

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:26
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 | 1.915.240.01 | 1.915.240.01 | 1.915.240.01 | 26.937.382.47 | 26.937.382.47 | 9.368.617.53 |
| | | 36.306.000.00 | | | | | |
| 15.01 | BDPREV | 1.915.240.01 | 1.915.240.01 | 1.915.240.01 | 26.937.382.47 | 26.937.382.47 | 9.368.617.53 |
| | | 36.306.000.00 | | | | | |
| 15.01.09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.915.240.01 | 1.915.240.01 | 1.915.240.01 | 26.937.382.47 | 26.937.382.47 | 9.368.617.53 |
| | | 36.306.000.00 | | | | | |
| 04 | Administracao | 44.169.19 | 44.169.19 | 44.169.19 | 615.736.92 | 615.736.92 | 521.263.08 |
| | | 1.137.000.00 | | | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 44.169.19 | 44.169.19 | 44.169.19 | 615.736.92 | 615.736.92 | 521.263.08 |
| | | 1.137.000.00 | | | | | |
| 04.122.0058 | Administração Geral | 44.169.19 | 44.169.19 | 44.169.19 | 615.736.92 | 615.736.92 | 521.263.08 |
| | | 1.137.000.00 | | | | | |
| 04.122.0058.2162 | MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 04.122.0058.2163 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 22.067.00 | 22.067.00 | 22.067.00 | 265.736.92 | 265.736.92 | 183.263.08 |
| | | 449.000.00 | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | 2 Outros Benefícios Assistenciais | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 4 Material de Consumo | 1.378.47 | 1.378.47 | 1.378.47 | 1.378.47 | 1.378.47 | 18.621.53 |
| | | 20.000.00 | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 190.68 | 190.68 | 190.68 | 190.68 | 190.68 | 190.68 |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 190.68 | 190.68 | 190.68 | 190.68 | 190.68 | 190.68 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 646.77 | 646.77 | 646.77 | 646.77 | 646.77 | 646.77 |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 646.77 | 646.77 | 646.77 | 646.77 | 646.77 | 646.77 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 280.20 | 280.20 | 280.20 | 280.20 | 280.20 | 280.20 |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 280.20 | 280.20 | 280.20 | 280.20 | 280.20 | 280.20 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 148.25 |
| | | | | | | | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 148.25 |
| | | 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 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 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
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:26
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|---|-----------|----------|-----------------|----------|------------------|-------|
| | | F | I | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 3.3.90.35.00 | 6 Serviços de Consultoria | 1.400.00 | | 1.400.00 | | 11.800.00 | | 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 | 1.400.00 | | 1.400.00 | | 2.800.00 | | 2.800.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.400.00 | | 1.400.00 | | 2.800.00 | | 2.800.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e | 0.00 | | 0.00 | | 9.000.00 | | 9.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 9.000.00 | | 9.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 8.787.00 | | 8.787.00 | | 96.000.00 | | 96.000.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | | | 4.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | | | 100.000.00 | |
| 3.3.90.36.40 | Jetons a Conselheiros | 8.787.00 | | 8.787.00 | | 94.000.00 | | 94.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 8.787.00 | | 8.787.00 | | 94.000.00 | | 94.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0.00 | | 0.00 | | 2.000.00 | | 2.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 2.000.00 | | 2.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 5.358.13 | | 5.358.13 | | 115.415.05 | | 115.415.05 | |
| | | 210.000.00 | | | | | | 94.584.95 | |
| 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 | 4.138.45 | | 4.138.45 | | 92.138.45 | | 92.138.45 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 4.138.45 | | 4.138.45 | | 92.138.45 | | 92.138.45 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 254.69 | | 254.69 | | 5.000.00 | | 5.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 254.69 | | 254.69 | | 5.000.00 | | 5.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 90.43 | | 90.43 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 90.43 | | 90.43 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0.00 | | 0.00 | | 12.100.00 | | 12.100.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 12.100.00 | | 12.100.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 146.71 | | 146.71 | | 2.000.00 | | 2.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 146.71 | | 146.71 | | 2.000.00 | | 2.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 727.85 | | 727.85 | | 3.176.60 | | 3.176.60 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 727.85 | | 727.85 | | 3.176.60 | | 3.176.60 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 9 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 3.000.00 | | 3.000.00 | | 39.000.00 | | 39.000.00 | |
| | | 60.000.00 | | | | | | 21.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 60.000.00 | | | | | | 60.000.00 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.900.00 | | 1.900.00 | | 26.000.00 | | 26.000.00 | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.900.00 | | 1.900.00 | | 26.000.00 | | 26.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:26
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|-----------|-----------------|------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | REDUÇÕES | ACUMUL. |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 200.00 | 200.00 | 2.200.00 | 2.200.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 200.00 | 200.00 | 2.200.00 | 2.200.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 900.00 | 900.00 | 10.800.00 | 10.800.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 900.00 | 900.00 | 10.800.00 | 10.800.00 |
| | | 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 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 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 | 2.143.40 | 2.143.40 | 2.143.40 | 2.143.40 |
| | | 15.000.00 | | | 12.856.60 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 2.143.40 | 2.143.40 | 2.143.40 | 2.143.40 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.143.40 | 2.143.40 | 2.143.40 | 2.143.40 |
| | | 0.00 | | | |
| 04.122.0058.2164 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS | 22.102.19 | 22.102.19 | 350.000.00 | 350.000.00 |
| | | 658.000.00 | | | 308.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 14 Contratação por Tempo Determinado | 1.417.73 | 1.417.73 | 18.000.00 | 18.000.00 |
| | | 50.000.00 | | | 32.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | 50.000.00 |
| 3.1.90.04.99 | Outras Contratacoes Tempo Determinado | 1.417.73 | 1.417.73 | 18.000.00 | 18.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.417.73 | 1.417.73 | 18.000.00 | 18.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 18.740.18 | 18.740.18 | 267.000.00 | 267.000.00 |
| | | 500.000.00 | | | 233.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.000.00 | | | 500.000.00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salarios | 18.740.18 | 18.740.18 | 267.000.00 | 267.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 18.740.18 | 18.740.18 | 267.000.00 | 267.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 16 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 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 |
| | | 40.000.00 | | | 40.000.00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 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 |
| | | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:26
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 19 Indenizações e Restituições | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.1.91.13.00 | 20 Obrigações Patronais RPPS | 1.944.28 | 50.000.00 | 1.944.28 | 35.000.00 | 35.000.00 | 15.000.00 |
| 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 | 899.65 | 899.65 | 899.65 | 20.000.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 899.65 | 0.00 | 899.65 | 20.000.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações Patronais | 1.044.63 | 1.044.63 | 1.044.63 | 15.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 1.802.000.00 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.044.63 | 0.00 | 1.044.63 | 15.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 1.871.070.82 | 30.004.000.00 | 1.871.070.82 | 26.321.645.55 | 26.321.645.55 | 3.682.354.45 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 1.871.070.82 | 30.004.000.00 | 1.871.070.82 | 26.321.645.55 | 26.321.645.55 | 3.682.354.45 |
| 09.272.0054 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 1.871.070.82 | 30.004.000.00 | 1.871.070.82 | 26.321.645.55 | 26.321.645.55 | 3.682.354.45 |
| 09.272.0054.2165 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV | 1.324.240.20 | 20.060.000.00 | 1.324.240.20 | 18.835.000.00 | 18.835.000.00 | 1.225.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 1.189.975.53 | 17.500.000.00 | 1.189.975.53 | 17.000.000.00 | 17.000.000.00 | 500.000.00 |
| 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 | 1.189.975.53 | 1.189.975.53 | 1.189.975.53 | 17.000.000.00 | 17.000.000.00 | 17.000.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.189.975.53 | 0.00 | 1.189.975.53 | 17.000.000.00 | 17.000.000.00 | 17.000.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 22 Pensões | 134.264.67 | 2.500.000.00 | 134.264.67 | 1.835.000.00 | 1.835.000.00 | 665.000.00 |
| 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 | 134.264.67 | 134.264.67 | 134.264.67 | 1.835.000.00 | 1.835.000.00 | 1.835.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 134.264.67 | 0.00 | 134.264.67 | 1.835.000.00 | 1.835.000.00 | 1.835.000.00 |
| 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 | 543.473.27 | 9.360.000.00 | 543.473.27 | 7.443.000.00 | 7.443.000.00 | 1.917.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 25 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 416.720.65 | 7.000.000.00 | 416.720.65 | 5.713.000.00 | 5.713.000.00 | 1.287.000.00 |
| 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 | 416.720.65 | 416.720.65 | 416.720.65 | 5.713.000.00 | 5.713.000.00 | 5.713.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 416.720.65 | 0.00 | 416.720.65 | 5.713.000.00 | 5.713.000.00 | 5.713.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:26
FOLHA: 5

| 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 |
| 3.1.90.03.00 | 26 Pensões | 126.752.62 | | 126.752.62 | | 1.730.000.00 | | 1.730.000.00 | |
| | | 2.300.000.00 | | | | | | 570.000.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 2.300.000.00 | | | | | | 2.300.000.00 | |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 126.752.62 | | 126.752.62 | | 1.730.000.00 | | 1.730.000.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 126.752.62 | | 126.752.62 | | 1.730.000.00 | | 1.730.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 27 Sentenças Judiciais | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 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 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 09.272.0054.2167 | ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA | 3.357.35 | | 3.357.35 | | 43.645.55 | | 43.645.55 | |
| | | 584.000.00 | | | | | | 540.354.45 | |
| 3.3.90.39.00 | 29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 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 | |
| | | 270.000.00 | | | | | | 270.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 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 | |
| | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 150.000.00 | | | | | | 150.000.00 | |
| 3.3.90.91.00 | 32 Sentenças Judiciais | 3.357.35 | | 3.357.35 | | 43.645.55 | | 43.645.55 | |
| | | 100.000.00 | | | | | | 56.354.45 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | | | 100.000.00 | |
| 3.3.90.91.99 | Outras Sent. Judiciais e Decisões | 3.357.35 | | 3.357.35 | | 43.645.55 | | 43.645.55 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 3.357.35 | | 3.357.35 | | 43.645.55 | | 43.645.55 | |
| | | 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 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 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 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 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 | |
| | | 30.000.00 | | | | | | 30.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 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 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 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 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| | Reserva de Contingencia | 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
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:26
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 | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | | |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.165.000.00 | | | | | | 5.165.000.00 | |
| 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: | | 1.915.240.01 | 1.915.240.01 | 26.937.382.47 | 26.937.382.47 | 26.937.382.47 | 26.937.382.47 | 9.368.617.53 | |
| | | 36.306.000.00 | | | | | | | |
| 4 | 4 I.N.S.S | 900.72 | 900.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 900.72 | 900.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 88.382.17 | 88.382.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 88.382.17 | 88.382.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.458.49 | 2.458.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.458.49 | 2.458.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - | 312.48 | 312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 312.48 | 312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 20 | 20 EMPRESTIMO CEF | 112.007.26 | 112.007.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 112.007.26 | 112.007.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 21 | 21 CONVENIO ASSEM | 33.061.71 | 33.061.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 33.061.71 | 33.061.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 28 | 28 PLANO UNIMED | 117.042.60 | 117.042.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 117.042.60 | 117.042.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 29 | 29 ASSEM | 3.903.88 | 3.903.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.903.88 | 3.903.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 31 | 31 EMPRESTIMO BANCO BMG | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 35 | 35 ITAVIDA SEGUROS | 3.675.54 | 3.675.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.675.54 | 3.675.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 39 | 39 BMG CARTAO | 233.65 | 233.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 233.65 | 233.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:26
FOLHA: 7

| 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 | |
| 49 | 49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE | 7.521.76 | 7.521.76 | 7.521.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.521.76 | 7.521.76 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO | 1.426.35 | 1.426.35 | 1.426.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.426.35 | 1.426.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 51 VALE COMPRAS SINTRAM | 615.22 | 615.22 | 615.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 615.22 | 615.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 52 EMPRESTIMO SANTANDER | 6.669.45 | 6.669.45 | 6.669.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.669.45 | 6.669.45 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS | 771.76 | 771.76 | 771.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 771.76 | 771.76 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS | 3.625.55 | 3.625.55 | 3.625.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.625.55 | 3.625.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17.53 | 17.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM | 2.053.04 | 2.053.04 | 2.053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.053.04 | 2.053.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 452.82 | 452.82 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL | 470.03 | 470.03 | 470.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 470.03 | 470.03 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022 | 1.979.95 | 1.979.95 | 1.979.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.979.95 | 1.979.95 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 387.681.96 | 387.681.96 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:26
FOLHA: 8

| 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: | | 2.302.921.97 | 2.302.921.97 | 26.937.382.47 | 26.937.382.47 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 24.699.05 | 24.699.05 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 36.518.977.84 | 36.518.977.84 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 36.543.676.89 | 36.543.676.89 | | |
| TOTAL GERAL: | | 38.846.598.86 | 38.846.598.86 | 26.937.382.47 | |
| Despesas Correntes | | 1.913.096.61 31.094.000.00 | 1.913.096.61 0.00 | 26.935.239.07 0.00 | 26.935.239.07 4.158.760.93 |
| Despesas de Capital | | 2.143.40 47.000.00 | 2.143.40 0.00 | 2.143.40 0.00 | 2.143.40 44.856.60 |
| 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: | | 1.915.240.01 36.306.000.00 | 1.915.240.01 0.00 | 26.937.382.47 0.00 | 26.937.382.47 9.368.617.53 |

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: 128.537-0
CONTADOR (A)