

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
15	BDPREV	2.023.297.92	18.284.703.78		3.177.32	27.359.288.52	
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00	8.946.711.48	
15.01	BDPREV	2.023.297.92	18.284.703.78		3.177.32	27.359.288.52	
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00	8.946.711.48	
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.023.297.92	18.284.703.78		3.177.32	27.359.288.52	
		36.306.000.00	40.000.00		40.000.00	8.946.711.48	
04	Administracao	56.459.64	463.192.27		3.177.32	737.642.97	
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00	399.357.03	
04.122	Administracao Geral	56.459.64	463.192.27		3.177.32	737.642.97	
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00	399.357.03	
04.122.0058	Administração Geral	56.459.64	463.192.27		3.177.32	737.642.97	
		1.137.000.00	40.000.00		40.000.00	399.357.03	
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	23.858.77	214.470.09		3.177.32	324.642.97	
		449.000.00	40.000.00			164.357.03	
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	1.099.49	9.192.45		1.032.68	9.192.45	
		20.000.00				10.807.55	
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	462.53	2.009.01		462.53	2.009.01	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	462.53	2.009.01		462.53	2.009.01	
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	414.96	3.804.78		364.95	3.804.78	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	414.96	3.804.78		364.95	3.804.78	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.288.40		0.00	1.288.40	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.288.40		0.00	1.288.40	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	110.00	1.053.00		110.00	1.053.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	110.00	1.053.00		110.00	1.053.00	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	45.80	209.75		45.80	209.75	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45.80	209.75		45.80	209.75	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	66.20	681.11		49.40	681.11	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	66.20	681.11		49.40	681.11	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00		8.40	0.00		8.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		8.40	0.00		8.40
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		138.00	0.00		138.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		138.00	0.00		138.00
		0.00					
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	750.00		8.800.00	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		6.000.00	0.00		9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00		6.000.00	0.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.753.04		68.628.73	1.844.64		106.271.13
		100.000.00		30.000.00			23.728.87
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	6.666.00		57.873.00	0.00		94.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.666.00		57.873.00	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	2.087.04		9.045.73	1.844.64		10.561.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.087.04		9.045.73	1.844.64		10.561.13
		0.00					
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.173.38		84.826.85	300.00		135.501.25
		210.000.00					74.498.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		210.000.00					210.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.900.00		65.437.45	0.00		93.037.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.900.00		65.437.45	0.00		93.037.45
		0.00					
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	300.00		380.00	300.00		380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		380.00	300.00		380.00
		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		2.574.85	0.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.574.85	0.00		5.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	109.53		1.012.39	0.00		2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	109.53		1.012.39	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		4.323.00	0.00		4.323.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		4.323.00	0.00		4.323.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	300.00		1.200.00	0.00		12.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		1.200.00	0.00		12.100.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	145.65		1.245.86	0.00		2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	145.65		1.245.86	0.00		2.000.00
		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					
3.3.90.39.58	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					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.418.20		6.702.93	0.00		14.710.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.418.20		6.702.93	0.00		14.710.43
		0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.082.86		37.989.66	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		29.897.16	0.00		43.845.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.582.86		29.897.16	0.00		43.845.74
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00		1.800.00	0.00		2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00		1.800.00	0.00		2.200.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		6.292.50	0.00		10.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		6.292.50	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

