

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
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	1.902.849.86	18.879.789.72		1.474.85	23.369.942.77	
		27.526.400.00	800.000.00		800.000.00	4.156.457.23	
15.01	BDPREV	1.902.849.86	18.879.789.72		1.474.85	23.369.942.77	
		27.526.400.00	800.000.00		800.000.00	4.156.457.23	
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.902.849.86	18.879.789.72		1.474.85	23.369.942.77	
		27.526.400.00	800.000.00		800.000.00	4.156.457.23	
04	Administracao	46.004.02	417.600.15		1.474.85	527.167.22	
		965.000.00				437.832.78	
04.122	Administracao Geral	46.004.02	417.600.15		1.474.85	527.167.22	
		965.000.00				437.832.78	
04.122.0058	Administração Geral	46.004.02	417.600.15		1.474.85	527.167.22	
		965.000.00				437.832.78	
04.122.0058.2162	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO	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	
04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	21.791.39	179.772.62		1.474.85	231.803.32	
		364.000.00				132.196.68	
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
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	474.85	8.634.18		474.85	8.634.18	
		20.000.00				11.365.82	
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	138.28	1.197.50		138.28	1.197.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	138.28	1.197.50		138.28	1.197.50	
		0.00					
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0.00	35.00		0.00	35.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	35.00		0.00	35.00	
		0.00					
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	110.00		0.00	110.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	110.00		0.00	110.00	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	224.26	4.029.92		224.26	4.029.92	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	224.26	4.029.92		224.26	4.029.92	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.114.90		0.00	1.114.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.114.90		0.00	1.114.90	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	488.00		0.00	488.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	488.00		0.00	488.00	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10.76	47.54		10.76	47.54	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.76	47.54		10.76	47.54	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	87.75	1.227.72	87.75	1.227.72	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	87.75	1.227.72	87.75	1.227.72	
		0.00				
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	160.00	0.00	160.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	160.00	0.00	160.00	
		0.00				
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0.00	24.00	0.00	24.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	24.00	0.00	24.00	
		0.00				
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	128.30	0.00	128.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	128.30	0.00	128.30	
		0.00				
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0.00	57.50	0.00	57.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	57.50	0.00	57.50	
		0.00				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	13.80	13.80	13.80	13.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.80	13.80	13.80	13.80	
		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	1.963.41	9.940.23	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	
		20.000.00			20.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.963.41	9.940.23	0.00	11.903.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.963.41	9.940.23	0.00	11.903.64	
		0.00				
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.151.40	16.522.80	0.00	21.795.00	
		30.000.00			8.205.00	
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	1.151.40	11.392.80	0.00	16.665.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.151.40	11.392.80	0.00	16.665.00	
		0.00				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	5.130.00	0.00	5.130.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.130.00	0.00	5.130.00	
		0.00				
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.191.59	104.248.46	1.000.00	133.308.69	
		200.000.00			66.691.31	
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	5.397.98	58.654.80	0.00	63.476.44	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.397.98	58.654.80	0.00	63.476.44	
		0.00				
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	150.00	0.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	150.00	0.00	150.00	
		0.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00		295.00	0.00		295.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		295.00	0.00		295.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	284.36		3.118.20	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	284.36		3.118.20	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	94.25		952.96	0.00		1.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.25		952.96	0.00		1.640.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.000.00		11.192.87	1.000.00		11.192.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00		11.192.87	1.000.00		11.192.87
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.000.00	0.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.000.00	0.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		1.326.90	0.00		4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.326.90	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	1.415.00		17.044.18	0.00		22.040.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.415.00		17.044.18	0.00		22.040.83
		0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.010.14		34.836.95	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	5.500.00		25.459.81	0.00		37.509.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.500.00		25.459.81	0.00		37.509.81
		0.00					
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
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	4.310.14		7.377.14	0.00		11.062.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.310.14		7.377.14	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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
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	
