

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
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		TOTAL	REDUÇÕES	
15	BDPREV	3.799.277.23	26.455.677.16		-914.317.33	26.459.981.07	
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00	9.846.018.93	
15.01	BDPREV	3.799.277.23	26.455.677.16		-914.317.33	26.459.981.07	
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00	9.846.018.93	
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.799.277.23	26.455.677.16		-914.317.33	26.459.981.07	
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00	9.846.018.93	
04	Administracao	89.953.65	657.685.15		-90.663.79	661.989.06	
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00	475.010.94	
04.122	Administracao Geral	89.953.65	657.685.15		-90.663.79	661.989.06	
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00	475.010.94	
04.122.0058	Administração Geral	89.953.65	657.685.15		-90.663.79	661.989.06	
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00	475.010.94	
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	35.117.32	298.519.22		-36.346.35	300.306.50	
		449.000.00	40.000.00			188.693.50	
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	760.00		0.00	760.00	
		1.000.00				240.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	760.00		0.00	760.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	760.00		0.00	760.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	2.049.48	12.892.75		2.049.48	12.892.75	
		20.000.00				7.107.25	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	218.85	2.452.90		218.85	2.452.90	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	218.85	2.452.90		218.85	2.452.90	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	472.86	5.124.01		472.86	5.124.01	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	472.86	5.124.01		472.86	5.124.01	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	529.25	2.076.65		529.25	2.076.65	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	529.25	2.076.65		529.25	2.076.65	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	588.00	1.731.00		588.00	1.731.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588.00	1.731.00		588.00	1.731.00	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27.39	271.97		27.39	271.97	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.39	271.97		27.39	271.97	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	213.13	1.039.82		213.13	1.039.82	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	213.13	1.039.82		213.13	1.039.82	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	58.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	58.40
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	1.500.00	11.800.00	35.000.00	11.800.00	0.00	0.00	0.00	11.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.800.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.500.00	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.500.00	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.420.14	95.498.53	100.000.00	30.000.00	-12.284.46	0.00	0.00	95.801.53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	100.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	7.575.00	80.598.00	0.00	80.598.00	-13.402.00	0.00	0.00	80.598.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.575.00	80.598.00	0.00	80.598.00	-13.402.00	0.00	0.00	80.598.00
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros	0.00	1.710.00	0.00	1.710.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.710.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.845.14	13.190.53	0.00	13.190.53	1.117.54	0.00	0.00	13.493.53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.845.14	13.190.53	0.00	13.190.53	1.117.54	0.00	0.00	13.493.53
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.281.98	119.057.30	210.000.00	0.00	-24.103.87	0.00	0.00	119.941.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.900.00	86.137.45	0.00	86.137.45	-12.900.00	0.00	0.00	86.137.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.900.00	86.137.45	0.00	86.137.45	-12.900.00	0.00	0.00	86.137.45
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.255.65	4.713.01	0.00	4.713.01	-286.99	0.00	0.00	4.713.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.255.65	4.713.01	0.00	4.713.01	-286.99	0.00	0.00	4.713.01

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
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	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	66.06		1.274.64	-646.08		1.353.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	66.06		1.274.64	-646.08		1.353.92
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		6.593.00	0.00		6.593.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		6.593.00	0.00		6.593.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.200.00	-10.900.00		1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.200.00	-10.900.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	238.27		1.759.70	-240.30		1.759.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	238.27		1.759.70	-240.30		1.759.70
		0.00					
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0.00		1.079.58	0.00		1.079.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.079.58	0.00		1.079.58
		0.00					
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0.00		0.00	805.00		805.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	805.00		805.00
		0.00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00		3.99	0.00		3.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		3.99	0.00		3.99
		0.00					
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0.00		639.80	0.00		639.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		639.80	0.00		639.80
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	972.00		972.00	972.00		972.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	972.00		972.00	972.00		972.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.850.00		14.077.13	-907.50		14.077.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.850.00		14.077.13	-907.50		14.077.13
		0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.865.72		54.238.24	-2.007.50		54.838.24
		60.000.00		10.000.00			15.161.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00		10.000.00			70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	7.165.72		42.245.74	-1.600.00		42.245.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.165.72		42.245.74	-1.600.00		42.245.74
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00		2.400.00	200.00		2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00		2.400.00	200.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.500.00		9.592.50	-607.50		10.192.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.500.00		9.592.50	-607.50		10.192.50
		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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
FOLHA: 4

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
3.3.90.92.00	11 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		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	
		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	
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	
		15.000.00						15.000.00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		49.00		0.00		49.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		49.00		0.00		49.00	
		0.00							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		4.223.40		0.00		4.223.40	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		4.223.40		0.00		4.223.40	
		0.00							
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	54.836.33		359.165.93		-54.317.44		361.682.56	
		658.000.00				40.000.00		256.317.44	
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	2.640.00		17.525.00		-475.00		17.525.00	
		50.000.00				15.000.00		17.475.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	2.640.00		17.525.00		-475.00		17.525.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.640.00		17.525.00		-475.00		17.525.00	
		0.00							
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	43.209.40		285.254.82		-44.745.18		285.254.82	
		500.000.00				25.000.00		189.745.18	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	43.209.40		285.254.82		-44.745.18		285.254.82	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	43.209.40		285.254.82		-44.745.18		285.254.82	
		0.00							
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	4.878.41		28.234.30		750.93		30.750.93	
		40.000.00						9.249.07	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	4.878.41		28.234.30		750.93		30.750.93	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.878.41		28.234.30		750.93		30.750.93	
		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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
		3.000.00						3.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
		10.000.00						10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.1.91.13.00	20 Obrigações Patronais RPPS	4.108.52		28.151.81		-9.848.19		28.151.81	
		50.000.00						21.848.19	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.384.78	10.327.22	10.327.22	-9.672.78	10.327.22	10.327.22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.384.78	0.00	10.327.22	-9.672.78	10.327.22	10.327.22
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	2.723.74	17.824.59	17.824.59	-175.41	17.824.59	17.824.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.723.74	0.00	17.824.59	-175.41	17.824.59	17.824.59
09	Previdencia Social	3.709.323.58	30.004.000.00	25.797.992.01	-823.653.54	25.797.992.01	4.206.007.99
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.709.323.58	30.004.000.00	25.797.992.01	-823.653.54	25.797.992.01	4.206.007.99
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.709.323.58	30.004.000.00	25.797.992.01	-823.653.54	25.797.992.01	4.206.007.99
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	2.873.174.15	20.060.000.00	18.473.634.76	-661.365.24	18.473.634.76	1.586.365.24
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.589.783.52	17.500.000.00	16.635.144.78	-664.855.22	16.635.144.78	864.855.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	17.500.000.00	0.00	0.00	0.00	17.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	2.589.783.52	16.635.144.78	16.635.144.78	-664.855.22	16.635.144.78	16.635.144.78
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.546.996.28	0.00	16.356.304.84	-643.695.16	16.356.304.84	16.356.304.84
1.800.000.10	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	42.787.24	0.00	278.839.94	-21.160.06	278.839.94	278.839.94
3.1.90.03.00	22 Pensões	283.390.63	2.500.000.00	1.838.489.98	3.489.98	1.838.489.98	661.510.02
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	283.390.63	1.838.489.98	1.838.489.98	3.489.98	1.838.489.98	1.838.489.98
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	283.390.63	0.00	1.838.489.98	3.489.98	1.838.489.98	1.838.489.98
3.1.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
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	10.000.00
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	831.048.73	9.360.000.00	7.284.839.70	-158.160.30	7.284.839.70	2.075.160.30
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	625.682.69	7.000.000.00	5.532.098.86	-180.901.14	5.532.098.86	1.467.901.14
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	625.682.69	5.532.098.86	5.532.098.86	-180.901.14	5.532.098.86	5.532.098.86
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	625.682.69	0.00	5.532.098.86	-180.901.14	5.532.098.86	5.532.098.86
3.1.90.03.00	26 Pensões	205.366.04	2.300.000.00	1.752.740.84	22.740.84	1.752.740.84	547.259.16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	0.00	2.300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	205.366.04	1.752.740.84	1.752.740.84	22.740.84	1.752.740.84	1.752.740.84

