

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:02
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
15	BDPREV	1.574.510.38	7.812.074.52	26.694.500.00	15.000.00	15.000.00	766.98	20.048.677.72	6.645.822.28
15.01	BDPREV	1.574.510.38	7.812.074.52	26.694.500.00	15.000.00	15.000.00	766.98	20.048.677.72	6.645.822.28
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.574.510.38	7.812.074.52	23.979.500.00	15.000.00	15.000.00	766.98	20.048.677.72	3.930.822.28
09	Previdencia Social	1.574.510.38	7.812.074.52	23.979.500.00	15.000.00	15.000.00	766.98	20.048.677.72	3.930.822.28
09.122	Administracao Geral	30.884.66	158.886.47	942.000.00			766.98	412.965.34	529.034.66
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.884.66	158.886.47	942.000.00			766.98	412.965.34	529.034.66
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	30.000.00			0.00	0.00	30.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	0.00	30.000.00			0.00	0.00	30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00			0.00	0.00	30.000.00
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	9.857.07	52.775.95	352.000.00			766.98	134.465.34	217.534.66
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	1.000.00			0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00			0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	5.000.00			0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00			0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	255.09	3.318.09	20.000.00			366.98	3.429.98	16.570.02
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	20.000.00			0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	453.73	0.00			0.00	453.73	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	453.73	0.00			0.00	453.73	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51.14	1.016.23	0.00			163.03	1.128.12	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51.14	1.016.23	0.00			163.03	1.128.12	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	414.40	0.00			0.00	414.40	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	414.40	0.00			0.00	414.40	0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	753.00	0.00			0.00	753.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	753.00	0.00			0.00	753.00	0.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	9.40	0.00			0.00	9.40	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.40	0.00			0.00	9.40	0.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	24.95	372.33	0.00			24.95	372.33	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.95	372.33	0.00			24.95	372.33	0.00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	179.00	179.00	0.00			179.00	179.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.00	179.00	0.00			179.00	179.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:02
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	591.00		2.364.00	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	591.00		2.364.00	0.00		7.092.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	591.00		2.364.00	0.00		7.092.00
		0.00					
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	495.00		3.245.00	0.00		15.000.00
		30.000.00					15.000.00
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	495.00		3.245.00	0.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	495.00		3.245.00	0.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.842.71		31.525.07	400.00		77.556.68
		200.000.00					122.443.32
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		24.500.60	0.00		60.013.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.900.12		24.500.60	0.00		60.013.88
		0.00					
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00		814.80	0.00		814.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		814.80	0.00		814.80
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	211.66		1.803.45	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	211.66		1.803.45	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	105.30		530.42	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	105.30		530.42	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		300.00	400.00		700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		300.00	400.00		700.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	410.63		2.159.75	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	410.63		2.159.75	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	215.00		1.416.05	0.00		3.028.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215.00		1.416.05	0.00		3.028.00
		0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.673.27		12.323.79	0.00		31.386.68
		50.000.00					18.613.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:02
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.253.27	10.223.79	0.00	26.746.68		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.253.27	10.223.79	0.00	26.746.68		
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00	1.000.00	0.00	2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	1.000.00	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	1.100.00	0.00	2.640.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	1.100.00	0.00	2.640.00		
		0.00					
3.3.90.92.00	10 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	11 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	12 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	21.027.59	106.110.52	0.00	278.500.00		
		560.000.00			281.500.00		
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	1.564.94	5.360.87	0.00	16.500.00		
		35.000.00			18.500.00		
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	1.564.94	5.360.87	0.00	16.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.564.94	5.360.87	0.00	16.500.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.707.59	88.510.99	0.00	218.000.00		
		450.000.00			232.000.00		
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	11.524.43	58.462.67	0.00	156.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.524.43	58.462.67	0.00	156.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.183.16	30.048.32	0.00	62.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.183.16	30.048.32	0.00	62.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	1.335.00	5.046.87	0.00	22.000.00		
		30.000.00			8.000.00		
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	1.335.00	5.046.87	0.00	22.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.00	5.046.87	0.00	22.000.00		
		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		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:02
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	1.420.06		7.191.79	0.00		22.000.00
		30.000.00					8.000.00
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	750.74		3.802.07	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.74		3.802.07	0.00		12.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	669.32		3.389.72	0.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	669.32		3.389.72	0.00		10.000.00
		0.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.543.625.72		7.653.188.05	0.00		19.635.712.38
		23.037.500.00		15.000.00	15.000.00		3.401.787.62
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.543.625.72		7.653.188.05	0.00		19.635.712.38
		23.037.500.00		15.000.00	15.000.00		3.401.787.62
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.058.957.41		5.213.473.17	0.00		13.170.000.00
		14.600.000.00					1.430.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	956.271.49		4.740.939.28	0.00		12.000.000.00
		13.100.000.00					1.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		13.100.000.00					13.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	956.271.49		4.740.939.28	0.00		12.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	956.271.49		4.740.939.28	0.00		12.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	102.685.92		472.533.89	0.00		1.170.000.00
		1.500.000.00					330.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.500.000.00					1.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	102.685.92		472.533.89	0.00		1.170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.685.92		472.533.89	0.00		1.170.000.00
		0.00					
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	481.512.96		2.412.545.11	0.00		6.400.000.00
		8.000.000.00			15.000.00		1.585.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	376.778.28		1.883.891.40	0.00		4.900.000.00
		6.000.000.00					1.100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.000.000.00					6.000.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	376.778.28		1.883.891.40	0.00		4.900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	376.778.28		1.883.891.40	0.00		4.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	104.734.68		528.653.71	0.00		1.500.000.00
		2.000.000.00			15.000.00		485.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.000.00			15.000.00		1.985.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	104.734.68		528.653.71	0.00		1.500.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	104.734.68		528.653.71	0.00		1.500.000.00
		0.00					
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	3.155.35		27.169.77	0.00		65.712.38
		437.500.00		15.000.00			386.787.62
3.3.90.39.00	23 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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:02
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	3.155.35	100.000.00	19.757.39	0.00	0.00	58.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	41.700.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.155.35	0.00	19.757.39	0.00	0.00	58.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.155.35	0.00	19.757.39	0.00	0.00	58.300.00
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	7.412.38	0.00	0.00	7.412.38
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.587.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	0.00	7.412.38	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	7.412.38	0.00	0.00	7.412.38
3.3.90.98.00	27 Compensações ao RGPS	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	75.000.00
3.3.91.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	30 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.715.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.715.000.00	0.00	0.00	0.00	2.715.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.715.000.00	0.00	0.00	0.00	2.715.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	2.715.000.00	0.00	0.00	0.00	2.715.000.00
99.997.9999.0099	RESERVA DO RPPS	0.00	2.715.000.00	0.00	0.00	0.00	2.715.000.00
9.9.99.99.00	31 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.715.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.675.000.00	0.00	0.00	0.00	1.675.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.574.510.38	26.694.500.00	7.812.074.52	15.000.00	766.98	20.048.677.72
4	4 I.N.S.S	545.92		2.057.33		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:02
FOLHA: 6

