

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
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	2.281.931.89	12.241.124.99	36.306.000.00	40.000.00	5.047.69	26.975.114.90
15.01	BDPREV	2.281.931.89	12.241.124.99	36.306.000.00	40.000.00	5.047.69	26.975.114.90
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.281.931.89	12.241.124.99	36.306.000.00	40.000.00	5.047.69	26.975.114.90
04	Administracao	50.523.82	305.269.21	1.137.000.00	40.000.00	5.047.69	653.469.35
04.122	Administracao Geral	50.523.82	305.269.21	1.137.000.00	40.000.00	5.047.69	653.469.35
04.122.0058	Administração Geral	50.523.82	305.269.21	1.137.000.00	40.000.00	5.047.69	653.469.35
04.122.0058.2162	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	22.939.43	144.539.46	449.000.00	40.000.00	5.047.69	303.469.35
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	0.00	760.00	1.000.00	0.00	0.00	760.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	1.252.01	5.904.94	20.000.00	0.00	1.252.01	5.904.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	14.095.06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	202.25	1.314.33	0.00	0.00	202.25	1.314.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	202.25	1.314.33	0.00	0.00	202.25	1.314.33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	460.21	2.545.57	0.00	0.00	460.21	2.545.57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	460.21	2.545.57	0.00	0.00	460.21	2.545.57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	229.00	798.90	0.00	0.00	229.00	798.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	229.00	798.90	0.00	0.00	229.00	798.90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	69.00	515.00	0.00	0.00	69.00	515.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69.00	515.00	0.00	0.00	69.00	515.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	135.38	163.95	0.00	0.00	135.38	163.95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	135.38	163.95	0.00	0.00	135.38	163.95
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	147.77	520.79	0.00	0.00	147.77	520.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	147.77	520.79	0.00	0.00	147.77	520.79

