

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:43  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
15	BDPREV	1.595.393.89	14.454.625.34	26.694.500.00	15.255.74	15.000.00	20.067.769.73
15.01	BDPREV	1.595.393.89	14.454.625.34	26.694.500.00	15.255.74	15.000.00	20.067.769.73
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.595.393.89	14.454.625.34	23.979.500.00	15.255.74	15.000.00	20.067.769.73
09	Previdencia Social	1.595.393.89	14.454.625.34	23.979.500.00	15.255.74	15.000.00	20.067.769.73
09.122	Administracao Geral	31.759.58	290.140.42	942.000.00	15.255.74		432.057.35
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.759.58	290.140.42	942.000.00	15.255.74		432.057.35
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.886.62	100.668.48	352.000.00	15.255.74		153.557.35
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	5.000.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00		0.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	870.74	6.867.54	20.000.00	870.74		6.867.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	20.000.00	0.00		0.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	805.33	0.00	0.00		805.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	805.33	0.00	0.00		805.33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	279.74	2.409.50	0.00	279.74		2.409.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	279.74	2.409.50	0.00	279.74		2.409.50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	349.80	764.20	0.00	349.80		764.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	349.80	764.20	0.00	349.80		764.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	94.00	994.00	0.00	94.00		994.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.00	994.00	0.00	94.00		994.00
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0.00	11.50	0.00	0.00		11.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	11.50	0.00	0.00		11.50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	9.40	0.00	0.00		9.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.40	0.00	0.00		9.40
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	147.20	684.51	0.00	147.20		684.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	147.20	684.51	0.00	147.20		684.51

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:43  
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	0.00		4.137.00	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	0.00		4.137.00	0.00		7.092.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.137.00	0.00		7.092.00
		0.00					
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.045.00		6.710.00	275.00		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	1.045.00		6.710.00	275.00		15.275.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.045.00		6.710.00	275.00		15.275.00
		0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.297.61		59.937.07	14.110.00		92.936.13
		200.000.00					107.063.87
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		48.351.08	0.00		60.013.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.900.12		48.351.08	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	353.69		2.898.51	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	353.69		2.898.51	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	84.77		947.71	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.77		947.71	0.00		1.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:43  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		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	14.000.00	14.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	300.00	14.000.00	14.700.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	419.03	3.829.47	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	419.03	3.829.47	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	540.00	2.558.95	110.00	4.170.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00	2.558.95	110.00	4.170.90
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.673.27	23.016.87	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	19.236.87	0.00	26.746.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.253.27	19.236.87	0.00	26.746.68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00	1.800.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	1.800.00	0.00	2.000.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	1.980.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	1.980.00	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	20.872.96	189.471.94	0.00	278.500.00
		560.000.00			281.500.00
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	1.174.00	10.056.87	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	1.174.00	10.056.87	0.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.174.00	10.056.87	0.00	16.500.00
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.776.34	155.478.87	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	11.593.18	104.697.91	0.00	156.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:43  
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	11.593.18	0.00	104.697.91	0.00	156.000.00	
<b>3.1.90.11.05</b>	<b>Pessoal Comissionado, exceto Fundeb</b>	<b>5.183.16</b>		<b>50.780.96</b>	<b>0.00</b>	<b>62.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.183.16	0.00	50.780.96	0.00	62.000.00	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>15 Obrigações Patronais</b>	<b>1.335.00</b>		<b>10.468.97</b>	<b>0.00</b>	<b>22.000.00</b>	
		<b>30.000.00</b>				<b>8.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	<b>1.335.00</b>		<b>10.468.97</b>	<b>0.00</b>	<b>22.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.335.00	0.00	10.468.97	0.00	22.000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>				<b>5.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>17 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>10.000.00</b>				<b>10.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>18 Obrigações Patronais RPPS</b>	<b>1.587.62</b>		<b>13.467.23</b>	<b>0.00</b>	<b>22.000.00</b>	
		<b>30.000.00</b>				<b>8.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.1.91.13.02</b>	<b>Cont. Patronal para RPPS (exceto</b>	<b>780.65</b>		<b>6.887.78</b>	<b>0.00</b>	<b>12.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	780.65	0.00	6.887.78	0.00	12.000.00	
<b>3.1.91.13.99</b>	<b>Outras Obrigações RPPS</b>	<b>806.97</b>		<b>6.579.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	806.97	0.00	6.579.45	0.00	10.000.00	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.563.634.31</b>		<b>14.164.484.92</b>	<b>0.00</b>	<b>19.635.712.38</b>	
		<b>23.037.500.00</b>		<b>15.000.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>3.401.787.62</b>	
<b>09.272.0050</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>1.563.634.31</b>		<b>14.164.484.92</b>	<b>0.00</b>	<b>19.635.712.38</b>	
		<b>23.037.500.00</b>		<b>15.000.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>3.401.787.62</b>	
<b>09.272.0050.2144</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV</b>	<b>1.080.171.40</b>		<b>9.551.595.97</b>	<b>0.00</b>	<b>13.170.000.00</b>	
		<b>14.600.000.00</b>				<b>1.430.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>968.958.53</b>		<b>8.609.405.64</b>	<b>0.00</b>	<b>12.000.000.00</b>	
		<b>13.100.000.00</b>				<b>1.100.000.00</b>	
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>968.958.53</b>		<b>8.609.405.64</b>	<b>0.00</b>	<b>12.000.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	968.958.53	0.00	8.609.405.64	0.00	12.000.000.00	
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>20 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>111.212.87</b>		<b>942.190.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1.170.000.00</b>	
		<b>1.500.000.00</b>				<b>330.000.00</b>	
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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>111.212.87</b>		<b>942.190.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1.170.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.212.87	0.00	942.190.33	0.00	1.170.000.00	
<b>09.272.0050.2145</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO</b>	<b>480.307.56</b>		<b>4.573.097.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6.400.000.00</b>	
		<b>8.000.000.00</b>			<b>15.000.00</b>	<b>1.585.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>366.565.54</b>		<b>3.564.130.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4.900.000.00</b>	
		<b>6.000.000.00</b>				<b>1.100.000.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:43  
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	0.00
		6.000.000.00					6.000.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>366.565.54</b>	<b>3.564.130.60</b>		<b>0.00</b>		<b>4.900.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	366.565.54	3.564.130.60		0.00		4.900.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>22 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>113.742.02</b>	<b>1.008.967.18</b>		<b>0.00</b>		<b>1.500.000.00</b>
		<b>2.000.000.00</b>			<b>15.000.00</b>		<b>485.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.000.00			15.000.00		1.985.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>113.742.02</b>	<b>1.008.967.18</b>		<b>0.00</b>		<b>1.500.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	113.742.02	1.008.967.18		0.00		1.500.000.00
		0.00					
<b>09.272.0050.2146</b>	<b>ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.155.35</b>	<b>39.791.17</b>		<b>0.00</b>		<b>65.712.38</b>
		<b>437.500.00</b>	<b>15.000.00</b>				<b>386.787.62</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>24 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>200.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>25 Sentenças Judiciais</b>	<b>3.155.35</b>	<b>32.378.79</b>		<b>0.00</b>		<b>58.300.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>41.700.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>3.155.35</b>	<b>32.378.79</b>		<b>0.00</b>		<b>58.300.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.155.35	32.378.79		0.00		58.300.00
		0.00					
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>26 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>7.412.38</b>		<b>0.00</b>		<b>7.412.38</b>
		<b>30.000.00</b>	<b>15.000.00</b>				<b>37.587.62</b>
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
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>7.412.38</b>		<b>0.00</b>		<b>7.412.38</b>
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>



