

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020		14 out 2020 10:39 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	1.500.878.20	13.777.220.77	22.560.31	18.575.879.24
		22.456.500.00	623.000.00	623.000.00	3.880.620.76
15.01	BDPREV	1.500.878.20	13.777.220.77	22.560.31	18.575.879.24
		22.456.500.00	623.000.00	623.000.00	3.880.620.76
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.878.20	13.777.220.77	22.560.31	18.575.879.24
		21.592.500.00	623.000.00	623.000.00	3.016.620.76
09	Previdencia Social	1.500.878.20	13.777.220.77	22.560.31	18.575.879.24
		21.592.500.00	623.000.00	623.000.00	3.016.620.76
09.122	Administracao Geral	52.414.91	524.639.76	22.560.31	743.879.24
		840.000.00	623.000.00		719.120.76
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.414.91	524.639.76	22.560.31	743.879.24
		840.000.00	623.000.00		719.120.76
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	10.546.99	108.120.07	725.00	153.543.93
		288.000.00			134.456.07
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	645.00	6.179.13	645.00	6.179.13
		20.000.00			13.820.87
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	122.40	678.32	122.40	678.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	122.40	678.32	122.40	678.32
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	234.71	2.583.77	234.71	2.583.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	234.71	2.583.77	234.71	2.583.77
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	590.05	0.00	590.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	590.05	0.00	590.05
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	108.00	1.077.00	108.00	1.077.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108.00	1.077.00	108.00	1.077.00
		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	950.02	0.00	950.02
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	950.02	0.00	950.02
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	179.89	279.14	179.89	279.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.89	279.14	179.89	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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 10:39
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	940.50	6.786.80	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	940.50	6.786.80	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	940.50	6.786.80	0.00	16.500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.715.84	75.738.40	80.00	100.555.70
		175.000.00			74.444.30
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	5.213.20	50.302.59	0.00	66.508.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.213.20	50.302.59	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	80.00	444.88	80.00	444.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00	444.88	80.00	444.88
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	197.55	2.487.36	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	197.55	2.487.36	0.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	114.46	855.69	0.00	1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.46	855.69	0.00	1.250.00
		0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	700.00	700.00	0.00	700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.00	700.00	0.00	700.00
		0.00			
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	13.500.00	0.00	13.500.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	410.63	3.706.26	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	410.63	3.706.26	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	0.00	3.221.62	0.00	6.632.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.221.62	0.00	6.632.42
		0.00			
3.3.90.40.00	7 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.245.65	19.415.74	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	1.885.75	16.356.54	0.00	26.170.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.885.75	16.356.54	0.00	26.170.20
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 10:39
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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	1.439.20	0.00	1.978.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.90 0.00	1.439.20	0.00	1.978.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	1.620.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00 0.00	1.620.00	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	41.867.92 527.000.00	416.519.69 623.000.00	21.835.31	590.335.31 559.664.69
3.1.90.04.00	11 Contratação por Tempo Determinado	1.113.33 34.000.00	10.391.07	0.00	14.500.00 19.500.00
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	1.113.33	10.391.07	0.00	14.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.113.33 0.00	10.391.07	0.00	14.500.00
3.1.90.11.00	12 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.233.38 400.000.00	361.600.11 600.000.00	0.00	503.000.00 497.000.00
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	11.026.42	99.233.37	0.00	145.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.026.42 0.00	99.233.37	0.00	145.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.206.96	50.726.61	0.00	58.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.206.96 0.00	50.726.61	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 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
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	1.327.26 20.000.00	10.283.65	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	10.283.65	0.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.327.26 0.00	10.283.65	0.00	19.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 10:39
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