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
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	8.40		8.40	8.40		8.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.40		8.40	8.40		8.40
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		38.00	0.00		38.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		38.00	0.00		38.00
		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		6.550.00	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		3.750.00	0.00		9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00		3.750.00	0.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.321.18		45.960.89	1.624.78		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	5.454.00		39.087.00	0.00		94.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.454.00		39.087.00	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	1.867.18		5.163.89	1.624.78		5.406.49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.867.18		5.163.89	1.624.78		5.406.49
		0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.933.38		55.950.15	2.170.90		122.769.78
		210.000.00					87.230.22
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		43.838.45	899.00		93.037.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.900.00		43.838.45	899.00		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	227.00		227.00	227.00		227.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	227.00		227.00	227.00		227.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	244.04		2.163.73	0.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	244.04		2.163.73	0.00		5.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	157.09	729.75	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	157.09	729.75	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.025.00	2.025.00	1.025.00	2.025.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.025.00	2.025.00	1.025.00	2.025.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	600.00	0.00	12.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	600.00	0.00	12.100.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	145.35	941.59	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	145.35	941.59	0.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19.90	619.90	19.90	619.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19.90	619.90	19.90	619.90
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	215.00	4.724.73	0.00	6.680.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	215.00	4.724.73	0.00	6.680.43
		0.00			
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.682.86	25.141.08	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	19.148.58	0.00	43.845.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.582.86	19.148.58	0.00	43.845.74
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00	1.200.00	0.00	2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	1.200.00	0.00	2.200.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	900.00	4.792.50	0.00	10.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900.00	4.792.50	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
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			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
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		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	4.223.40	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	4.223.40		
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	27.584.39	160.729.75	0.00	350.000.00	40.000.00	268.000.00		
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.320.00	8.065.00	0.00	18.000.00	15.000.00	17.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	35.000.00		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	1.320.00	8.065.00	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.320.00	8.065.00	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00		
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.892.33	128.667.43	0.00	267.000.00	25.000.00	208.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	475.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	21.892.33	128.667.43	0.00	267.000.00	0.00	267.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.892.33	128.667.43	0.00	267.000.00	0.00	267.000.00		
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	2.684.50	10.766.24	0.00	30.000.00	0.00	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		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.684.50	10.766.24	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.684.50	10.766.24	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00		
3.1.90.16.00	17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	5.000.00		
3.1.90.92.00	18 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	3.000.00		
3.1.90.94.00	19 Indenizações e Restituições	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	10.000.00		
3.1.91.13.00	20 Obrigações Patronais RPPS	1.687.56	13.231.08	0.00	35.000.00	0.00	15.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	653.20	5.120.61	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	653.20	5.120.61	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00		
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.034.36	8.110.47	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.034.36	8.110.47	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00		
09	Previdencia Social	2.231.408.07	11.935.855.78	0.00	26.321.645.55	0.00	3.682.354.45		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.231.408.07	11.935.855.78	0.00	26.321.645.55	0.00	3.682.354.45		
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.231.408.07	11.935.855.78	0.00	26.321.645.55	0.00	3.682.354.45		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.405.520.64	8.305.583.84	20.060.000.00	0.00	18.835.000.00	1.225.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.260.906.49	7.463.452.23	17.500.000.00	0.00	17.000.000.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	17.500.000.00	0.00	17.500.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.260.906.49	7.463.452.23		0.00	17.000.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.260.906.49	7.463.452.23	0.00	0.00	17.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	144.614.15	842.131.61	2.500.000.00	0.00	1.835.000.00	665.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	144.614.15	842.131.61		0.00	1.835.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	144.614.15	842.131.61	0.00	0.00	1.835.000.00	0.00
3.1.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0054.2166	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	822.512.08	3.610.091.84	9.360.000.00	0.00	7.443.000.00	1.917.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	625.479.92	2.768.249.02	7.000.000.00	0.00	5.713.000.00	1.287.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	7.000.000.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	625.479.92	2.768.249.02		0.00	5.713.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	625.479.92	2.768.249.02	0.00	0.00	5.713.000.00	0.00
3.1.90.03.00	26 Pensões	197.032.16	841.842.82	2.300.000.00	0.00	1.730.000.00	570.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	2.300.000.00	0.00	2.300.000.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	197.032.16	841.842.82		0.00	1.730.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	197.032.16	841.842.82	0.00	0.00	1.730.000.00	0.00
3.1.90.91.00	27 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	3.375.35	20.180.10	584.000.00	0.00	43.645.55	540.354.45
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	30 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	270.000.00	0.00	0.00	270.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
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
1.800.000.00	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	20.180.10	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	100.000.00	20.180.10	0.00	0.00	43.645.55
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.375.35	0.00	20.180.10	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.281.931.89	12.241.124.99	5.047.69	40.000.00	26.975.114.90
			36.306.000.00	40.000.00	40.000.00	9.330.885.10	
4	4 I.N.S.S	1.391.99	1.391.99	6.698.10	0.00	0.00	0.00
				6.698.10	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	76.943.05	76.943.05	547.742.95	0.00	0.00	0.00
				547.742.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
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	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.604.28		15.334.10	0.00		0.00
		2.604.28		15.334.10	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	316.80		1.883.52	0.00		0.00
		316.80		1.883.52	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO CEF	113.551.39		561.806.01	0.00		0.00
		113.551.39		561.806.01	0.00		0.00
				1.00			
21	21 CONVENIO ASSEM	35.920.23		205.911.25	0.00		0.00
		35.920.23		205.911.25	0.00		0.00
				1.00			
28	28 PLANO UNIMED	121.236.41		719.276.26	0.00		0.00
		121.236.41		719.276.26	0.00		0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	4.080.21		24.088.33	0.00		0.00
		4.080.21		24.088.33	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		21.867.08	0.00		0.00
		3.582.46		21.867.08	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	800.00		2.764.63	0.00		0.00
		800.00		2.764.63	0.00		0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	7.750.62		45.398.82	0.00		0.00
		7.750.62		45.398.82	0.00		0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.640.27		9.458.98	0.00		0.00
		2.640.27		9.458.98	0.00		0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	319.65		2.664.21	0.00		0.00
		319.65		2.664.21	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	7.100.75		41.290.00	0.00		0.00
		7.100.75		41.290.00	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			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
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	
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	560.34	4.392.66		0.00		0.00
		560.34	4.392.66		0.00		0.00
			1.00				
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	4.953.18	27.538.49		0.00		0.00
		4.953.18	27.538.49		0.00		0.00
			1.00				
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	80.90	485.39		0.00		0.00
		80.90	485.39		0.00		0.00
			1.00				
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.081.98	13.803.33		0.00		0.00
		2.081.98	13.803.33		0.00		0.00
			1.00				
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	452.82	2.716.92		0.00		0.00
		452.82	2.716.92		0.00		0.00
			1.00				
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	472.55	2.825.22		0.00		0.00
		472.55	2.825.22		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:		386.839.88	2.261.683.77				

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:22
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:		2.668.771.77	14.502.808.76	5.047.69	26.975.114.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		189.727.51	189.727.51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.043.283.57	39.043.283.57		
SOMA DOS SALDOS:		39.233.011.08	39.233.011.08		
TOTAL GERAL:		41.901.782.85	53.735.819.84	5.047.69	
Despesas Correntes		2.281.931.89 31.094.000.00	12.236.852.59 40.000.00	5.047.69 40.000.00	26.970.842.50 4.123.157.50
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:		2.281.931.89 36.306.000.00	12.241.124.99 40.000.00	5.047.69 40.000.00	26.975.114.90 9.330.885.10

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)