

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2020		22 dez 2020 13:45 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	2.689.218.07	17.953.505.02	14.366.11	18.590.857.84
		22.456.500.00	743.000.00	743.000.00	3.865.642.16
15.01	BDPREV	2.689.218.07	17.953.505.02	14.366.11	18.590.857.84
		22.456.500.00	743.000.00	743.000.00	3.865.642.16
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.689.218.07	17.953.505.02	14.366.11	18.590.857.84
		21.592.500.00	743.000.00	623.000.00	3.121.642.16
09	Previdencia Social	2.689.218.07	17.953.505.02	14.366.11	18.590.857.84
		21.592.500.00	743.000.00	623.000.00	3.121.642.16
09.122	Administracao Geral	44.053.07	599.196.78	14.366.11	758.857.84
		840.000.00	623.000.00		704.142.16
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.053.07	599.196.78	14.366.11	758.857.84
		840.000.00	623.000.00		704.142.16
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	11.183.28	129.774.69	1.619.27	155.775.69
		288.000.00			132.224.31
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	839.37	7.623.89	959.37	7.743.89
		20.000.00			12.256.11
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	120.60	849.42	120.60	849.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.60	849.42	120.60	849.42
		0.00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	75.00	75.00	75.00	75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00	75.00	75.00	75.00
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	423.84	3.286.50	423.84	3.286.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	423.84	3.286.50	423.84	3.286.50
		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	1.244.00	108.00	1.244.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108.00	1.244.00	108.00	1.244.00
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33.38	54.21	33.38	54.21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.38	54.21	33.38	54.21
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	78.55	1.028.57	78.55	1.028.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	78.55	1.028.57	78.55	1.028.57
		0.00			
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0.00	0.00	120.00	120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	120.00	120.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:45
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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	279.14	0.00	279.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	279.14	0.00	279.14
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	1.045.00 25.000.00	8.981.30	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
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.045.00	8.981.30	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00 0.00	8.981.30	0.00	16.500.00
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.589.41 175.000.00	88.978.51	80.00	100.822.70 74.177.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 175.000.00	0.00	0.00	0.00 175.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.213.20	60.728.99	0.00	66.508.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.213.20 0.00	60.728.99	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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	561.88	0.00	561.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	561.88	0.00	561.88
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	280.94	3.221.05	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.94 0.00	3.221.05	0.00	5.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	85.17	1.039.48	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.17 0.00	1.039.48	0.00	1.250.00
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 0.00	700.00	0.00	700.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	13.500.00	0.00	13.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	13.500.00	0.00	13.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	430.55	4.589.84	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	430.55 0.00	4.589.84	0.00	6.000.00
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 0.00	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	579.55	4.117.27	80.00	6.782.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	579.55 0.00	4.117.27	80.00	6.782.42

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:45
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
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.709.50 38.000.00	24.190.99	579.90	30.709.10 7.290.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 38.000.00	0.00	0.00	0.00 38.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.885.75	20.128.04	0.00	26.170.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.885.75 0.00	20.128.04	0.00	26.170.20
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	643.75	2.082.95	579.90	2.378.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	643.75 0.00	2.082.95	579.90	2.378.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	1.980.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	1.980.00	0.00	2.160.00
3.3.90.92.00	8 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.91.97.00	9 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	10 Equipamento e Material Permanente	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.869.79 527.000.00	469.422.09 623.000.00	12.746.84	603.082.15 546.917.85
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	2.226.66 34.000.00	13.731.06	344.39	14.844.39 19.155.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 34.000.00	0.00	0.00	0.00 34.000.00
3.1.90.04.99	Outros	2.226.66	13.731.06	344.39	14.844.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.226.66 0.00	13.731.06	344.39	14.844.39
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.598.59 400.000.00	404.432.08 600.000.00	12.402.45	515.402.45 484.597.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00 600.000.00	0.00	0.00 600.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 400.000.00	0.00	0.00	0.00 400.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	22.052.84	132.312.63	583.65	145.583.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.052.84 0.00	132.312.63	583.65	145.583.65
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.545.75	60.479.32	11.818.80	69.818.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.545.75 0.00	60.479.32	11.818.80	69.818.80
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 0.00	87.504.81	0.00	100.000.00
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 0.00	124.135.32	0.00	200.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2020		22 dez 2020 13:45 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
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.327.26 20.000.00	12.938.17	0.00	19.000.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.327.26	12.938.17	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.327.26 0.00	12.938.17	0.00	19.000.00
3.1.90.16.00	33 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	14 Indenizações e Restituições	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
3.1.91.13.00	15 Obrigações Patronais RPPS	2.717.28 60.000.00	16.485.47	0.00	32.000.00 28.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.436.54	8.715.36	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.436.54 0.00	8.715.36	0.00	20.000.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	1.280.74	7.770.11	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.280.74 0.00	7.770.11	0.00	12.000.00
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	21.835.31 23.000.00	0.00	21.835.31 1.164.69
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 16.000.00 15.560.09	0.00	0.00 16.000.00 15.560.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 7.000.00 6.275.22	0.00	0.00 7.000.00 6.275.22
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.645.165.00 20.752.500.00	17.354.308.24 120.000.00	0.00 623.000.00	17.832.000.00 2.417.500.00
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.645.165.00 20.752.500.00	17.354.308.24 120.000.00	0.00 623.000.00	17.832.000.00 2.417.500.00
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.941.011.05 12.603.000.00	11.614.900.06 120.000.00	0.00	11.760.000.00 963.000.00
3.1.90.01.00	16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.773.367.50 11.600.000.00	10.620.267.52	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	1.773.367.50	10.620.267.52	0.00	10.760.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.773.367.50 0.00	10.620.267.52	0.00	10.760.000.00
3.1.90.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	167.643.55 1.000.000.00	994.632.54 120.000.00	0.00	1.000.000.00 120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.000.00	0.00 120.000.00	0.00	0.00 1.120.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	167.643.55	994.632.54	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	167.643.55 0.00	994.632.54	0.00	1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:45
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	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	695.291.18	5.684.732.69	0.00	6.000.000.00
		6.905.000.00		16.000.00	889.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	539.748.81	4.405.911.73	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	539.748.81	4.405.911.73	0.00	4.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	539.748.81	4.405.911.73	0.00	4.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	155.542.37	1.278.820.96	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.	155.542.37	1.278.820.96	0.00	1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	155.542.37	1.278.820.96	0.00	1.400.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00		16.000.00	39.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00		16.000.00	39.000.00
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	8.862.77	54.675.49	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	8.862.77	54.675.49	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	8.862.77	54.675.49	0.00	72.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.862.77	54.675.49	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