3.1.90.16.00	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	1.358.64	12.409.55	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	6.560.55	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	718.27	6.560.55	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	640.37	5.849.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.37	5.849.00	0.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	34 Outros Benefícios Assistenciais	21.835.31	21.835.31	21.835.31	21.835.31
			23.000.00		1.164.69
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	16.000.00		16.000.00
		15.560.09	15.560.09	15.560.09	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		7.000.00
		6.275.22	6.275.22	6.275.22	6.275.22
		0.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.448.463.29	13.252.581.01	0.00	17.832.000.00
		20.752.500.00		623.000.00	2.297.500.00
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.448.463.29	13.252.581.01	0.00	17.832.000.00
		20.752.500.00		623.000.00	2.297.500.00
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	974.710.20	8.698.621.66	0.00	11.760.000.00
		12.603.000.00			843.000.00
3.1.90.01.00	16 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	894.593.46	7.959.654.09	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	894.593.46	7.959.654.09	0.00	10.760.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	894.593.46	7.959.654.09	0.00	10.760.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	80.116.74	738.967.57	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	80.116.74	738.967.57	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.116.74	738.967.57	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	469.408.79	4.512.490.93	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	360.367.81	3.493.892.61	0.00	4.600.000.00
		5.250.000.00			650.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 10:39
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
1.00.00	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	360.367.81	3.493.892.61	0.00	4.600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	360.367.81	3.493.892.61	0.00	4.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	109.040.98	1.018.598.32	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.	109.040.98	1.018.598.32	0.00	1.400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	109.040.98	1.018.598.32	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	4.344.30	41.468.42	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	41.468.42	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	41.468.42	0.00	72.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.344.30	41.468.42	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020		14 out 2020 10:39 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
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			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:		1.500.878.20	13.777.220.77	22.560.31	18.575.879.24
		22.456.500.00	623.000.00	623.000.00	3.880.620.76
4	4 I.N.S.S	552.64	4.609.21	0.00	0.00
		552.64	4.609.21	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	56.247.94	504.851.93	0.00	0.00
		56.247.94	504.851.93	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637.66	23.629.96	0.00	0.00
		2.637.66	23.629.96	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	2.005.20	0.00	0.00
		188.10	2.005.20	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	75.939.66	758.092.35	0.00	0.00
		75.939.66	758.092.35	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	27.911.56	250.563.55	0.00	0.00
		27.911.56	250.563.55	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	78.284.26	720.340.08	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 10:39
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
		78.284.26	720.340.08 1.00	0.00	0.00
29	29 ASSEM	3.079.23	28.217.15	0.00	0.00
		3.079.23	28.217.15 1.00	0.00	0.00
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00	900.00	0.00	0.00
		100.00	900.00 1.00	0.00	0.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.439.57	20.917.68	0.00	0.00
		2.439.57	20.917.68 1.00	0.00	0.00
39	39 BMG CARTAO	383.34	3.813.81	0.00	0.00
		383.34	3.813.81 1.00	0.00	0.00
44	44 PROVISIOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	676.431.16	5.181.694.39	0.00	0.00
		676.431.16	5.181.694.39 1.00	0.00	0.00
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	4.626.30	41.152.81	0.00	0.00
		4.626.30	41.152.81 1.00	0.00	0.00
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	372.26	9.325.38	0.00	0.00
		372.26	9.325.38 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	1.443.52	8.875.17	0.00	0.00
		1.443.52	8.875.17 1.00	0.00	0.00
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	80.00	720.00	0.00	0.00
		80.00	720.00 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
		0.00	9.057.77 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		930.717.20	7.667.079.03		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM DESPACHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020	14 out 2020 10:39 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:		2.431.595.40	21.444.299.80	22.560.31	18.575.879.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		57.206.97	57.206.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.769.569.19	32.769.569.19		
SOMA DOS SALDOS:		32.826.776.16	32.826.776.16		
TOTAL GERAL:		35.258.371.56	54.271.075.96	22.560.31	
Despesas Correntes		1.500.878.20 21.551.500.00	13.777.220.77 623.000.00	22.560.31 623.000.00	18.575.879.24 2.975.620.76
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:		1.500.878.20 22.456.500.00	13.777.220.77 623.000.00	22.560.31 623.000.00	18.575.879.24 3.880.620.76

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