

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
15	BDPREV	1.864.361,68	15.107.063,48	27.526.400,00	5.375,18	23.365.571,28	4.160.828,72
15.01	BDPREV	1.864.361,68	15.107.063,48	27.526.400,00	5.375,18	23.365.571,28	4.160.828,72
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.864.361,68	15.107.063,48	27.526.400,00	5.375,18	23.365.571,28	4.160.828,72
04	Administracao	43.614,05	337.674,63	965.000,00	5.375,18	522.795,73	442.204,27
04.122	Administracao Geral	43.614,05	337.674,63	965.000,00	5.375,18	522.795,73	442.204,27
04.122.0058	Administração Geral	43.614,05	337.674,63	965.000,00	5.375,18	522.795,73	442.204,27
04.122.0058.2162	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO	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
04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	19.437,07	147.576,74	364.000,00	5.375,18	227.431,83	136.568,17
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.503,23	7.060,09	20.000,00	1.071,18	7.431,69	12.568,31
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	1.059,22	0,00	0,00	1.059,22	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.059,22	0,00	0,00	1.059,22	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	459,05	2.973,81	0,00	433,18	3.345,41	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	459,05	2.973,81	0,00	433,18	3.345,41	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	428,00	1.114,90	0,00	428,00	1.114,90	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	428,00	1.114,90	0,00	428,00	1.114,90	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	100,00	388,00	0,00	100,00	388,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100,00	388,00	0,00	100,00	388,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,91	23,91	0,00	0,00	23,91	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23,91	23,91	0,00	0,00	23,91	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	164.77	1.009.45	1.009.45	0.00	1.009.45	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	164.77 0.00	1.009.45	1.009.45	0.00	1.009.45	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.00 0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	128.30	128.30	0.00	128.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	128.30	128.30	0.00	128.30	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	57.50	57.50	57.50	0.00	57.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.50 0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00	
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	0.00	7.976.82	7.976.82	0.00	11.903.64	
		20.000.00				8.096.36	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	7.976.82	7.976.82	0.00	11.903.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	7.976.82	7.976.82	0.00	11.903.64	
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.813.80	14.341.20	14.341.20	1.014.00	21.795.00	
		30.000.00				8.205.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.393.80	9.211.20	9.211.20	-606.00	16.665.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.393.80 0.00	9.211.20	9.211.20	-606.00	16.665.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.420.00	5.130.00	5.130.00	1.620.00	5.130.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.420.00 0.00	5.130.00	5.130.00	1.620.00	5.130.00	
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.905.04	88.246.82	88.246.82	3.290.00	130.139.69	
		200.000.00				69.860.31	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.397.98	47.858.84	47.858.84	0.00	63.476.44	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.397.98 0.00	47.858.84	47.858.84	0.00	63.476.44	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00 0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	202.81	2.614.93	2.614.93	0.00	4.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	202.81 0.00	2.614.93	2.614.93	0.00	4.200.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	94.25		735.16	0.00		840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.25		735.16	0.00		840.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	700.00		10.192.87	700.00		10.192.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.00		10.192.87	700.00		10.192.87
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.000.00	0.00		14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.000.00	0.00		14.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		1.041.29	0.00		4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.041.29	0.00		4.800.00
		0.00					
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0.00		10.513.55	0.00		10.513.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		10.513.55	0.00		10.513.55
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.360.00		13.845.18	2.590.00		21.671.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.360.00		13.845.18	2.590.00		21.671.83
		0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.215.00		24.361.81	0.00		50.571.81
		60.000.00					9.428.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.750.00		19.959.81	0.00		37.509.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.750.00		19.959.81	0.00		37.509.81
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00		1.600.00	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		1.600.00	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		2.802.00	0.00		11.062.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.802.00	0.00		11.062.00
		0.00					
3.3.90.47.00	10 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	11 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	12 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	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		5.590.00	0.00		5.590.00
		15.000.00					9.410.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		1.990.00	0.00		1.990.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.990.00	0.00		1.990.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		3.600.00	0.00		3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.600.00	0.00		3.600.00
		0.00					
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.176.98		190.097.89	0.00		295.363.90
		571.000.00					275.636.10
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.724.33		6.940.56	0.00		13.363.90
		40.000.00					26.636.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.724.33		6.940.56	0.00		13.363.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.724.33		6.940.56	0.00		13.363.90
		0.00					
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.719.38		156.878.04	0.00		233.000.00
		450.000.00					217.000.00
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	13.014.80		104.578.03	0.00		165.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.014.80		104.578.03	0.00		165.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.704.58		52.300.01	0.00		68.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.704.58		52.300.01	0.00		68.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	1.788.99		10.181.61	0.00		22.000.00
		31.000.00					9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		31.000.00					31.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.788.99		10.181.61	0.00		22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.788.99		10.181.61	0.00		22.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	17 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	18 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	19 Obrigações Patronais RPPS	1.944.28		16.097.68	0.00		27.000.00
		35.000.00					8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	899.65		7.448.66	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	899.65		7.448.66	0.00		12.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.044.63		8.649.02	0.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.044.63		8.649.02	0.00		15.000.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.820.747.63		14.769.388.85	0.00		22.842.775.55
		25.329.000.00					2.486.224.45
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.820.747.63		14.769.388.85	0.00		22.842.775.55
		25.329.000.00					2.486.224.45
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.820.747.63		14.769.388.85	0.00		22.842.775.55
		25.329.000.00					2.486.224.45

