

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:41
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	2.008.977.18	14.250.102.17		1.522.11		26.976.637.01
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00		9.329.362.99
15.01	BDPREV	2.008.977.18	14.250.102.17		1.522.11		26.976.637.01
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00		9.329.362.99
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.008.977.18	14.250.102.17		1.522.11		26.976.637.01
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00		9.329.362.99
04	Administracao	48.466.74	353.735.95		1.522.11		654.991.46
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00		482.008.54
04.122	Administracao Geral	48.466.74	353.735.95		1.522.11		654.991.46
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00		482.008.54
04.122.0058	Administração Geral	48.466.74	353.735.95		1.522.11		654.991.46
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00		482.008.54
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	20.903.29	165.442.75		1.522.11		304.991.46
		449.000.00	40.000.00				184.008.54
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	1.203.31	7.108.25		1.388.12		7.293.06
		20.000.00					12.706.94
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	0.00	1.314.33		0.00		1.314.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.314.33		0.00		1.314.33
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	320.69	2.866.26		505.50		3.051.07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	320.69	2.866.26		505.50		3.051.07
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	464.50	1.263.40		464.50		1.263.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	464.50	1.263.40		464.50		1.263.40
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	224.00	739.00		224.00		739.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	224.00	739.00		224.00		739.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	163.95		0.00		163.95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	163.95		0.00		163.95
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	94.12	614.91		94.12		614.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	94.12	614.91		94.12		614.91
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:41
FOLHA: 2

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		
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	100.00		138.00		100.00		138.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00		138.00		100.00		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		7.300.00		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		4.500.00		0.00		9.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00		4.500.00		0.00		9.000.00	
		0.00							
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.302.40		52.263.29		0.00		101.116.49	
		100.000.00		30.000.00				28.883.51	
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		45.147.00		0.00		94.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.060.00		45.147.00		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	242.40		5.406.29		0.00		5.406.49	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	242.40		5.406.29		0.00		5.406.49	
		0.00							
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.564.72		64.514.87		133.99		122.903.77	
		210.000.00						87.096.23	
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	7.799.00		51.637.45		0.00		93.037.45	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.799.00		51.637.45		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	0.00		2.163.73		0.00		5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.163.73		0.00		5.000.00	
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:41
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	173.11		902.86	0.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	173.11		902.86	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		2.025.00	0.00		2.025.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.025.00	0.00		2.025.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	300.00		900.00	0.00		12.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		900.00	0.00		12.100.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	158.62		1.100.21	0.00		2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	158.62		1.100.21	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	3.99		3.99	3.99		3.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.99		3.99	3.99		3.99
		0.00					
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0.00		619.90	0.00		619.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		619.90	0.00		619.90
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	130.00		4.854.73	130.00		6.810.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	130.00		4.854.73	130.00		6.810.43
		0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.082.86		29.223.94	0.00		56.845.74
		60.000.00		10.000.00			13.154.26
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	3.582.86		22.731.44	0.00		43.845.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.582.86		22.731.44	0.00		43.845.74
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00		1.400.00	0.00		2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00		1.400.00	0.00		2.200.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		5.092.50	0.00		10.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		5.092.50	0.00		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	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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:41
FOLHA: 5

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	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.960.510.44	13.896.366.22		0.00		26.321.645.55
		30.004.000.00					3.682.354.45
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.960.510.44	13.896.366.22		0.00		26.321.645.55
		30.004.000.00					3.682.354.45
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.404.139.31	9.709.723.15		0.00		18.835.000.00
		20.060.000.00					1.225.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.262.085.85	8.725.538.08		0.00		17.000.000.00
		17.500.000.00					500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		17.500.000.00					17.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.262.085.85	8.725.538.08		0.00		17.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.262.085.85	8.725.538.08		0.00		17.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	142.053.46	984.185.07		0.00		1.835.000.00
		2.500.000.00					665.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	142.053.46	984.185.07		0.00		1.835.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	142.053.46	984.185.07		0.00		1.835.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.0054.2166	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	552.995.78	4.163.087.62		0.00		7.443.000.00
		9.360.000.00					1.917.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	407.720.33	3.175.969.35		0.00		5.713.000.00
		7.000.000.00					1.287.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		7.000.000.00					7.000.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	407.720.33	3.175.969.35		0.00		5.713.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	407.720.33	3.175.969.35		0.00		5.713.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões	145.275.45	987.118.27		0.00		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.	145.275.45	987.118.27		0.00		1.730.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	145.275.45	987.118.27		0.00		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	3.375.35	23.555.45		0.00		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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:41
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.500.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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	3.375.35		23.555.45	0.00	0.00	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	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.375.35		23.555.45	0.00	0.00	43.645.55
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.375.35		23.555.45	0.00	0.00	43.645.55
		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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.165.000.00					5.165.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		4.889.000.00					4.889.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		276.000.00					276.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.008.977.18		14.250.102.17	1.522.11	40.000.00	26.976.637.01
		36.306.000.00		40.000.00	40.000.00	9.329.362.99	
4	4 I.N.S.S	1.277.34		7.975.44	0.00	0.00	0.00
		1.277.34		7.975.44	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:41
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	83.177.58		630.920.53	0.00		0.00
		83.177.58		630.920.53	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.604.28		17.938.38	0.00		0.00
		2.604.28		17.938.38	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	316.80		2.200.32	0.00		0.00
		316.80		2.200.32	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO CEF	230.872.26		792.678.27	0.00		0.00
		230.872.26		792.678.27	0.00		0.00
				1.00			
21	21 CONVENIO ASSEM	34.961.57		240.872.82	0.00		0.00
		34.961.57		240.872.82	0.00		0.00
				1.00			
28	28 PLANO UNIMED	120.680.01		839.956.27	0.00		0.00
		120.680.01		839.956.27	0.00		0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	4.064.39		28.152.72	0.00		0.00
		4.064.39		28.152.72	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		25.449.54	0.00		0.00
		3.582.46		25.449.54	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		2.764.63	0.00		0.00
		0.00		2.764.63	0.00		0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	8.502.18		53.901.00	0.00		0.00
		8.502.18		53.901.00	0.00		0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.645.87		11.104.85	0.00		0.00
		1.645.87		11.104.85	0.00		0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	281.97		2.946.18	0.00		0.00
		281.97		2.946.18	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	7.107.71		48.397.71	0.00		0.00
		7.107.71		48.397.71	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:41
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	586.12		4.978.78	0.00		0.00
		586.12		4.978.78	0.00		0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	4.953.18		32.491.67	0.00		0.00
		4.953.18		32.491.67	0.00		0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	80.90		566.29	0.00		0.00
		80.90		566.29	0.00		0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.081.98		15.885.31	0.00		0.00
		2.081.98		15.885.31	0.00		0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	954.93		3.671.85	0.00		0.00
		954.93		3.671.85	0.00		0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	472.55		3.297.77	0.00		0.00
		472.55		3.297.77	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:		508.204.08		2.769.887.85			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:41
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:		2.517.181.26	17.019.990.02	1.522.11	26.976.637.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.389.90	24.389.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.692.117.07	39.692.117.07		
SOMA DOS SALDOS:		39.716.506.97	39.716.506.97		
TOTAL GERAL:		42.233.688.23	56.736.496.99	1.522.11	
Despesas Correntes		2.008.977.18 31.094.000.00	14.245.829.77 40.000.00	1.522.11 40.000.00	26.972.364.61 4.121.635.39
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:		2.008.977.18 36.306.000.00	14.250.102.17 40.000.00	1.522.11 40.000.00	26.976.637.01 9.329.362.99

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)