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:43  
FOLHA: 7

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	
			233.65	1.995.86		0.00	0.00
				1.00			
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	482.909.16	2.188.776.79		0.00	0.00	
		482.909.16	2.188.776.79		0.00	0.00	
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	7.113.73	59.267.54		0.00	0.00	
		7.113.73	59.267.54		0.00	0.00	
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.040.48	9.191.55		0.00	0.00	
		2.040.48	9.191.55		0.00	0.00	
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	67.49	291.12		0.00	0.00	
		67.49	291.12		0.00	0.00	
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.235.12	39.337.79		0.00	0.00	
		6.235.12	39.337.79		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	413.44		0.00	0.00	
		0.00	413.44		0.00	0.00	
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	669.68	5.727.23		0.00	0.00	
		669.68	5.727.23		0.00	0.00	
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	3.289.49	26.341.53		0.00	0.00	
		3.289.49	26.341.53		0.00	0.00	
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	70.21	556.64		0.00	0.00	
		70.21	556.64		0.00	0.00	
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	1.828.94	14.689.73		0.00	0.00	
		1.828.94	14.689.73		0.00	0.00	
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	831.15	3.519.72		0.00	0.00	
		831.15	3.519.72		0.00	0.00	
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	441.75	3.456.39		0.00	0.00	
		441.75	3.456.39		0.00	0.00	
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			797.206.94	4.954.491.50			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:43  
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:		2.392.600.83	19.409.116.84	15.255.74	20.067.769.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		61.598.77	61.598.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.896.838.91	33.896.838.91		
SOMA DOS SALDOS:		33.958.437.68	33.958.437.68		
TOTAL GERAL:		36.351.038.51	53.367.554.52	15.255.74	
Despesas Correntes		1.595.393.89 23.932.500.00	14.454.625.34 15.000.00	15.255.74 15.000.00	20.067.769.73 3.864.730.27
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:		1.595.393.89 26.694.500.00	14.454.625.34 15.000.00	15.255.74 15.000.00	20.067.769.73 6.626.730.27

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