

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
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	2.126.829.05	11.380.272.50	27.526.400.00	2.223.56	23.353.018.63	4.173.381.37
15.01	BDPREV	2.126.829.05	11.380.272.50	27.526.400.00	2.223.56	23.353.018.63	4.173.381.37
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.126.829.05	11.380.272.50	27.526.400.00	2.223.56	23.353.018.63	4.173.381.37
04	Administracao	37.745.59	249.135.69	965.000.00	1.923.56	510.243.08	454.756.92
04.122	Administracao Geral	37.745.59	249.135.69	965.000.00	1.923.56	510.243.08	454.756.92
04.122.0058	Administração Geral	37.745.59	249.135.69	965.000.00	1.923.56	510.243.08	454.756.92
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	14.474.73	111.453.88	364.000.00	1.923.56	214.879.18	149.120.82
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	703.56	5.028.04	20.000.00	703.56	5.028.04	14.971.96
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	811.05	0.00	0.00	811.05	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	811.05	0.00	0.00	811.05	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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	492.08	2.451.36	0.00	492.08	2.451.36	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	492.08	2.451.36	0.00	492.08	2.451.36	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	686.90	0.00	0.00	686.90	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	686.90	0.00	0.00	686.90	0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	211.48	827.03	0.00	211.48	827.03	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	211.48	827.03	0.00	211.48	827.03	0.00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	12.70	0.00	0.00	12.70	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.70	0.00	0.00	12.70	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
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	
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	654.47	7.322.35	0.00	0.00	0.00	11.903.64
		20.000.00					8.096.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	654.47	7.322.35	0.00	0.00	0.00	11.903.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	654.47	7.322.35	0.00	0.00	0.00	11.903.64
		0.00					
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.272.60	8.921.40	0.00	0.00	0.00	18.981.00
		30.000.00					11.019.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.272.60	7.211.40	0.00	0.00	0.00	17.271.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.272.60	7.211.40	0.00	0.00	0.00	17.271.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.710.00	0.00	0.00	0.00	1.710.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.710.00	0.00	0.00	0.00	1.710.00
		0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.829.10	70.460.28	1.220.00	1.220.00	0.00	126.404.69
		200.000.00					73.595.31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.397.98	37.062.88	0.00	0.00	0.00	63.476.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.397.98	37.062.88	0.00	0.00	0.00	63.476.44
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	282.35	2.141.35	0.00	0.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	282.35	2.141.35	0.00	0.00	0.00	4.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	113.77	536.90	0.00	0.00	0.00	840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	113.77	536.90	0.00	0.00	0.00	840.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	9.492.87	0.00	0.00	0.00	9.492.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	9.492.87	0.00	0.00	0.00	9.492.87
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	14.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	727.55	0.00	0.00	0.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	727.55	0.00	0.00	0.00	4.800.00
		0.00					
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	500.00	10.513.55	500.00	500.00	0.00	10.513.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	10.513.55	500.00	500.00	0.00	10.513.55
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.135.00	9.285.18	720.00	720.00	0.00	19.081.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.135.00	9.285.18	720.00	720.00	0.00	19.081.83
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
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	
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.015.00	17.731.81	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	14.459.81	0.00	37.509.81		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.750.00	14.459.81	0.00	37.509.81		
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	1.000.00	0.00	2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	2.272.00	0.00	11.062.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	2.272.00	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	1.990.00	0.00	1.990.00		
		15.000.00			13.010.00		
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					
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	23.270.86	137.681.81	0.00	295.363.90		
		571.000.00			275.636.10		