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	
		545.92		2.057.33		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	60.072.99		301.779.80		0.00	0.00
		60.072.99		301.779.80		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.756.88		13.545.96		0.00	0.00
		2.756.88		13.545.96		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	264.00		1.298.36		0.00	0.00
		264.00		1.298.36		0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO CEF	87.216.61		456.771.63		0.00	0.00
		87.216.61		456.771.63		0.00	0.00
				1.00			
21	21 CONVENIO ASSEM	30.799.07		149.644.16		0.00	0.00
		30.799.07		149.644.16		0.00	0.00
				1.00			
28	28 PLANO UNIMED	98.226.85		486.596.10		0.00	0.00
		98.226.85		486.596.10		0.00	0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	3.301.86		16.157.41		0.00	0.00
		3.301.86		16.157.41		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00		500.00		0.00	0.00
		100.00		500.00		0.00	0.00
				1.00			
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.596.23		12.644.06		0.00	0.00
		2.596.23		12.644.06		0.00	0.00
				1.00			
39	39 BMG CARTAO	120.09		1.174.50		0.00	0.00
		120.09		1.174.50		0.00	0.00
				1.00			
44	44 PROVISOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		841.481.54		0.00	0.00
		0.00		841.481.54		0.00	0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	6.330.06		29.333.55		0.00	0.00
		6.330.06		29.333.55		0.00	0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	612.90		3.718.05		0.00	0.00
		612.90		3.718.05		0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	4.296.40		16.585.02		0.00	0.00
		4.296.40		16.585.02		0.00	0.00
				1.00			
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	80.00		400.00		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:02
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	
		80.00		400.00		0.00	0.00
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	506.01		3.080.17		0.00	0.00
		506.01		3.080.17		0.00	0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.584.62		13.183.57		0.00	0.00
		2.584.62		13.183.57		0.00	0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	55.16		275.80		0.00	0.00
		55.16		275.80		0.00	0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	1.437.03		7.373.97		0.00	0.00
		1.437.03		7.373.97		0.00	0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	304.89		1.524.45		0.00	0.00
		304.89		1.524.45		0.00	0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	347.09		1.689.39		0.00	0.00
		347.09		1.689.39		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		302.554.66		2.360.814.82			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:02
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:		1.877.065.04	10.172.889.34	766.98	20.048.677.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		37.763.05	37.763.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.403.454.39	35.403.454.39		
SOMA DOS SALDOS:		35.441.217.44	35.441.217.44		
TOTAL GERAL:		37.318.282.48	45.614.106.78	766.98	
Despesas Correntes		1.574.510.38 23.932.500.00	7.812.074.52 15.000.00	766.98 15.000.00	20.048.677.72 3.883.822.28
Despesas de Capital		0.00 47.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 47.000.00
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:		1.574.510.38 26.694.500.00	7.812.074.52 15.000.00	766.98 15.000.00	20.048.677.72 6.645.822.28

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

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA