

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:38
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00		8.40	0.00		8.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		8.40	0.00		8.40
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		138.00	0.00		138.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		138.00	0.00		138.00
		0.00					
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	750.00		8.050.00	0.00		11.800.00
		35.000.00					23.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00		2.800.00	0.00		2.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.800.00	0.00		2.800.00
		0.00					
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	750.00		5.250.00	0.00		9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00		5.250.00	0.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.612.40		59.875.69	3.310.00		104.426.49
		100.000.00		30.000.00			25.573.51
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00		30.000.00			130.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	6.060.00		51.207.00	0.00		94.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.060.00		51.207.00	0.00		94.000.00
		0.00					
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros	0.00		1.710.00	0.00		1.710.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.710.00	0.00		1.710.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.552.40		6.958.69	3.310.00		8.716.49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.552.40		6.958.69	3.310.00		8.716.49
		0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.138.60		75.653.47	12.297.48		135.201.25
		210.000.00					74.798.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		210.000.00					210.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.900.00		58.537.45	0.00		93.037.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.900.00		58.537.45	0.00		93.037.45
		0.00					
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00		80.00	0.00		80.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00		227.00	0.00		227.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		227.00	0.00		227.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	411.12		2.574.85	0.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	411.12		2.574.85	0.00		5.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:38
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	902.86	902.86	1.000.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	902.86	902.86	1.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	2.298.00	4.323.00	4.323.00	2.298.00	0.00	4.323.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.298.00	4.323.00	4.323.00	2.298.00	0.00	4.323.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	12.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	12.100.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	1.100.21	1.100.21	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.100.21	1.100.21	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.079.58	1.079.58	1.079.58	1.079.58	0.00	1.079.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.079.58	1.079.58	1.079.58	1.079.58	0.00	1.079.58
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	3.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	3.99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19.90	639.80	639.80	19.90	0.00	639.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19.90	639.80	639.80	19.90	0.00	639.80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	430.00	5.284.73	5.284.73	7.900.00	0.00	14.710.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430.00	5.284.73	5.284.73	7.900.00	0.00	14.710.43
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.682.86	33.906.80	33.906.80	0.00	0.00	56.845.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	10.000.00	10.000.00			70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.582.86	26.314.30	26.314.30	0.00	0.00	43.845.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.582.86	26.314.30	26.314.30	0.00	0.00	43.845.74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00	1.600.00	1.600.00	0.00	0.00	2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	1.600.00	1.600.00	0.00	0.00	2.200.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	900.00	5.992.50	5.992.50	0.00	0.00	10.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900.00	5.992.50	5.992.50	0.00	0.00	10.800.00
3.3.90.47.00	10 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:38
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.272.40	0.00	4.272.40		
		15.000.00					10.727.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	49.00	0.00	49.00		49.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	49.00	0.00	49.00		49.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	4.223.40	0.00	4.223.40		4.223.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.223.40	0.00	4.223.40		4.223.40
		0.00					
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	27.828.11	216.121.31	63.000.00	413.000.00		
		658.000.00		40.000.00	205.000.00		
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.540.00	10.925.00	0.00	18.000.00		
		50.000.00		15.000.00	17.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00		15.000.00	35.000.00		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	1.540.00	10.925.00	0.00	18.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.540.00	10.925.00	0.00	18.000.00		18.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.982.38	172.611.17	63.000.00	330.000.00		
		500.000.00		25.000.00	145.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.000.00		25.000.00	475.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	21.982.38	172.611.17	63.000.00	330.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.982.38	172.611.17	63.000.00	330.000.00		330.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	2.516.63	15.799.50	0.00	30.000.00		
		40.000.00			10.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		40.000.00			40.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.516.63	15.799.50	0.00	30.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.516.63	15.799.50	0.00	30.000.00		30.000.00
		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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		3.000.00			3.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.94.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00			10.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00			10.000.00		
3.1.91.13.00	20 Obrigações Patronais RPPS	1.789.10	16.785.64	0.00	35.000.00		
		50.000.00			15.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	692.39	6.496.24	0.00	20.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	692.39	6.496.24	0.00	20.000.00		20.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.096.71	10.289.40	0.00	15.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:38
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.096.71	0.00	10.289.40	0.00	0.00	15.000.00
09	Previdencia Social	1.958.307.01	30.004.000.00	15.854.673.23	300.000.00	0.00	26.621.645.55
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.958.307.01	30.004.000.00	15.854.673.23	300.000.00	0.00	26.621.645.55
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.958.307.01	30.004.000.00	15.854.673.23	300.000.00	0.00	26.621.645.55
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.404.496.03	20.060.000.00	11.114.219.18	300.000.00	0.00	19.135.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.264.117.27	17.500.000.00	9.989.655.35	300.000.00	0.00	17.300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	17.500.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.264.117.27	0.00	9.989.655.35	300.000.00	0.00	17.300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.092.245.43	0.00	9.817.783.51	0.00	0.00	17.000.000.00
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	171.871.84	0.00	171.871.84	300.000.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	140.378.76	2.500.000.00	1.124.563.83	0.00	0.00	1.835.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	665.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	140.378.76	0.00	1.124.563.83	0.00	0.00	1.835.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	140.378.76	0.00	1.124.563.83	0.00	0.00	1.835.000.00
3.1.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0054.2166	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	550.435.63	9.360.000.00	4.713.523.25	0.00	0.00	7.443.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	406.910.34	7.000.000.00	3.582.879.69	0.00	0.00	1.917.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	5.713.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	406.910.34	0.00	3.582.879.69	0.00	0.00	1.287.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	406.910.34	0.00	3.582.879.69	0.00	0.00	5.713.000.00
3.1.90.03.00	26 Pensões	143.525.29	2.300.000.00	1.130.643.56	0.00	0.00	1.730.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	0.00	570.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	143.525.29	0.00	1.130.643.56	0.00	0.00	1.730.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	143.525.29	0.00	1.130.643.56	0.00	0.00	1.730.000.00
3.1.90.91.00	27 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:38
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	3.375.35	584.000.00	26.930.80	0.00	0.00	43.645.55
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	30 Obrigações Tributárias e	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00
3.3.90.86.00	31 Comp. Regimes de Previdência	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	3.375.35	100.000.00	26.930.80	0.00	0.00	43.645.55
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.375.35	0.00	26.930.80	0.00	0.00	43.645.55
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.375.35	0.00	26.930.80	0.00	0.00	43.645.55
3.3.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	34 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	35 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.71.00	36 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	37 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	5.165.000.00	0.00	0.00	0.00	5.165.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	5.165.000.00	0.00	0.00	0.00	5.165.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00	5.165.000.00	0.00	0.00	0.00	5.165.000.00
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.165.000.00	0.00	0.00	0.00	5.165.000.00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	5.165.000.00	0.00	0.00	0.00	5.165.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.889.000.00	0.00	0.00	0.00	4.889.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	276.000.00	0.00	0.00	0.00	276.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:38
FOLHA: 7

