

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
15	BDPREV	1.807.598.20	20.782.367.18		462.802.14		20.783.195.41
		26.694.500.00	15.000.00		15.000.00		5.911.304.59
15.01	BDPREV	1.807.598.20	20.782.367.18		462.802.14		20.783.195.41
		26.694.500.00	15.000.00		15.000.00		5.911.304.59
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.807.598.20	20.782.367.18		462.802.14		20.783.195.41
		23.979.500.00	15.000.00		15.000.00		3.196.304.59
09	Previdencia Social	1.807.598.20	20.782.367.18		462.802.14		20.783.195.41
		23.979.500.00	15.000.00		15.000.00		3.196.304.59
09.122	Administracao Geral	40.899.06	423.528.12		-30.334.51		424.356.35
		942.000.00					517.643.65
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.899.06	423.528.12		-30.334.51		424.356.35
		942.000.00					517.643.65
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	15.794.04	146.283.01		-18.566.02		147.111.24
		352.000.00					204.888.76
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.14.00	3 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	4 Material de Consumo	739.46	9.823.61		739.46		9.823.61
		20.000.00					10.176.39
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	1.219.01		0.00		1.219.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.219.01		0.00		1.219.01
		0.00					
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	110.00		0.00		110.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	110.00		0.00		110.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	536.56	3.781.57		536.56		3.781.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	536.56	3.781.57		536.56		3.781.57
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	764.20		0.00		764.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	764.20		0.00		764.20
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	100.00	1.194.00		100.00		1.194.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	1.194.00		100.00		1.194.00
		0.00					
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0.00	11.50		0.00		11.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	11.50		0.00		11.50
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9.05	18.45		9.05		18.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.05	18.45		9.05		18.45
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	93.85	985.78	93.85	985.78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	93.85	985.78	93.85	985.78
		0.00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00	812.25	0.00	812.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	812.25	0.00	812.25
		0.00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	179.00	0.00	179.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	179.00	0.00	179.00
		0.00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0.00	627.85	0.00	627.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	627.85	0.00	627.85
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	120.00	0.00	120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	120.00	0.00	120.00
		0.00			
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	1.182.00	7.092.00	0.00	7.092.00
		15.000.00			7.908.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.182.00	7.092.00	0.00	7.092.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.182.00	7.092.00	0.00	7.092.00
		0.00			
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.045.00	11.746.80	-4.715.00	11.746.80
		30.000.00			18.253.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.045.00	10.560.00	-4.715.00	10.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00	10.560.00	-4.715.00	10.560.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.186.80	0.00	1.186.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.186.80	0.00	1.186.80
		0.00			
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.404.31	85.358.92	-14.590.48	86.187.15
		200.000.00			113.812.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.900.12	63.051.44	3.037.56	63.051.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.900.12	63.051.44	3.037.56	63.051.44
		0.00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	1.632.30	0.00	1.632.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.632.30	0.00	1.632.30
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	76.80	0.00	76.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	76.80	0.00	76.80
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	352.75	4.179.62	4.179.62	-1.820.38	4.179.62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	352.75 0.00	4.179.62	4.179.62	-1.820.38	4.179.62
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	68.38	1.146.50	1.146.50	-153.50	1.146.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.38 0.00	1.146.50	1.146.50	-153.50	1.146.50
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	300.00	300.00	-14.000.00	700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	300.00	300.00	-14.000.00	700.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	838.06	5.086.56	5.086.56	-485.21	5.514.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	838.06 0.00	5.086.56	5.086.56	-485.21	5.514.79
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3.030.00	5.858.00	5.858.00	-202.00	5.858.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.030.00 0.00	5.858.00	5.858.00	-202.00	5.858.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	7.75	7.75	0.00	7.75
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	576.00	576.00	0.00	576.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	215.00	3.443.95	3.443.95	-966.95	3.443.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215.00 0.00	3.443.95	3.443.95	-966.95	3.443.95
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.423.27	31.786.68	31.786.68	0.00	31.786.68
		50.000.00		50.000.00		18.213.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		50.000.00		50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.003.27	26.746.68	26.746.68	0.00	26.746.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.003.27 0.00	26.746.68	26.746.68	0.00	26.746.68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00	2.400.00	2.400.00	0.00	2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00 0.00	2.400.00	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	2.640.00	2.640.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00 0.00	2.640.00	2.640.00	0.00	2.640.00
