

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

14 abr 2021 13:33
FOLHA: 1

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		
15	BDPREV	1.503.914.82	1.503.914.82	26.694.500.00	1.503.914.82	20.017.931.19	20.017.931.19	6.676.568.81	20.017.931.19
15.01	BDPREV	1.503.914.82	1.503.914.82	26.694.500.00	1.503.914.82	20.017.931.19	20.017.931.19	6.676.568.81	20.017.931.19
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.503.914.82	1.503.914.82	23.979.500.00	1.503.914.82	20.017.931.19	20.017.931.19	3.961.568.81	20.017.931.19
09	Previdencia Social	1.503.914.82	1.503.914.82	23.979.500.00	1.503.914.82	20.017.931.19	20.017.931.19	3.961.568.81	20.017.931.19
09.122	Administracao Geral	25.192.28	25.192.28	942.000.00	25.192.28	389.631.19	389.631.19	552.368.81	389.631.19
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.192.28	25.192.28	942.000.00	25.192.28	389.631.19	389.631.19	552.368.81	389.631.19
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	3.481.13	3.481.13	352.000.00	3.481.13	111.131.19	111.131.19	240.868.81	111.131.19
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	361.67	361.67	20.000.00	361.67	390.06	390.06	19.609.94	390.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.27	124.27	0.00	124.27	124.27	124.27	0.00	124.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	124.27	124.27	0.00	124.27	124.27	124.27	0.00	124.27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	28.39	0.00	28.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	28.39	0.00	28.39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	237.40	237.40	0.00	237.40	237.40	237.40	0.00	237.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	237.40	237.40	0.00	237.40	237.40	237.40	0.00	237.40
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	15.000.00	0.00	7.092.00	7.092.00	8.908.00	7.092.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	0.00	0.00	0.00	7.092.00	7.092.00	0.00	7.092.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.092.00	7.092.00	0.00	7.092.00
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	330.00	330.00	30.000.00	330.00	14.100.00	14.100.00	15.900.00	14.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

14 abr 2021 13:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros			330.00	330.00	14.100.00		14.100.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			330.00	330.00	14.100.00		14.100.00	
				0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa			1.163.71	1.163.71	71.691.88		71.691.88	
				200.000.00				128.308.12	
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			0.00	0.00	55.763.88		55.763.88	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	55.763.88		55.763.88	
				0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica			414.74	414.74	6.000.00		6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			414.74	414.74	6.000.00		6.000.00	
				0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto			58.83	58.83	1.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			58.83	58.83	1.000.00		1.000.00	
				0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			449.09	449.09	6.000.00		6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			449.09	449.09	6.000.00		6.000.00	
				0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa			241.05	241.05	2.928.00		2.928.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			241.05	241.05	2.928.00		2.928.00	
				0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ			1.625.75	1.625.75	17.857.25		17.857.25	
				50.000.00				32.142.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				50.000.00				50.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares			1.405.75	1.405.75	13.217.25		13.217.25	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			1.405.75	1.405.75	13.217.25		13.217.25	
				0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados			0.00	0.00	2.000.00		2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	2.000.00		2.000.00	
				0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -			220.00	220.00	2.640.00		2.640.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			220.00	220.00	2.640.00		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			21.711.15	21.711.15	278.500.00		278.500.00	
				560.000.00				281.500.00	
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado			156.53	156.53	16.500.00		16.500.00	
				35.000.00				18.500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

14 abr 2021 13:33
FOLHA: 3

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	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.04.99	Outros	156.53	156.53	156.53	16.500.00	16.500.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	156.53	0.00	156.53	16.500.00	16.500.00	16.500.00
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.195.98	450.000.00	20.195.98	218.000.00	218.000.00	232.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.104.46	11.104.46	11.104.46	156.000.00	156.000.00	156.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.104.46	0.00	11.104.46	156.000.00	156.000.00	156.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.091.52	9.091.52	9.091.52	62.000.00	62.000.00	62.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.091.52	0.00	9.091.52	62.000.00	62.000.00	62.000.00
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	0.00	30.000.00	0.00	22.000.00	22.000.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00
3.1.90.16.00	16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.94.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.00	18 Obrigações Patronais RPPS	1.358.64	30.000.00	1.358.64	22.000.00	22.000.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	718.27	718.27	718.27	12.000.00	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	718.27	0.00	718.27	12.000.00	12.000.00	12.000.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	640.37	640.37	640.37	10.000.00	10.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.37	0.00	640.37	10.000.00	10.000.00	10.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.478.722.54	23.037.500.00	1.478.722.54	19.628.300.00	19.628.300.00	3.409.200.00
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.478.722.54	23.037.500.00	1.478.722.54	19.628.300.00	19.628.300.00	3.409.200.00
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.001.409.87	14.600.000.00	1.001.409.87	13.170.000.00	13.170.000.00	1.430.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	913.225.44	13.100.000.00	913.225.44	12.000.000.00	12.000.000.00	1.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	13.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	913.225.44	913.225.44	913.225.44	12.000.000.00	12.000.000.00	12.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	913.225.44	0.00	913.225.44	12.000.000.00	12.000.000.00	12.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