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 ORÇAMENTÁRIO:		2.011.303.69	16.261.405.86	379.474.19	27.356.111.20
		36.306.000.00	40.000.00	40.000.00	8.949.888.80
4	4 I.N.S.S	1.277.34	9.252.78	0.00	0.00
		1.277.34	9.252.78	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	82.468.15	713.388.68	0.00	0.00
		82.468.15	713.388.68	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.604.28	20.542.66	0.00	0.00
		2.604.28	20.542.66	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	316.80	2.517.12	0.00	0.00
		316.80	2.517.12	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	0.00	792.678.27	0.00	0.00
		0.00	792.678.27	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	34.161.25	275.034.07	0.00	0.00
		34.161.25	275.034.07	0.00	0.00
			1.00		
28	28 PLANO UNIMED	121.102.11	961.058.38	0.00	0.00
		121.102.11	961.058.38	0.00	0.00
			1.00		
29	29 ASSEM	4.059.04	32.211.76	0.00	0.00
		4.059.04	32.211.76	0.00	0.00
			1.00		
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	0.00	400.00	0.00	0.00
		0.00	400.00	0.00	0.00
			1.00		
35	35 ITAVIDA SEGUROS	3.582.46	29.032.00	0.00	0.00
		3.582.46	29.032.00	0.00	0.00
			1.00		
39	39 BMG CARTAO	0.00	934.60	0.00	0.00
		0.00	934.60	0.00	0.00
			1.00		
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	900.00	3.664.63	0.00	0.00
		900.00	3.664.63	0.00	0.00
			1.00		
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	8.510.83	62.411.83	0.00	0.00
		8.510.83	62.411.83	0.00	0.00
			1.00		
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.037.85	13.142.70	0.00	0.00
		2.037.85	13.142.70	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:38
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	
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	326.46		3.272.64	0.00		0.00
		326.46		3.272.64	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.781.46		55.179.17	0.00		0.00
		6.781.46		55.179.17	0.00		0.00
				1.00			
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00		422.97	0.00		0.00
		0.00		422.97	0.00		0.00
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	593.96		5.572.74	0.00		0.00
		593.96		5.572.74	0.00		0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	4.953.18		37.444.85	0.00		0.00
		4.953.18		37.444.85	0.00		0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	80.90		647.19	0.00		0.00
		80.90		647.19	0.00		0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.081.98		17.967.29	0.00		0.00
		2.081.98		17.967.29	0.00		0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	596.51		4.268.36	0.00		0.00
		596.51		4.268.36	0.00		0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	472.55		3.770.32	0.00		0.00
		472.55		3.770.32	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		1.979.95	0.00		0.00
		0.00		1.979.95	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		276.907.11		3.046.794.96			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:38
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:		2.288.210.80	19.308.200.82	379.474.19	27.356.111.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		193.307.74	193.307.74		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.546.904.92	39.546.904.92		
SOMA DOS SALDOS:		39.740.212.66	39.740.212.66		
TOTAL GERAL:		42.028.423.46	59.048.413.48	379.474.19	
Despesas Correntes		2.011.303.69 31.094.000.00	16.257.133.46 40.000.00	379.474.19 40.000.00	27.351.838.80 3.742.161.20
Despesas de Capital		0.00 47.000.00	4.272.40 0.00	0.00 0.00	4.272.40 42.727.60
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.165.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.165.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.011.303.69 36.306.000.00	16.261.405.86 40.000.00	379.474.19 40.000.00	27.356.111.20 8.949.888.80

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: 128.537/O-5
CONTADOR (A)