3.3.90.92.00	10 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		10.000.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		10.000.00		10.000.00
3.3.91.97.00	11 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00		1.000.00
4.4.90.52.00	12 Equipamento e Material Permanente	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00
		15.000.00		15.000.00		14.525.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		15.000.00		15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0.00		475.00		0.00		475.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		475.00		0.00		475.00	
		0.00							
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	25.105.02		277.245.11		-11.768.49		277.245.11	
		560.000.00						282.754.89	
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	0.00		12.072.24		-4.427.76		12.072.24	
		35.000.00						22.927.76	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	
3.1.90.04.99	Outros	0.00		12.072.24		-4.427.76		12.072.24	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		12.072.24		-4.427.76		12.072.24	
		0.00							
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.056.86		226.422.73		-1.090.87		226.422.73	
		450.000.00						223.577.27	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		450.000.00						450.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	14.873.70		154.909.13		-1.090.87		154.909.13	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.873.70		154.909.13		-1.090.87		154.909.13	
		0.00							
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.183.16		71.513.60		0.00		71.513.60	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.183.16		71.513.60		0.00		71.513.60	
		0.00							
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	3.450.29		16.581.05		-5.418.95		16.581.05	
		30.000.00						13.418.95	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	3.450.29		16.581.05		-5.418.95		16.581.05	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.450.29		16.581.05		-5.418.95		16.581.05	
		0.00							
3.1.90.16.00	16 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	17 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	18 Obrigações Patronais RPPS	1.597.87		22.169.09		-830.91		22.169.09	
		30.000.00						7.830.91	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	785.69		11.166.60		-833.40		11.166.60	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	785.69		11.166.60		-833.40		11.166.60	
		0.00							
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	812.18		11.002.49		2.49		11.002.49	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	812.18		11.002.49		2.49		11.002.49	
		0.00							
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.766.699.14		20.358.839.06		493.136.65		20.358.839.06	
		23.037.500.00		15.000.00		15.000.00		2.678.660.94	
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.766.699.14		20.358.839.06		493.136.65		20.358.839.06	
		23.037.500.00		15.000.00		15.000.00		2.678.660.94	
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.206.560.51		13.982.261.33		590.301.35		13.982.261.33	
		14.600.000.00						617.738.67	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.095.360.52	12.602.165.21	13.100.000.00	602.165.21		12.602.165.21
							497.834.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	13.100.000.00	0.00		0.00
							13.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.095.360.52	12.602.165.21		602.165.21		12.602.165.21
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.095.360.52	12.602.165.21		602.165.21		12.602.165.21
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	111.199.99	1.380.096.12	1.500.000.00	-11.863.86		1.380.096.12
							119.903.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00		0.00
							1.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	111.199.99	1.380.096.12		-11.863.86		1.380.096.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.199.99	1.380.096.12		-11.863.86		1.380.096.12
		0.00					
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	556.983.28	6.315.824.12	8.000.000.00	-84.175.88		6.315.824.12
					15.000.00		1.669.175.88
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	444.136.36	4.926.106.28	6.000.000.00	26.106.28		4.926.106.28
							1.073.893.72
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	6.000.000.00	0.00		0.00
							6.000.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	444.136.36	4.926.106.28		26.106.28		4.926.106.28
1.00.00	Recursos Ordinários	444.136.36	4.926.106.28		26.106.28		4.926.106.28
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	112.846.92	1.389.717.84	2.000.000.00	-110.282.16		1.389.717.84
					15.000.00		595.282.16
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00		0.00
					15.000.00		1.985.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	112.846.92	1.389.717.84		-110.282.16		1.389.717.84
1.00.00	Recursos Ordinários	112.846.92	1.389.717.84		-110.282.16		1.389.717.84
		0.00					
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	3.155.35	60.753.61	437.500.00	-12.988.82		60.753.61
							391.746.39
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
							500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
							500.00
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	200.000.00	0.00		0.00
							200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	200.000.00	0.00		0.00
							200.000.00
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	3.155.35	53.341.23	100.000.00	-12.988.82		53.341.23
							46.658.77
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	100.000.00	0.00		0.00
							100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.155.35	53.341.23		-12.988.82		53.341.23
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.155.35	53.341.23		-12.988.82		53.341.23
		0.00					
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	7.412.38	30.000.00	0.00		7.412.38
							37.587.62
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
							15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
							30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	7.412.38		0.00		7.412.38

