

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
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	1.869.876.38	16.976.939.86	27.526.400.00	2.896.64	23.368.467.92	4.157.932.08
15.01	BDPREV	1.869.876.38	16.976.939.86	27.526.400.00	2.896.64	23.368.467.92	4.157.932.08
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.869.876.38	16.976.939.86	27.526.400.00	2.896.64	23.368.467.92	4.157.932.08
04	Administracao	33.921.50	371.596.13	965.000.00	2.896.64	525.692.37	439.307.63
04.122	Administracao Geral	33.921.50	371.596.13	965.000.00	2.896.64	525.692.37	439.307.63
04.122.0058	Administração Geral	33.921.50	371.596.13	965.000.00	2.896.64	525.692.37	439.307.63
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	10.404.49	157.981.23	364.000.00	2.896.64	230.328.47	133.671.53
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	1.099.24	8.159.33	20.000.00	727.64	8.159.33	11.840.67
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	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	831.85	3.805.66	0.00	460.25	3.805.66	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	831.85	3.805.66	0.00	460.25	3.805.66	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.114.90	0.00	0.00	1.114.90	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.114.90	0.00	0.00	1.114.90	0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	100.00	488.00	0.00	100.00	488.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	488.00	0.00	100.00	488.00	0.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12.87	36.78	0.00	12.87	36.78	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.87	36.78	0.00	12.87	36.78	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
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	130.52	1.139.97	130.52	1.139.97	130.52	1.139.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.52	1.139.97	130.52	1.139.97	130.52	1.139.97
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	160.00	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	160.00
		0.00					
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	128.30	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	128.30
		0.00					
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0.00	57.50	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	57.50
		0.00					
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	0.00	7.976.82	0.00	7.976.82	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	0.00	7.976.82	0.00	7.976.82	0.00	11.903.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.976.82	0.00	7.976.82	0.00	11.903.64
		0.00					
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.030.20	15.371.40	0.00	15.371.40	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	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.030.20	10.241.40	0.00	10.241.40	0.00	16.665.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.030.20	10.241.40	0.00	10.241.40	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	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	5.130.00
		0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.810.05	96.056.87	2.169.00	96.056.87	2.169.00	132.308.69
		200.000.00					67.691.31
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	53.256.82	0.00	53.256.82	0.00	63.476.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.397.98	53.256.82	0.00	53.256.82	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	0.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
		0.00					
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	295.00	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	295.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	218.91		2.833.84	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	218.91		2.833.84	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	123.55		858.71	800.00		1.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.55		858.71	800.00		1.640.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		10.192.87	0.00		10.192.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		10.192.87	0.00		10.192.87
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.000.00	1.000.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.000.00	1.000.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285.61		1.326.90	0.00		4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	285.61		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	1.784.00		15.629.18	369.00		22.040.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.784.00		15.629.18	369.00		22.040.83
		0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	465.00		24.826.81	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	0.00		19.959.81	0.00		37.509.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		19.959.81	0.00		37.509.81
		0.00					
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
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		3.067.00	0.00		11.062.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		3.067.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
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	
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					
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	23.517.01		213.614.90	0.00		295.363.90
		571.000.00					275.636.10
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.293.28		8.233.84	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		8.233.84	0.00		13.363.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.293.28		8.233.84	0.00		13.363.90
		0.00					
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.719.38		175.597.42	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		117.592.83	0.00		165.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.014.80		117.592.83	0.00		165.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.704.58		58.004.59	0.00		68.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.704.58		58.004.59	0.00		68.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	1.560.07		11.741.68	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	1.560.07		11.741.68	0.00		22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.07		11.741.68	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		18.041.96	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		8.348.31	0.00		12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	899.65		8.348.31	0.00		12.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.044.63		9.693.65	0.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.044.63		9.693.65	0.00		15.000.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.835.954.88		16.605.343.73	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  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
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	Previdencia do Regime Estatutario	1.835.954.88	16.605.343.73	25.329.000.00	0.00	22.842.775.55	2.486.224.45
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.835.954.88	16.605.343.73	25.329.000.00	0.00	22.842.775.55	2.486.224.45
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.288.206.03	11.353.062.93	16.760.000.00	0.00	15.500.000.00	1.260.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.162.504.01	10.224.976.40	14.300.000.00	0.00	13.500.000.00	800.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	14.300.000.00	0.00	0.00	14.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.162.504.01	10.224.976.40		0.00	13.500.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.162.504.01	10.224.976.40	0.00	0.00	13.500.000.00	