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:45
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
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		607.000.00	393.000.00
3.1.90.05.00	31 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00		607.000.00	393.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00		607.000.00	393.000.00
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00		120.000.00	744.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00		120.000.00	744.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00		120.000.00	744.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00		120.000.00	744.000.00
99.997.9999.0099	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00		120.000.00	744.000.00
9.9.99.99.00	32 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		864.000.00		120.000.00	744.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		824.000.00		120.000.00	704.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.689.218.07	17.953.505.02	14.366.11	18.590.857.84
		22.456.500.00	743.000.00	743.000.00	3.865.642.16
4	4 I.N.S.S	552.64	5.714.49	0.00	0.00
		552.64	5.714.49	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	104.748.39	670.981.82	0.00	0.00
		104.748.39	670.981.82	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637.66	28.905.28	0.00	0.00
		2.637.66	28.905.28	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	2.381.40	0.00	0.00
		188.10	2.381.40	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	90.308.65	937.810.66	0.00	0.00
		90.308.65	937.810.66	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	28.096.61	307.958.33	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 13:45
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
		28.096.61	307.958.33 1.00	0.00	0.00
22	22 BEMGE SEGURADORA	0.00	25.25	0.00	0.00
		0.00	25.25 1.00	0.00	0.00
28	28 PLANO UNIMED	78.367.86	877.206.91	0.00	0.00
		78.367.86	877.206.91 1.00	0.00	0.00
29	29 ASSEM	3.100.92	34.397.30	0.00	0.00
		3.100.92	34.397.30 1.00	0.00	0.00
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00	1.100.00	0.00	0.00
		100.00	1.100.00 1.00	0.00	0.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.439.57	25.796.72	0.00	0.00
		2.439.57	25.796.72 1.00	0.00	0.00
39	39 BMG CARTAO	283.90	4.381.61	0.00	0.00
		283.90	4.381.61 1.00	0.00	0.00
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	5.296.423.86	0.00	0.00
		0.00	5.296.423.86 1.00	0.00	0.00
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	4.372.82	49.644.97	0.00	0.00
		4.372.82	49.644.97 1.00	0.00	0.00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	747.49	10.866.31	0.00	0.00
		747.49	10.866.31 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	1.758.44	12.077.13	0.00	0.00
		1.758.44	12.077.13 1.00	0.00	0.00
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	80.00	880.00	0.00	0.00
		80.00	880.00 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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2020		22 dez 2020 13:45 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
		0.00	9.057.77 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		317.783.05	8.373.897.15		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2020	22 dez 2020 13:45 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:		3.007.001.12	26.327.402.17	14.366.11	18.590.857.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		116.434.25	116.434.25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.004.739.93	33.004.739.93		
SOMA DOS SALDOS:		33.121.174.18	33.121.174.18		
TOTAL GERAL:		36.128.175.30	59.448.576.35	14.366.11	
Despesas Correntes		2.689.218.07 21.551.500.00	17.953.505.02 743.000.00	14.366.11 623.000.00	18.590.857.84 3.080.642.16
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:		2.689.218.07 22.456.500.00	17.953.505.02 743.000.00	14.366.11 743.000.00	18.590.857.84 3.865.642.16

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