14 abr 2021 13:33
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	88.184.43	88.184.43	88.184.43	1.170.000.00	1.170.000.00	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	0.00	0.00
		1.500.000.00				1.500.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	88.184.43	88.184.43	88.184.43	1.170.000.00	1.170.000.00	1.170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.184.43	88.184.43	88.184.43	1.170.000.00	1.170.000.00	1.170.000.00
		0.00					
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	472.913.37	472.913.37	472.913.37	6.400.000.00	6.400.000.00	6.400.000.00
		8.000.000.00				1.600.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	366.319.06	366.319.06	366.319.06	4.900.000.00	4.900.000.00	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	0.00	0.00
		6.000.000.00				6.000.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	366.319.06	366.319.06	366.319.06	4.900.000.00	4.900.000.00	4.900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	366.319.06	366.319.06	366.319.06	4.900.000.00	4.900.000.00	4.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	106.594.31	106.594.31	106.594.31	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
		2.000.000.00				500.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00				2.000.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	106.594.31	106.594.31	106.594.31	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	106.594.31	106.594.31	106.594.31	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
		0.00					
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	4.399.30	4.399.30	4.399.30	58.300.00	58.300.00	58.300.00
		437.500.00				379.200.00	
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500.00				500.00	
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00				200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00				200.000.00	
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	4.399.30	4.399.30	4.399.30	58.300.00	58.300.00	58.300.00
		100.000.00				41.700.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00	
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	4.399.30	4.399.30	4.399.30	58.300.00	58.300.00	58.300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.399.30	4.399.30	4.399.30	58.300.00	58.300.00	58.300.00
		0.00					
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.98.00	27 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00				75.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00				75.000.00	
3.3.91.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

14 abr 2021 13:33
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		
4.6.90.73.00	30 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	2.715.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.715.000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	2.715.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.675.000.00	0.00	0.00	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	0.00	1.040.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.503.914.82		1.503.914.82		20.017.931.19		20.017.931.19
			26.694.500.00						6.676.568.81
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	57.268.84	57.268.84	57.268.84	57.268.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.268.84		57.268.84		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.137.17	2.137.17	2.137.17	2.137.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.137.17		2.137.17		0.00		0.00
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	242.00	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			242.00		242.00		0.00		0.00
					1.00				
20	20 EMPRESTIMO CEF	91.443.65	91.443.65	91.443.65	91.443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			91.443.65		91.443.65		0.00		0.00
					1.00				
21	21 CONVENIO ASSEM	28.113.45	28.113.45	28.113.45	28.113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			28.113.45		28.113.45		0.00		0.00
					1.00				
28	28 PLANO UNIMED	97.675.32	97.675.32	97.675.32	97.675.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			97.675.32		97.675.32		0.00		0.00
					1.00				
29	29 ASSEM	3.149.07	3.149.07	3.149.07	3.149.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.149.07		3.149.07		0.00		0.00
					1.00				
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00		100.00		0.00		0.00
					1.00				
35	35 ITAVIDA SEGUROS	2.483.87	2.483.87	2.483.87	2.483.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.483.87		2.483.87		0.00		0.00
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

14 abr 2021 13:33
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
39	39 BMG CARTAO	283.90	283.90	0.00	0.00
		283.90	283.90	0.00	0.00
			1.00		
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	362.366.12	362.366.12	0.00	0.00
		362.366.12	362.366.12	0.00	0.00
			1.00		
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	4.797.32	4.797.32	0.00	0.00
		4.797.32	4.797.32	0.00	0.00
			1.00		
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.224.19	1.224.19	0.00	0.00
		1.224.19	1.224.19	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	1.669.43	1.669.43	0.00	0.00
		1.669.43	1.669.43	0.00	0.00
			1.00		
53	53 TERMO DE ACORDO PREFEITURA	80.00	80.00	0.00	0.00
		80.00	80.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		653.034.33	653.034.33		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

14 abr 2021 13:33
FOLHA: 7

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:		2.156.949.15	2.156.949.15	20.017.931.19	20.017.931.19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.283.85	17.283.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.528.879.30	34.528.879.30		
SOMA DOS SALDOS:		34.546.163.15	34.546.163.15		
TOTAL GERAL:		36.703.112.30	36.703.112.30	20.017.931.19	
Despesas Correntes		1.503.914.82 23.932.500.00	1.503.914.82 0.00	20.017.931.19 0.00	20.017.931.19 3.914.568.81
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:		1.503.914.82 26.694.500.00	1.503.914.82 0.00	20.017.931.19 0.00	20.017.931.19 6.676.568.81

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