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.293.28	3.922.95	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	1.293.28	3.922.95	0.00	13.363.90		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.293.28	3.922.95	0.00	13.363.90		
		0.00					
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.639.18	114.609.08	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	12.934.60	78.567.14	0.00	165.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.934.60	78.567.14	0.00	165.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.704.58	36.041.94	0.00	68.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.704.58	36.041.94	0.00	68.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	1.469.55	6.923.07	0.00	22.000.00		
		31.000.00			9.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		31.000.00					31.000.00
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	<b>1.469.55</b>		<b>6.923.07</b>		<b>0.00</b>	<b>22.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.469.55		6.923.07		0.00	22.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>17 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		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>18 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		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>19 Obrigações Patronais RPPS</b>	<b>1.868.85</b>		<b>12.226.71</b>		<b>0.00</b>	<b>27.000.00</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>8.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla</b>	<b>864.75</b>		<b>5.657.50</b>		<b>0.00</b>	<b>12.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	864.75		5.657.50		0.00	12.000.00
		0.00					
<b>3.1.91.13.99</b>	<b>Outras Obrigações Patronais</b>	<b>1.004.10</b>		<b>6.569.21</b>		<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.004.10		6.569.21		0.00	15.000.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>2.089.083.46</b>		<b>11.131.136.81</b>		<b>300.00</b>	<b>22.842.775.55</b>
		<b>25.329.000.00</b>					<b>2.486.224.45</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>2.089.083.46</b>		<b>11.131.136.81</b>		<b>300.00</b>	<b>22.842.775.55</b>
		<b>25.329.000.00</b>					<b>2.486.224.45</b>
<b>09.272.0054</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>2.089.083.46</b>		<b>11.131.136.81</b>		<b>300.00</b>	<b>22.842.775.55</b>
		<b>25.329.000.00</b>					<b>2.486.224.45</b>
<b>09.272.0054.2165</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV</b>	<b>1.264.039.14</b>		<b>7.522.293.34</b>		<b>0.00</b>	<b>15.500.000.00</b>
		<b>16.760.000.00</b>					<b>1.260.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>20 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>1.137.117.90</b>		<b>6.771.312.87</b>		<b>0.00</b>	<b>13.500.000.00</b>
		<b>14.300.000.00</b>					<b>800.000.00</b>
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>1.137.117.90</b>		<b>6.771.312.87</b>		<b>0.00</b>	<b>13.500.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.137.117.90		6.771.312.87		0.00	13.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>21 Pensões</b>	<b>126.921.24</b>		<b>750.980.47</b>		<b>0.00</b>	<b>2.000.000.00</b>
		<b>2.400.000.00</b>					<b>400.000.00</b>
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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>126.921.24</b>		<b>750.980.47</b>		<b>0.00</b>	<b>2.000.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.921.24		750.980.47		0.00	2.000.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>22 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>23 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09.272.0054.2166</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO</b>	<b>821.476.97</b>		<b>3.588.939.37</b>		<b>0.00</b>	<b>7.300.000.00</b>
		<b>8.060.000.00</b>					<b>760.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
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	
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	638.720.27	2.801.906.04	6.000.000.00	0.00	5.500.000.00	500.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	6.000.000.00	0.00	0.00	6.000.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	638.720.27	2.801.906.04	0.00	0.00	5.500.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	638.720.27	2.801.906.04	0.00	0.00	5.500.000.00	0.00
3.1.90.03.00	25 Pensões	182.756.70	787.033.33	2.000.000.00	0.00	1.800.000.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	182.756.70	787.033.33	0.00	0.00	1.800.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	182.756.70	787.033.33	0.00	0.00	1.800.000.00	0.00
3.1.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	3.567.35	19.904.10	509.000.00	300.00	42.775.55	466.224.45
3.3.30.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.40.93.00	29 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.00	300.00	1.000.00	300.00	300.00	700.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	195.000.00	0.00	0.00	195.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	195.000.00	0.00	0.00	195.000.00
3.3.90.86.00	35 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	3.267.35	19.604.10	100.000.00	0.00	42.475.55	57.524.45