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
FOLHA: 6

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
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	205.366.04	0.00	1.752.740.84	22.740.84		1.752.740.84
3.1.90.91.00	27 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	5.100.70		39.517.55	-4.128.00		39.517.55
		584.000.00					544.482.45
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	30 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		270.000.00					270.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		270.000.00					270.000.00
3.3.90.86.00	31 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	5.100.70		39.517.55	-4.128.00		39.517.55
		100.000.00					60.482.45
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	5.100.70		39.517.55	-4.128.00		39.517.55
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.100.70	0.00	39.517.55	-4.128.00		39.517.55
		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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	35 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	36 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	37 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		5.165.000.00					5.165.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.165.000.00					5.165.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.165.000.00					5.165.000.00
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.165.000.00					5.165.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.165.000.00						5.165.000.00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.889.000.00						4.889.000.00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		276.000.00						276.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.799.277.23	26.455.677.16					26.459.981.07	
		36.306.000.00	40.000.00			40.000.00		9.846.018.93	
4	4 I.N.S.S	2.352.15	15.505.59			0.00		0.00	
		2.352.15	15.505.59			0.00		0.00	
			1.00						
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	165.314.51	1.189.442.28			0.00		0.00	
		165.314.51	1.189.442.28			0.00		0.00	
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.604.28	30.959.78			0.00		0.00	
		2.604.28	30.959.78			0.00		0.00	
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	369.60	4.048.32			0.00		0.00	
		369.60	4.048.32			0.00		0.00	
			1.00						
20	20 EMPRESTIMO CEF	239.916.94	1.383.948.21			0.00		0.00	
		239.916.94	1.383.948.21			0.00		0.00	
			1.00						
21	21 CONVENIO ASSEM	37.319.22	421.625.03			0.00		0.00	
		37.319.22	421.625.03			0.00		0.00	
			1.00						
28	28 PLANO UNIMED	123.073.62	1.453.045.59			0.00		0.00	
		123.073.62	1.453.045.59			0.00		0.00	
			1.00						
29	29 ASSEM	4.171.89	49.403.63			0.00		0.00	
		4.171.89	49.403.63			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	4.157.80	45.636.75			0.00		0.00	
		4.157.80	45.636.75			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	0.00	4.799.83			0.00		0.00	
		0.00	4.799.83			0.00		0.00	
			1.00						
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	8.510.83	96.455.15			0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
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	
		8.510.83		96.455.15		0.00	0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.716.24		21.572.78		0.00	0.00
		1.716.24		21.572.78		0.00	0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	458.32		5.262.16		0.00	0.00
		458.32		5.262.16		0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.746.95		82.270.50		0.00	0.00
		6.746.95		82.270.50		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	1.187.92		9.146.86		0.00	0.00
		1.187.92		9.146.86		0.00	0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	9.740.06		69.222.64		0.00	0.00
		9.740.06		69.222.64		0.00	0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	161.80		1.051.69		0.00	0.00
		161.80		1.051.69		0.00	0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	4.163.96		29.639.00		0.00	0.00
		4.163.96		29.639.00		0.00	0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	1.049.33		7.107.22		0.00	0.00
		1.049.33		7.107.22		0.00	0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	714.10		5.244.72		0.00	0.00
		714.10		5.244.72		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:		613.729.52		4.929.125.25			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.303.91		4.303.91		0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:45
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.413.006.75	31.384.802.41		26.459.981.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		83.537.92	83.537.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.773.282.55	43.773.282.55		
SOMA DOS SALDOS:		43.856.820.47	43.856.820.47		
TOTAL GERAL:		48.269.827.22	75.241.622.88	-914.317.33	
Despesas Correntes		3.799.277.23 31.094.000.00	26.451.404.76 40.000.00	-914.917.33 40.000.00	26.455.108.67 4.638.891.33
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:		3.799.277.23 36.306.000.00	26.455.677.16 40.000.00	-914.917.33 40.000.00	26.459.381.07 9.846.618.93

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)