3.1.90.03.00	21 Pensões	125.702.02	1.128.086.53	2.400.000.00	0.00	2.000.000.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	2.400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	125.702.02	1.128.086.53		0.00	2.000.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	125.702.02	1.128.086.53	0.00	0.00	2.000.000.00	
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0054.2166	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	544.481.50	5.222.574.65	8.060.000.00	0.00	7.300.000.00	760.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	421.367.63	4.066.199.71	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	421.367.63	4.066.199.71		0.00	5.500.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	421.367.63	4.066.199.71	0.00	0.00	5.500.000.00	
3.1.90.03.00	25 Pensões	123.113.87	1.156.374.94	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.	123.113.87	1.156.374.94		0.00	1.800.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	123.113.87	1.156.374.94	0.00	0.00	1.800.000.00	
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	3.267.35	29.706.15	509.000.00	0.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
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
<b>3.3.40.93.00</b>	<b>29 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>700.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		300.00	0.00	0.00	300.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>31 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>195.000.00</b>					<b>195.000.00</b>
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
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>35 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
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
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>32 Sentenças Judiciais</b>	<b>3.267.35</b>		<b>29.406.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.475.55</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>57.524.45</b>
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
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>3.267.35</b>		<b>29.406.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.475.55</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.267.35		29.406.15	0.00	0.00	42.475.55
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>33 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</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	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>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
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>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
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>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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>
		<b>1.232.400.00</b>					<b>1.232.400.00</b>
<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>
		<b>1.232.400.00</b>					<b>1.232.400.00</b>
<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>
		<b>1.232.400.00</b>					<b>1.232.400.00</b>
<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>
		<b>1.232.400.00</b>					<b>1.232.400.00</b>
<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>
		<b>1.232.400.00</b>					<b>1.232.400.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
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 CRÊDITOS		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		232.400.00			232.400.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.869.876.38	16.976.939.86	2.896.64	23.368.467.92
		27.526.400.00			4.157.932.08
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>639.55</b>	<b>5.973.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		639.55	5.973.98	0.00	0.00
			1.00		
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>86.386.69</b>	<b>796.724.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		86.386.69	796.724.62	0.00	0.00
			1.00		
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>2.458.49</b>	<b>24.450.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2.458.49	24.450.38	0.00	0.00
			1.00		
<b>17</b>	<b>17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -</b>	<b>339.36</b>	<b>2.666.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		339.36	2.666.40	0.00	0.00
			1.00		
<b>20</b>	<b>20 EMPRESTIMO CEF</b>	<b>105.329.11</b>	<b>939.006.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		105.329.11	939.006.32	0.00	0.00
			1.00		
<b>21</b>	<b>21 CONVENIO ASSEM</b>	<b>33.619.02</b>	<b>303.020.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		33.619.02	303.020.48	0.00	0.00
			1.00		
<b>28</b>	<b>28 PLANO UNIMED</b>	<b>111.894.38</b>	<b>971.504.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		111.894.38	971.504.42	0.00	0.00
			1.00		
<b>29</b>	<b>29 ASSEM</b>	<b>3.871.37</b>	<b>33.341.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		3.871.37	33.341.57	0.00	0.00
			1.00		
<b>31</b>	<b>31 EMPRESTIMO BANCO BMG</b>	<b>100.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		100.00	900.00	0.00	0.00
			1.00		
<b>35</b>	<b>35 ITAVIDA SEGUROS</b>	<b>3.529.95</b>	<b>27.949.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		3.529.95	27.949.29	0.00	0.00
			1.00		
<b>39</b>	<b>39 BMG CARTAO</b>	<b>233.65</b>	<b>2.102.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		233.65	2.102.85	0.00	0.00
			1.00		
<b>43</b>	<b>43 DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3.718.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	3.718.62	0.00	0.00
			1.00		
<b>44</b>	<b>44 PROVISOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1.508.243.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	1.508.243.21	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	7.515.91		66.060.14	0.00		0.00
		7.515.91		66.060.14	0.00		0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.860.10		17.533.13	0.00		0.00
		2.860.10		17.533.13	0.00		0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	334.96		2.044.59	0.00		0.00
		334.96		2.044.59	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.158.11		55.186.94	0.00		0.00
		6.158.11		55.186.94	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	771.76		7.161.56	0.00		0.00
		771.76		7.161.56	0.00		0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	4.214.16		45.481.69	0.00		0.00
		4.214.16		45.481.69	0.00		0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	76.37		653.57	0.00		0.00
		76.37		653.57	0.00		0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.229.53		23.854.14	0.00		0.00
		2.229.53		23.854.14	0.00		0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	427.47		3.923.60	0.00		0.00
		427.47		3.923.60	0.00		0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	457.43		4.116.87	0.00		0.00
		457.43		4.116.87	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:		373.447.37		4.847.144.40			



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:08  
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:		2.243.323.75	21.824.084.26	2.896.64	23.368.467.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		74.135.33	74.135.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.762.299.90	35.762.299.90		
SOMA DOS SALDOS:		35.836.435.23	35.836.435.23		
TOTAL GERAL:		38.079.758.98	57.660.519.49	2.896.64	
Despesas Correntes		1.869.876.38 26.247.000.00	16.971.349.86 0.00	2.896.64 0.00	23.362.877.92 2.884.122.08
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:		1.869.876.38 27.526.400.00	16.976.939.86 0.00	2.896.64 0.00	23.368.467.92 4.157.932.08

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