11.272.94	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	480.00	9.293.54	0.00	26.170.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00	9.293.54	0.00	26.170.20
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	1.079.40	0.00	1.978.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.90	1.079.40	0.00	1.978.90
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 15:00
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 -	0.00	900.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	900.00	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	59.038.05	334.586.55	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	7.051.08	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	7.051.08	0.00	14.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.113.33	7.051.08	0.00	14.500.00
		0.00			
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	54.985.41	312.899.97	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	66.154.11	0.00	145.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.026.42	66.154.11	0.00	145.000.00
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.206.96	35.105.73	0.00	58.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.206.96	35.105.73	0.00	58.000.00
		0.00			
3.1.90.11.50	Salário Maternidade	18.521.26	87.504.81	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.521.26	87.504.81	0.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.11.52	Licença Saúde	20.230.77	124.135.32	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.230.77	124.135.32	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.580.67	6.301.87	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	1.580.67	6.301.87	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.580.67	6.301.87	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2020		13 jul 2020 15:00 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	8.333.63	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	4.405.74	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	718.27	4.405.74	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	640.37	3.927.89	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.37	3.927.89	0.00	12.000.00
		0.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.679.429.25	8.872.021.36	0.00	17.832.000.00
		20.752.500.00		600.000.00	2.320.500.00
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.679.429.25	8.872.021.36	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	968.411.33	5.781.625.29	0.00	11.760.000.00
		12.603.000.00			843.000.00
3.1.90.01.00	16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	887.239.25	5.285.118.62	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	887.239.25	5.285.118.62	0.00	10.760.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	887.239.25	5.285.118.62	0.00	10.760.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	81.172.08	496.506.67	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	81.172.08	496.506.67	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.172.08	496.506.67	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	706.673.62	3.062.252.27	0.00	6.000.000.00
		6.905.000.00			905.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	553.744.51	2.399.559.51	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	553.744.51	2.399.559.51	0.00	4.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	553.744.51	2.399.559.51	0.00	4.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	152.929.11	662.692.76	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.	152.929.11	662.692.76	0.00	1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	152.929.11	662.692.76	0.00	1.400.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2020			13 jul 2020 15:00 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	4.344.30	28.143.80	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	28.143.80	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	28.143.80	0.00	72.000.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.344.30	28.143.80	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 JUNHO DE 2020		13 jul 2020 15:00 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:		1.743.880.91	9.273.485.53	433.88	18.551.518.23
		22.456.500.00	600.000.00	600.000.00	3.904.981.77
4	4 I.N.S.S	599.44	2.951.29	0.00	0.00
		599.44	2.951.29	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	56.340.03	338.989.37	0.00	0.00
		56.340.03	338.989.37	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637.66	15.716.98	0.00	0.00
		2.637.66	15.716.98	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 -	250.80	1.440.90	0.00	0.00
		250.80	1.440.90	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	84.586.64	512.400.32	0.00	0.00
		84.586.64	512.400.32	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	27.105.81	166.199.23	0.00	0.00
		27.105.81	166.199.23	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	80.966.32	483.726.74	0.00	0.00
		80.966.32	483.726.74	0.00	0.00
			1.00		
29	29 ASSEM	3.167.30	18.980.39	0.00	0.00
		3.167.30	18.980.39	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00	600.00	0.00	0.00
		100.00	600.00	0.00	0.00
			1.00		
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.301.83	13.820.65	0.00	0.00
		2.301.83	13.820.65	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 15:00
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	2.623.53	0.00	0.00
		403.47	2.623.53 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	5.051.28	27.273.91	0.00	0.00
		5.051.28	27.273.91 1.00	0.00	0.00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.532.54	7.705.85	0.00	0.00
		1.532.54	7.705.85 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	1.065.36	5.696.61	0.00	0.00
		1.065.36	5.696.61 1.00	0.00	0.00
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	80.00	480.00	0.00	0.00
		80.00	480.00 1.00	0.00	0.00
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	3.632.35	93.213.29	0.00	0.00
		3.632.35	93.213.29 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:		269.820.83	5.713.442.76		

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:		2.013.701.74	14.986.928.29	433.88	18.551.518.23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		95.946.16	95.946.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.765.032.93	32.765.032.93		
SOMA DOS SALDOS:		32.860.979.09	32.860.979.09		
TOTAL GERAL:		34.874.680.83	47.847.907.38	433.88	
Despesas Correntes		1.743.880.91 21.551.500.00	9.273.485.53 600.000.00	433.88 600.000.00	18.551.518.23 2.999.981.77
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:		1.743.880.91 22.456.500.00	9.273.485.53 600.000.00	433.88 600.000.00	18.551.518.23 3.904.981.77

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
---	--	--