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.590.00	0.00	5.590.00	0.00	9.410.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	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	1.990.00
		0.00					0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	3.600.00	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	3.600.00
		0.00					0.00
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.212.63	237.827.53	0.00	295.363.90	0.00	275.636.10
		571.000.00					571.000.00
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.293.28	9.527.12	0.00	13.363.90	0.00	26.636.10
		40.000.00					40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.293.28	9.527.12	0.00	13.363.90	0.00	13.363.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.293.28	9.527.12	0.00	13.363.90	0.00	13.363.90
		0.00					0.00
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.719.38	194.316.80	0.00	233.000.00	0.00	217.000.00
		450.000.00					450.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	130.607.63	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.014.80	130.607.63	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.704.58	63.709.17	0.00	68.000.00	0.00	68.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.704.58	63.709.17	0.00	68.000.00	0.00	68.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	1.469.55	13.211.23	0.00	22.000.00	0.00	9.000.00
		31.000.00					31.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00					31.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.469.55	13.211.23	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.469.55	13.211.23	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.16.00	17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		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
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.91.13.00	19 Obrigações Patronais RPPS	2.730.42	20.772.38	0.00	27.000.00	0.00	8.000.00
		35.000.00					35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	1.263.41	9.611.72	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.263.41	9.611.72	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
		0.00					0.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.467.01	11.160.66	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.467.01	0.00	11.160.66	0.00	0.00	15.000.00
09	Previdencia Social	1.856.845.84	0.00	18.462.189.57	0.00	0.00	22.842.775.55
		25.329.000.00		800.000.00			3.286.224.45
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.856.845.84		18.462.189.57	0.00	0.00	22.842.775.55
		25.329.000.00		800.000.00			3.286.224.45
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.856.845.84		18.462.189.57	0.00	0.00	22.842.775.55
		25.329.000.00		800.000.00			3.286.224.45
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.291.027.45		12.644.090.38	0.00	0.00	15.500.000.00
		16.760.000.00		800.000.00			2.060.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.164.331.43		11.389.307.83	0.00	0.00	13.500.000.00
		14.300.000.00		800.000.00			1.600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.300.000.00		800.000.00			15.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.164.331.43		11.389.307.83	0.00	0.00	13.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.164.331.43	0.00	11.389.307.83	0.00	0.00	13.500.000.00
		0.00		0.00			0.00
3.1.90.03.00	21 Pensões	126.696.02		1.254.782.55	0.00	0.00	2.000.000.00
		2.400.000.00		0.00			400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.000.00		0.00			2.400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	126.696.02		1.254.782.55	0.00	0.00	2.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.696.02	0.00	1.254.782.55	0.00	0.00	2.000.000.00
		0.00		0.00			0.00
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		0.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		0.00			50.000.00
3.1.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		0.00			10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		0.00			10.000.00
09.272.0054.2166	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	562.551.04		5.785.125.69	0.00	0.00	7.300.000.00
		8.060.000.00		0.00			760.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	439.437.17		4.505.636.88	0.00	0.00	5.500.000.00
		6.000.000.00		0.00			500.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.000.00		0.00			6.000.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	439.437.17		4.505.636.88	0.00	0.00	5.500.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	439.437.17	0.00	4.505.636.88	0.00	0.00	5.500.000.00
		0.00		0.00			0.00
3.1.90.03.00	25 Pensões	123.113.87		1.279.488.81	0.00	0.00	1.800.000.00
		2.000.000.00		0.00			200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00		0.00			2.000.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	123.113.87		1.279.488.81	0.00	0.00	1.800.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	123.113.87	0.00	1.279.488.81	0.00	0.00	1.800.000.00
		0.00		0.00			0.00
3.1.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		0.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		0.00			50.000.00
3.1.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		0.00			10.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		0.00			10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
FOLHA: 6

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
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA			3.267.35	32.973.50	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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00		0.00	
				25.000.00				25.000.00	
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa			0.00	300.00	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	
				1.000.00				1.000.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por			0.00	300.00	0.00		300.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos			0.00	300.00	0.00		300.00	
				0.00					
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e			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	
				195.000.00				195.000.00	
3.3.90.86.00	35 Comp. Regimes de Previdência			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	
				100.000.00				100.000.00	
3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais			3.267.35	32.673.50	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	
				100.000.00				100.000.00	