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.267.35	19.604.10	0.00	0.00	42.475.55	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.267.35	19.604.10	0.00	0.00	42.475.55	0.00
3.3.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>34 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>36 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>37 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>38 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		1.232.400.00						1.232.400.00	
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		1.232.400.00						1.232.400.00	
<b>99.997.9999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		1.232.400.00						1.232.400.00	
<b>99.997.9999.9000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		1.232.400.00						1.232.400.00	
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>39 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>2.126.829.05</b>		<b>11.380.272.50</b>	<b>2.223.56</b>	<b>23.353.018.63</b>		<b>4.173.381.37</b>	
		27.526.400.00							
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>600.76</b>		<b>4.035.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		600.76		4.035.49	0.00	0.00		0.00	
				1.00					
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>85.333.30</b>		<b>539.523.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		85.333.30		539.523.80	0.00	0.00		0.00	
				1.00					
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>2.458.49</b>		<b>17.074.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		2.458.49		17.074.91	0.00	0.00		0.00	
				1.00					
<b>17</b>	<b>17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -</b>	<b>290.88</b>		<b>1.745.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		290.88		1.745.28	0.00	0.00		0.00	
				1.00					
<b>20</b>	<b>20 EMPRESTIMO CEF</b>	<b>102.786.91</b>		<b>626.758.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		102.786.91		626.758.59	0.00	0.00		0.00	
				1.00					
<b>21</b>	<b>21 CONVENIO ASSEM</b>	<b>34.332.93</b>		<b>202.853.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		34.332.93		202.853.55	0.00	0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
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	
28	28 PLANO UNIMED	108.716.97		640.424.06	0.00		0.00
		108.716.97		640.424.06	0.00		0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	3.834.79		21.775.52	0.00		0.00
		3.834.79		21.775.52	0.00		0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00		600.00	0.00		0.00
		100.00		600.00	0.00		0.00
				1.00			
35	35 ITAVIDA SEGUROS	3.072.26		18.433.58	0.00		0.00
		3.072.26		18.433.58	0.00		0.00
				1.00			
39	39 BMG CARTAO	233.65		1.401.90	0.00		0.00
		233.65		1.401.90	0.00		0.00
				1.00			
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		2.668.62	0.00		0.00
		0.00		2.668.62	0.00		0.00
				1.00			
44	44 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	985.153.93		1.508.243.21	0.00		0.00
		985.153.93		1.508.243.21	0.00		0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	7.283.33		43.304.49	0.00		0.00
		7.283.33		43.304.49	0.00		0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.294.07		9.448.91	0.00		0.00
		1.294.07		9.448.91	0.00		0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	326.48		1.195.70	0.00		0.00
		326.48		1.195.70	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.184.01		37.073.84	0.00		0.00
		6.184.01		37.073.84	0.00		0.00
				1.00			
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	706.71		1.097.80	0.00		0.00
		706.71		1.097.80	0.00		0.00
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	741.82		4.853.27	0.00		0.00
		741.82		4.853.27	0.00		0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	4.214.16		32.839.21	0.00		0.00
		4.214.16		32.839.21	0.00		0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	0.00		424.46	0.00		0.00
		0.00		424.46	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.229.53	17.165.55	0.00	0.00		
		2.229.53	17.165.55	0.00	0.00		
			1.00				
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	503.84	2.641.19	0.00	0.00		
		503.84	2.641.19	0.00	0.00		
			1.00				
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	457.43	2.744.58	0.00	0.00		
		457.43	2.744.58	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:		1.350.856.25	3.738.755.74				



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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:45  
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:		3.477.685.30	15.119.028.24	2.223.56	23.353.018.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		66.285.79	66.285.79		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.209.940.85	34.209.940.85		
SOMA DOS SALDOS:		34.276.226.64	34.276.226.64		
TOTAL GERAL:		37.753.911.94	49.395.254.88	2.223.56	
Despesas Correntes		2.126.829.05 26.247.000.00	11.378.282.50 0.00	2.223.56 0.00	23.351.028.63 2.895.971.37
Despesas de Capital		0.00 47.000.00	1.990.00 0.00	0.00 0.00	1.990.00 45.010.00
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:		2.126.829.05 27.526.400.00	11.380.272.50 0.00	2.223.56 0.00	23.353.018.63 4.173.381.37

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