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.272.40	4.272.40	0.00	0.00	4.272.40
		15.000.00					10.727.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	4.223.40	4.223.40	0.00	0.00	4.223.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.223.40	4.223.40	0.00	0.00	4.223.40
		0.00					
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.600.87	248.722.18	248.722.18	0.00	0.00	413.000.00
		658.000.00				40.000.00	205.000.00
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.320.00	12.245.00	12.245.00	0.00	0.00	18.000.00
		50.000.00				15.000.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				15.000.00	35.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	1.320.00	12.245.00	12.245.00	0.00	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.320.00	12.245.00	12.245.00	0.00	0.00	18.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.664.88	199.276.05	199.276.05	0.00	0.00	330.000.00
		500.000.00				25.000.00	145.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00				25.000.00	475.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	26.664.88	199.276.05	199.276.05	0.00	0.00	330.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.664.88	199.276.05	199.276.05	0.00	0.00	330.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	2.561.73	18.361.23	18.361.23	0.00	0.00	30.000.00
		40.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.561.73	18.361.23	18.361.23	0.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.561.73	18.361.23	18.361.23	0.00	0.00	30.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.94.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.91.13.00	20 Obrigações Patronais RPPS	2.054.26	18.839.90	18.839.90	0.00	0.00	35.000.00
		50.000.00					15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	692.39	7.188.63	7.188.63	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	692.39	7.188.63	7.188.63	0.00	0.00	20.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.361.87	11.651.27	11.651.27	0.00	0.00	15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.361.87	0.00	11.651.27	0.00	0.00	15.000.00
09	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.966.838.28</b>	<b>30.004.000.00</b>	<b>17.821.511.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.621.645.55</b> <b>3.382.354.45</b>
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.966.838.28</b>	<b>30.004.000.00</b>	<b>17.821.511.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.621.645.55</b> <b>3.382.354.45</b>
09.272.0054	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>1.966.838.28</b>	<b>30.004.000.00</b>	<b>17.821.511.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.621.645.55</b> <b>3.382.354.45</b>
09.272.0054.2165	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV</b>	<b>1.416.324.59</b>	<b>20.060.000.00</b>	<b>12.530.543.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.135.000.00</b> <b>925.000.00</b>
3.1.90.01.00	21 <b>Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>1.272.596.43</b>	<b>17.500.000.00</b>	<b>11.262.251.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.300.000.00</b> <b>200.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	17.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 17.500.000.00
3.1.90.01.01	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>1.272.596.43</b>	<b>17.500.000.00</b>	<b>11.262.251.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.300.000.00</b>
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.251.202.81	0.00	11.068.986.32	0.00	0.00	17.000.000.00
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	21.393.62	0.00	193.265.46	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.00	22 <b>Pensões</b>	<b>143.728.16</b>	<b>2.500.000.00</b>	<b>1.268.291.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.835.000.00</b> <b>665.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.500.000.00
3.1.90.03.01	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>143.728.16</b>	<b>2.500.000.00</b>	<b>1.268.291.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.835.000.00</b>
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	143.728.16	0.00	1.268.291.99	0.00	0.00	1.835.000.00
3.1.90.91.00	23 <b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	24 <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>10.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09.272.0054.2166	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO</b>	<b>547.138.34</b>	<b>9.360.000.00</b>	<b>5.260.661.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.443.000.00</b> <b>1.917.000.00</b>
3.1.90.01.00	25 <b>Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>404.070.56</b>	<b>7.000.000.00</b>	<b>3.986.950.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.713.000.00</b> <b>1.287.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7.000.000.00
3.1.90.01.02	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>404.070.56</b>	<b>7.000.000.00</b>	<b>3.986.950.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.713.000.00</b>
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	404.070.56	0.00	3.986.950.25	0.00	0.00	5.713.000.00
3.1.90.03.00	26 <b>Pensões</b>	<b>143.067.78</b>	<b>2.300.000.00</b>	<b>1.273.711.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.730.000.00</b> <b>570.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.300.000.00
3.1.90.03.02	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>143.067.78</b>	<b>2.300.000.00</b>	<b>1.273.711.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.730.000.00</b>
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	143.067.78	0.00	1.273.711.34	0.00	0.00	1.730.000.00
3.1.90.91.00	27 <b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>50.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	28 <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>10.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>09.272.0054.2167</b>	<b>ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.375.35</b>	<b>584.000.00</b>	<b>30.306.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.645.55</b>
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	30 Obrigações Tributárias e	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00
3.3.90.86.00	31 Comp. Regimes de Previdência	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	3.375.35	100.000.00	30.306.15	0.00	0.00	43.645.55
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.375.35	0.00	30.306.15	0.00	0.00	43.645.55
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.375.35	0.00	30.306.15	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
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>
<b>99.997.9999.9000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>38 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.165.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.889.000.00	0.00	0.00	0.00	4.889.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	276.000.00	0.00	0.00	0.00	276.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.023.297.92	18.284.703.78	3.177.32	27.359.288.52
		36.306.000.00	40.000.00	40.000.00	8.946.711.48
4	4 I.N.S.S	1.297.14	10.549.92	0.00	0.00
		1.297.14	10.549.92	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	81.615.83	795.004.51	0.00	0.00
		81.615.83	795.004.51	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.604.28	23.146.94	0.00	0.00
		2.604.28	23.146.94	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	369.60	2.886.72	0.00	0.00
		369.60	2.886.72	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	115.599.32	908.277.59	0.00	0.00
		115.599.32	908.277.59	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	35.544.05	310.578.12	0.00	0.00
		35.544.05	310.578.12	0.00	0.00
			1.00		
28	28 PLANO UNIMED	123.153.02	1.084.211.40	0.00	0.00
		123.153.02	1.084.211.40	0.00	0.00
			1.00		
29	29 ASSEM	4.081.44	36.293.20	0.00	0.00
		4.081.44	36.293.20	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	4.114.22	33.146.22	0.00	0.00
		4.114.22	33.146.22	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	3.664.63	0.00	0.00
		0.00	3.664.63	0.00	0.00
			1.00		
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	8.510.83	70.922.66	0.00	0.00
		8.510.83	70.922.66	0.00	0.00
			1.00		
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.786.03	14.928.73	0.00	0.00
		1.786.03	14.928.73	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	446.70		3.719.34	0.00		0.00
		446.70		3.719.34	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.781.46		61.960.63	0.00		0.00
		6.781.46		61.960.63	0.00		0.00
				1.00			
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00		422.97	0.00		0.00
		0.00		422.97	0.00		0.00
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	593.96		6.166.70	0.00		0.00
		593.96		6.166.70	0.00		0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	4.937.75		42.382.60	0.00		0.00
		4.937.75		42.382.60	0.00		0.00
				1.00			
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	80.90		728.09	0.00		0.00
		80.90		728.09	0.00		0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.081.98		20.049.27	0.00		0.00
		2.081.98		20.049.27	0.00		0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	596.51		4.864.87	0.00		0.00
		596.51		4.864.87	0.00		0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	472.55		4.242.87	0.00		0.00
		472.55		4.242.87	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:		394.667.57		3.441.462.53			



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:37  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.417.965.49	21.726.166.31	3.177.32	27.359.288.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		200.373.60	200.373.60		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.877.998.71	39.877.998.71		
SOMA DOS SALDOS:		40.078.372.31	40.078.372.31		
TOTAL GERAL:		42.496.337.80	61.804.538.62	3.177.32	
Despesas Correntes		2.023.297.92 31.094.000.00	18.280.431.38 40.000.00	3.177.32 40.000.00	27.355.016.12 3.738.983.88
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:		2.023.297.92 36.306.000.00	18.284.703.78 40.000.00	3.177.32 40.000.00	27.359.288.52 8.946.711.48

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)