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões			3.267.35	32.673.50	0.00		42.475.55	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			3.267.35	32.673.50	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	
				1.000.00				1.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			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	
				30.000.00				30.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			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	
				30.000.00				30.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			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	
				1.000.00				1.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			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	
				1.000.00				1.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			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	
				1.232.400.00		800.000.00		432.400.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				1.232.400.00		800.000.00		432.400.00	
99.997.9999	Reserva de Contingência			0.00	0.00	0.00		0.00	
				1.232.400.00		800.000.00		432.400.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.232.400.00		1.232.400.00		800.000.00		432.400.00	
9.9.99.99.00	39 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.232.400.00		1.232.400.00		800.000.00		432.400.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00		1.000.000.00		800.000.00		200.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		232.400.00		232.400.00				232.400.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.902.849.86	18.879.789.72	1.902.849.86	18.879.789.72	1.474.85	23.369.942.77	23.369.942.77	4.156.457.23
		27.526.400.00	800.000.00	27.526.400.00	800.000.00	800.000.00			
4	4 I.N.S.S	600.76	6.574.74	600.76	6.574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.76	6.574.74	600.76	6.574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	86.169.99	882.894.61	86.169.99	882.894.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		86.169.99	882.894.61	86.169.99	882.894.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.458.49	26.908.87	2.458.49	26.908.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.458.49	26.908.87	2.458.49	26.908.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	290.88	2.957.28	290.88	2.957.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		290.88	2.957.28	290.88	2.957.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
20	20 EMPRESTIMO CEF	106.484.26	1.045.490.58	106.484.26	1.045.490.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		106.484.26	1.045.490.58	106.484.26	1.045.490.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
21	21 CONVENIO ASSEM	34.826.21	337.846.69	34.826.21	337.846.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		34.826.21	337.846.69	34.826.21	337.846.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
28	28 PLANO UNIMED	111.565.95	1.083.070.37	111.565.95	1.083.070.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		111.565.95	1.083.070.37	111.565.95	1.083.070.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
29	29 ASSEM	3.869.32	37.210.89	3.869.32	37.210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.869.32	37.210.89	3.869.32	37.210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00	1.000.00	100.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.00	1.000.00	100.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
35	35 ITAVIDA SEGUROS	3.529.95	31.479.24	3.529.95	31.479.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.529.95	31.479.24	3.529.95	31.479.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
39	39 BMG CARTAO	233.65	2.336.50	233.65	2.336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		233.65	2.336.50	233.65	2.336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	3.718.62	0.00	3.718.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	3.718.62	0.00	3.718.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00		1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
FOLHA: 8

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	
44	44 PROVISÕES - 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	7.511.91	73.572.05		0.00	0.00	
		7.511.91	73.572.05		0.00	0.00	
			1.00				
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	3.293.31	20.826.44		0.00	0.00	
		3.293.31	20.826.44		0.00	0.00	
			1.00				
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	334.94	2.379.53		0.00	0.00	
		334.94	2.379.53		0.00	0.00	
			1.00				
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.158.11	61.345.05		0.00	0.00	
		6.158.11	61.345.05		0.00	0.00	
			1.00				
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	2.208.76	3.306.56		0.00	0.00	
		2.208.76	3.306.56		0.00	0.00	
			1.00				
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.083.81	8.245.37		0.00	0.00	
		1.083.81	8.245.37		0.00	0.00	
			1.00				
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	4.214.16	49.695.85		0.00	0.00	
		4.214.16	49.695.85		0.00	0.00	
			1.00				
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	76.37	729.94		0.00	0.00	
		76.37	729.94		0.00	0.00	
			1.00				
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.229.53	26.083.67		0.00	0.00	
		2.229.53	26.083.67		0.00	0.00	
			1.00				
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	427.47	4.351.07		0.00	0.00	
		427.47	4.351.07		0.00	0.00	
			1.00				
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	457.43	4.574.30		0.00	0.00	
		457.43	4.574.30		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:		378.125.26	5.225.269.66				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:49
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:		2.280.975.12	24.105.059.38	1.474.85	23.369.942.77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.453.89	21.453.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.639.925.67	36.639.925.67		
SOMA DOS SALDOS:		36.661.379.56	36.661.379.56		
TOTAL GERAL:		38.942.354.68	60.766.438.94	1.474.85	
Despesas Correntes		1.902.849.86 26.247.000.00	18.874.199.72 800.000.00	1.474.85 0.00	23.364.352.77 3.682.647.23
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	0.00 800.000.00	0.00 432.400.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.902.849.86 27.526.400.00	18.879.789.72 800.000.00	1.474.85 800.000.00	23.369.942.77 4.156.457.23

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