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		7.412.38	0.00		7.412.38
		0.00					
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>27 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>75.000.00</b>					<b>75.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		75.000.00					75.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>28 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>29 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>30 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>15.01.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.715.000.00</b>					<b>2.715.000.00</b>
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.715.000.00</b>					<b>2.715.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.715.000.00</b>					<b>2.715.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.715.000.00</b>					<b>2.715.000.00</b>
<b>99.997.9999.9900</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.715.000.00</b>					<b>2.715.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>31 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.715.000.00</b>					<b>2.715.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.675.000.00					1.675.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.040.000.00					1.040.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.807.598.20</b>		<b>20.782.367.18</b>	<b>462.802.14</b>		<b>20.783.195.41</b>
		<b>26.694.500.00</b>		<b>15.000.00</b>	<b>15.000.00</b>		<b>5.911.304.59</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>2.080.70</b>		<b>7.445.21</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		2.080.70		7.445.21	0.00		0.00
				1.00			
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>89.784.79</b>		<b>792.501.47</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		89.784.79		792.501.47	0.00		0.00
				1.00			
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>2.756.88</b>		<b>32.844.12</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		2.756.88		32.844.12	0.00		0.00
				1.00			
<b>17</b>	<b>17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -</b>	<b>264.00</b>		<b>3.234.36</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		264.00		3.234.36	0.00		0.00
				1.00			
<b>20</b>	<b>20 EMPRESTIMO CEF</b>	<b>102.632.17</b>		<b>1.135.674.36</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		102.632.17		1.135.674.36	0.00		0.00
				1.00			
<b>21</b>	<b>21 CONVENIO ASSEM</b>	<b>32.254.91</b>		<b>376.137.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		32.254.91		376.137.00		0.00	0.00
				1.00			
28	28 PLANO UNIMED	98.655.37		1.167.827.72		0.00	0.00
		98.655.37		1.167.827.72		0.00	0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	3.322.77		39.268.01		0.00	0.00
		3.322.77		39.268.01		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00		1.200.00		0.00	0.00
		100.00		1.200.00		0.00	0.00
				1.00			
35	35 ITAVIDA SEGUROS	3.072.27		33.511.85		0.00	0.00
		3.072.27		33.511.85		0.00	0.00
				1.00			
39	39 BMG CARTAO	233.65		2.696.81		0.00	0.00
		233.65		2.696.81		0.00	0.00
				1.00			
44	44 PROVISOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		3.171.896.54		0.00	0.00
		0.00		3.171.896.54		0.00	0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	7.113.73		80.608.73		0.00	0.00
		7.113.73		80.608.73		0.00	0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	987.00		12.695.05		0.00	0.00
		987.00		12.695.05		0.00	0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	117.65		649.22		0.00	0.00
		117.65		649.22		0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.422.85		58.279.80		0.00	0.00
		6.422.85		58.279.80		0.00	0.00
				1.00			
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	0.00		560.00		0.00	0.00
		0.00		560.00		0.00	0.00
				1.00			
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	0.00		3.909.76		0.00	0.00
		0.00		3.909.76		0.00	0.00
				1.00			
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	24.947.61		24.947.61		0.00	0.00
		24.947.61		24.947.61		0.00	0.00
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	674.01		9.397.82		0.00	0.00
		674.01		9.397.82		0.00	0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	5.218.59		41.428.59		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		5.218.59		41.428.59		0.00	0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	70.21		837.48		0.00	0.00
		70.21		837.48		0.00	0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.382.57		22.559.12		0.00	0.00
		2.382.57		22.559.12		0.00	0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	388.04		5.071.88		0.00	0.00
		388.04		5.071.88		0.00	0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	441.75		5.266.93		0.00	0.00
		441.75		5.266.93		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		383.921.52		7.030.449.44			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		0.00		0.00	0.00
		828.23		828.23		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:13  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.191.519.72	27.812.816.62	462.802.14	20.783.195.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		966.543.04	966.543.04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.184.838.96	33.184.838.96		
SOMA DOS SALDOS:		34.151.382.00	34.151.382.00		
TOTAL GERAL:		36.342.901.72	61.964.198.62	462.802.14	
Despesas Correntes		1.807.598.20 23.932.500.00	20.781.892.18 15.000.00	462.402.14 15.000.00	20.782.320.41 3.150.179.59
Despesas de Capital		0.00 47.000.00	475.00 0.00	0.00 0.00	475.00 46.525.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.715.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.715.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.807.598.20 26.694.500.00	20.782.367.18 15.000.00	462.402.14 15.000.00	20.782.795.41 5.911.704.59

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA  
CPF: 547.238.846-53  
ORDENADOR

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SI  
CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)

MICHELE CRISTIANE DA SILVA  
CPF: 081.372.136-94  
TESOUREIRA