

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:51
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	1.607.891.65	16.062.516.99		9.317.40		20.077.087.13
		26.694.500.00	15.000.00		15.000.00		6.617.412.87
15.01	BDPREV	1.607.891.65	16.062.516.99		9.317.40		20.077.087.13
		26.694.500.00	15.000.00		15.000.00		6.617.412.87
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.607.891.65	16.062.516.99		9.317.40		20.077.087.13
		23.979.500.00	15.000.00		15.000.00		3.902.412.87
09	Previdencia Social	1.607.891.65	16.062.516.99		9.317.40		20.077.087.13
		23.979.500.00	15.000.00		15.000.00		3.902.412.87
09.122	Administracao Geral	33.711.54	323.851.96		1.287.35		433.344.70
		942.000.00					508.655.30
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.711.54	323.851.96		1.287.35		433.344.70
		942.000.00					508.655.30
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	12.664.27	113.332.75		1.287.35		154.844.70
		352.000.00					197.155.30
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	902.35	7.769.89		902.35		7.769.89
		20.000.00					12.230.11
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	177.48	982.81		177.48		982.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	177.48	982.81		177.48		982.81
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	517.45	2.926.95		517.45		2.926.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	517.45	2.926.95		517.45		2.926.95
		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	0.00	994.00		0.00		994.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	994.00		0.00		994.00
		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	0.00	9.40		0.00		9.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.40		0.00		9.40
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	207.42	891.93		207.42		891.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	207.42	891.93		207.42		891.93
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:51
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	
3.3.90.30.23	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		77.85	0.00		77.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		77.85	0.00		77.85
		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		5.319.00	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		5.319.00	0.00		7.092.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.182.00		5.319.00	0.00		7.092.00
		0.00					
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.650.00		8.360.00	0.00		15.275.00
		30.000.00					14.725.00
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	1.650.00		8.360.00	0.00		15.275.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.650.00		8.360.00	0.00		15.275.00
		0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.256.65		66.193.72	385.00		93.321.13
		200.000.00					106.678.87
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		53.251.20	0.00		60.013.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.900.12		53.251.20	0.00		60.013.88
		0.00					
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00		966.80	0.00		966.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		966.80	0.00		966.80
		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					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	562.49		3.461.00	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	562.49		3.461.00	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	75.01		1.022.72	300.00		1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.01		1.022.72	300.00		1.300.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:51
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	300.00	0.00	14.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	300.00	0.00	14.700.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	419.03	4.248.50	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	419.03	4.248.50	0.00	6.000.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	7.75	0.00	7.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.75	0.00	7.75
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	300.00	2.858.95	85.00	4.255.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00	2.858.95	85.00	4.255.90
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.673.27	25.690.14	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.253.27	21.490.14	0.00	26.746.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.253.27	21.490.14	0.00	26.746.68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	2.200.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	2.200.00	0.00	2.640.00
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	21.047.27	210.519.21	0.00	278.500.00
		560.000.00			281.500.00
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	1.134.87	11.191.74	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	1.134.87	11.191.74	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.134.87	11.191.74	0.00	16.500.00
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.978.16	172.457.03	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	11.795.00	116.492.91	0.00	156.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:51
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.795.00	0.00	116.492.91	0.00	156.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.183.16		55.964.12	0.00	62.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.183.16	0.00	55.964.12	0.00	62.000.00	
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	1.335.00		11.803.97	0.00	22.000.00	
		30.000.00				8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.335.00		11.803.97	0.00	22.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.00	0.00	11.803.97	0.00	22.000.00	
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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.91.13.00	18 Obrigações Patronais RPPS	1.599.24		15.066.47	0.00	22.000.00	