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
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		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.272.998.78	10.064.856.90		0.00	15.500.000.00	
		16.760.000.00				1.260.000.00	
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.147.296.76	9.062.472.39		0.00	13.500.000.00	
		14.300.000.00				800.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		14.300.000.00				14.300.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.147.296.76	9.062.472.39		0.00	13.500.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.147.296.76	9.062.472.39		0.00	13.500.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	21 Pensões	125.702.02	1.002.384.51		0.00	2.000.000.00	
		2.400.000.00				400.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.400.000.00				2.400.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	125.702.02	1.002.384.51		0.00	2.000.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	125.702.02	1.002.384.51		0.00	2.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
09.272.0054.2166	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	544.481.50	4.678.093.15		0.00	7.300.000.00	
		8.060.000.00				760.000.00	
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	421.367.63	3.644.832.08		0.00	5.500.000.00	
		6.000.000.00				500.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.000.00				6.000.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	421.367.63	3.644.832.08		0.00	5.500.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	421.367.63	3.644.832.08		0.00	5.500.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões	123.113.87	1.033.261.07		0.00	1.800.000.00	
		2.000.000.00				200.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	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.	123.113.87	1.033.261.07		0.00	1.800.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	123.113.87	1.033.261.07		0.00	1.800.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	3.267.35	26.438.80		0.00	42.775.55	
		509.000.00				466.224.45	
3.3.30.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.3.40.93.00	29 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
FOLHA: 6

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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		300.00	0.00	0.00	300.00
		1.000.00					700.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		300.00	0.00	0.00	300.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		300.00	0.00	0.00	300.00
		0.00					
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		195.000.00					195.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		195.000.00					195.000.00
3.3.90.86.00	35 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	3.267.35		26.138.80	0.00	0.00	42.475.55
		100.000.00					57.524.45
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	3.267.35		26.138.80	0.00	0.00	42.475.55
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.267.35		26.138.80	0.00	0.00	42.475.55
		0.00					
3.3.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	34 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	36 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	37 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	38 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.232.400.00					1.232.400.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.232.400.00					1.232.400.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.232.400.00					1.232.400.00
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.232.400.00					1.232.400.00
9.9.99.99.00	39 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.232.400.00					1.232.400.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		232.400.00					232.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.864.361,68	15.107.063,48	5.375,18	23.365.571,28
		27.526.400,00			4.160.828,72
4	4 I.N.S.S	698,18	5.334,43	0,00	0,00
		698,18	5.334,43	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	170.814,13	710.337,93	0,00	0,00
		170.814,13	710.337,93	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.916,98	21.991,89	0,00	0,00
		4.916,98	21.991,89	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	581,76	2.327,04	0,00	0,00
		581,76	2.327,04	0,00	0,00
			1,00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	206.918,62	833.677,21	0,00	0,00
		206.918,62	833.677,21	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CONVENIO ASSEM	66.547,91	269.401,46	0,00	0,00
		66.547,91	269.401,46	0,00	0,00
			1,00		
28	28 PLANO UNIMED	219.185,98	859.610,04	0,00	0,00
		219.185,98	859.610,04	0,00	0,00
			1,00		
29	29 ASSEM	7.694,68	29.470,20	0,00	0,00
		7.694,68	29.470,20	0,00	0,00
			1,00		
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	200,00	800,00	0,00	0,00
		200,00	800,00	0,00	0,00
			1,00		
35	35 ITAVIDA SEGUROS	5.985,76	24.419,34	0,00	0,00
		5.985,76	24.419,34	0,00	0,00
			1,00		
39	39 BMG CARTAO	467,30	1.869,20	0,00	0,00
		467,30	1.869,20	0,00	0,00
			1,00		
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	1.050,00	3.718,62	0,00	0,00
		1.050,00	3.718,62	0,00	0,00
			1,00		
44	44 PROVISOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	1.508.243,21	0,00	0,00
		0,00	1.508.243,21	0,00	0,00
			1,00		
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	15.239,74	58.544,23	0,00	0,00
		15.239,74	58.544,23	0,00	0,00
			1,00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
FOLHA: 8

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	
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	5.224.12		14.673.03	0.00		0.00
		5.224.12		14.673.03	0.00		0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	513.93		1.709.63	0.00		0.00
		513.93		1.709.63	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	11.954.99		49.028.83	0.00		0.00
		11.954.99		49.028.83	0.00		0.00
				1.00			
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00		1.097.80	0.00		0.00
		0.00		1.097.80	0.00		0.00
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.536.53		6.389.80	0.00		0.00
		1.536.53		6.389.80	0.00		0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	8.428.32		41.267.53	0.00		0.00
		8.428.32		41.267.53	0.00		0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	152.74		577.20	0.00		0.00
		152.74		577.20	0.00		0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	4.459.06		21.624.61	0.00		0.00
		4.459.06		21.624.61	0.00		0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	854.94		3.496.13	0.00		0.00
		854.94		3.496.13	0.00		0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	914.86		3.659.44	0.00		0.00
		914.86		3.659.44	0.00		0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		428.23	0.00		0.00
		0.00		428.23	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				734.340.53			4.473.697.03

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:19
FOLHA: 9

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:		2.598.702.21	19.580.760.51	5.375.18	23.365.571.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		79.590.72	79.590.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.433.876.72	35.433.876.72		
SOMA DOS SALDOS:		35.513.467.44	35.513.467.44		
TOTAL GERAL:		38.112.169.65	55.094.227.95	5.375.18	
Despesas Correntes		1.864.361.68 26.247.000.00	15.101.473.48 0.00	5.375.18 0.00	23.359.981.28 2.887.018.72
Despesas de Capital		0.00 47.000.00	5.590.00 0.00	0.00 0.00	5.590.00 41.410.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.232.400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.232.400.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.864.361.68 27.526.400.00	15.107.063.48 0.00	5.375.18 0.00	23.365.571.28 4.160.828.72

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