		30.000.00				8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	786.37		7.674.15	0.00	12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	786.37	0.00	7.674.15	0.00	12.000.00	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	812.87		7.392.32	0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	812.87	0.00	7.392.32	0.00	10.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.574.180.11		15.738.665.03	8.030.05	19.643.742.43	
		23.037.500.00		15.000.00	15.000.00	3.393.757.57	
09.272.0050	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.574.180.11		15.738.665.03	8.030.05	19.643.742.43	
		23.037.500.00		15.000.00	15.000.00	3.393.757.57	
09.272.0050.2144	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.085.881.17		10.637.477.14	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	974.668.30		9.584.073.94	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	13.100.000.00	0.00	0.00	0.00	13.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	974.668.30		9.584.073.94	0.00	12.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	974.668.30	0.00	9.584.073.94	0.00	12.000.000.00	
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	111.212.87		1.053.403.20	0.00	1.170.000.00	
		1.500.000.00				330.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	1.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	111.212.87		1.053.403.20	0.00	1.170.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.212.87	0.00	1.053.403.20	0.00	1.170.000.00	
09.272.0050.2145	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	477.113.54		5.050.211.32	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	369.525.41		3.933.656.01	0.00	4.900.000.00	
		6.000.000.00				1.100.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:51
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	
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	369.525.41	3.933.656.01			0.00	4.900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	369.525.41	3.933.656.01			0.00	4.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	107.588.13	1.116.555.31			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.	107.588.13	1.116.555.31			0.00	1.500.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	107.588.13	1.116.555.31			0.00	1.500.000.00
		0.00					
09.272.0050.2146	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	11.185.40	50.976.57			8.030.05	73.742.43
		437.500.00	15.000.00				378.757.57
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
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	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
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	11.185.40	43.564.19			8.030.05	66.330.05
		100.000.00					33.669.95
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	11.185.40	43.564.19			8.030.05	66.330.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.185.40	43.564.19			8.030.05	66.330.05
		0.00					
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	7.412.38			0.00	7.412.38
		30.000.00	15.000.00				37.587.62
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00
		0.00	15.000.00				15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	7.412.38			0.00	7.412.38
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.412.38			0.00	7.412.38
		0.00					
3.3.90.98.00	27 Compensações ao RGPS	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
		75.000.00					75.000.00
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
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	30 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00					1.000.00
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00			0.00	0.00
		2.715.000.00					2.715.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:51
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	
		233.65		2.229.51		0.00	0.00
				1.00			
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	983.119.75		3.171.896.54		0.00	0.00
		983.119.75		3.171.896.54		0.00	0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	7.113.73		66.381.27		0.00	0.00
		7.113.73		66.381.27		0.00	0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.386.38		10.577.93		0.00	0.00
		1.386.38		10.577.93		0.00	0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	122.80		413.92		0.00	0.00
		122.80		413.92		0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.338.31		45.676.10		0.00	0.00
		6.338.31		45.676.10		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	3.496.32		3.909.76		0.00	0.00
		3.496.32		3.909.76		0.00	0.00
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	674.59		6.401.82		0.00	0.00
		674.59		6.401.82		0.00	0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	3.289.49		29.631.02		0.00	0.00
		3.289.49		29.631.02		0.00	0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	70.21		626.85		0.00	0.00
		70.21		626.85		0.00	0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	1.828.94		16.518.67		0.00	0.00
		1.828.94		16.518.67		0.00	0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	388.04		3.907.76		0.00	0.00
		388.04		3.907.76		0.00	0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	441.75		3.898.14		0.00	0.00
		441.75		3.898.14		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.306.755.69		6.261.247.19			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:51
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:		2.914.647.34	22.323.764.18	9.317.40	20.077.087.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		46.720.67	46.720.67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.882.249.11	32.882.249.11		
SOMA DOS SALDOS:		32.928.969.78	32.928.969.78		
TOTAL GERAL:		35.843.617.12	55.252.733.96	9.317.40	
Despesas Correntes		1.607.891.65 23.932.500.00	16.062.516.99 15.000.00	9.317.40 15.000.00	20.077.087.13 3.855.412.87
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:		1.607.891.65 26.694.500.00	16.062.516.99 15.000.00	9.317.40 15.000.00	20.077.087.13 6.617.412.87

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