

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:55
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
15	BDPREV	2.100.045.63	4.173.478.44	17.782.56	29.968.161.69
		38.720.000.00			8.751.838.31
15.01	BDPREV	2.100.045.63	4.173.478.44	17.782.56	29.968.161.69
		38.720.000.00			8.751.838.31
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.100.045.63	4.173.478.44	17.782.56	29.968.161.69
		38.720.000.00			8.751.838.31
04	Administracao	60.331.52	96.023.09	17.782.56	681.442.14
		1.112.000.00			430.557.86
04.122	Administracao Geral	60.331.52	96.023.09	17.782.56	681.442.14
		1.112.000.00			430.557.86
04.122.0058	Administração Geral	60.331.52	96.023.09	17.782.56	681.442.14
		1.112.000.00			430.557.86
04.122.0058.2162	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	28.346.44	38.118.70	17.782.56	269.442.14
		477.000.00			207.557.86
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	182.56	459.32	182.56	459.32
		18.000.00			17.540.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	276.76	0.00	276.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	276.76	0.00	276.76
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	182.56	182.56	182.56	182.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	182.56	182.56	182.56	182.56
		0.00			
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	785.10	785.10	0.00	9.421.20
		30.000.00			20.578.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	785.10	785.10	0.00	9.421.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	785.10	785.10	0.00	9.421.20
		0.00			
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.332.00	13.332.00	0.00	94.000.00
		130.000.00			36.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	13.332.00	13.332.00	0.00	94.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.332.00	13.332.00	0.00	94.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:55
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.354.50	16.357.72	0.00	127.300.00		
		180.000.00			52.700.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		180.000.00			180.000.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.155.78	14.055.78	0.00	95.700.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.155.78	14.055.78	0.00	95.700.00		
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	511.77	511.77	0.00	5.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	511.77	511.77	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	61.95	61.95	0.00	1.600.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61.95	61.95	0.00	1.600.00		
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	103.22	0.00	2.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	103.22	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.625.00	1.625.00	0.00	23.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.625.00	1.625.00	0.00	23.000.00		
		0.00					
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.692.28	7.184.56	17.600.00	38.261.62		
		85.000.00			46.738.38		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		85.000.00			85.000.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.582.86	5.565.72	17.600.00	25.148.58		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.582.86	5.565.72	17.600.00	25.148.58		
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00	400.00	0.00	2.200.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	400.00	0.00	2.200.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	909.42	1.218.84	0.00	10.913.04		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	909.42	1.218.84	0.00	10.913.04		
		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	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	31.985.08	57.904.39	0.00	412.000.00		
		585.000.00			173.000.00		
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.412.00	3.294.67	0.00	20.000.00		
		52.000.00			32.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:55
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00					52.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	1.412.00	3.294.67	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	3.294.67	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.657.75	47.640.13	0.00	320.000.00	0.00	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.657.75	47.640.13	0.00	320.000.00	0.00	100.000.00
		420.000.00					420.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		420.000.00					420.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	25.657.75	47.640.13	0.00	320.000.00	0.00	320.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.657.75	47.640.13	0.00	320.000.00	0.00	320.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	2.631.97	2.631.97	0.00	32.000.00	0.00	13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.631.97	2.631.97	0.00	32.000.00	0.00	13.000.00
		45.000.00					45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.631.97	2.631.97	0.00	32.000.00	0.00	32.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.631.97	2.631.97	0.00	32.000.00	0.00	32.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		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	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.94.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.000.00
		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	2.283.36	4.337.62	0.00	40.000.00	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.283.36	4.337.62	0.00	40.000.00	0.00	10.000.00
		50.000.00					50.000.00
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	1.384.78	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	692.39	1.384.78	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.590.97	2.952.84	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.590.97	2.952.84	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
		0.00					
09	Previdencia Social	2.039.714.11	4.077.455.35	0.00	29.286.719.55	0.00	2.346.280.45
		31.633.000.00					2.346.280.45
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.487.372.48	2.972.772.09	0.00	21.316.719.55	0.00	1.456.280.45
		22.773.000.00					1.456.280.45
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.487.372.48	2.972.772.09	0.00	21.316.719.55	0.00	1.456.280.45
		22.773.000.00					1.456.280.45
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.485.317.13	2.968.661.39	0.00	21.290.000.00	0.00	870.000.00
		22.160.000.00					870.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.337.492.91	2.673.012.95	0.00	19.190.000.00	0.00	310.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.337.492.91	2.673.012.95	0.00	19.190.000.00	0.00	310.000.00
		19.500.000.00					19.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.337.492.91	2.673.012.95	0.00	19.190.000.00	0.00	19.190.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:55
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.316.099.29	0.00	2.630.225.71	0.00	18.880.000.00	
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	21.393.62	0.00	42.787.24	0.00	310.000.00	
3.1.90.03.00	22 Pensões	147.824.22	2.600.000.00	295.648.44	0.00	2.100.000.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.600.000.00	0.00	0.00	0.00	2.600.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	147.824.22		295.648.44	0.00	2.100.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	147.824.22	0.00	295.648.44	0.00	2.100.000.00	
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
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	2.055.35	613.000.00	4.110.70	0.00	26.719.55	586.280.45
3.3.90.39.00	25 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	26 Obrigações Tributárias e	0.00	299.000.00	0.00	0.00	0.00	299.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	299.000.00	0.00	0.00	0.00	299.000.00
3.3.90.86.00	27 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	28 Sentenças Judiciais	2.055.35	100.000.00	4.110.70	0.00	26.719.55	73.280.45
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	2.055.35		4.110.70	0.00	26.719.55	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.055.35	0.00	4.110.70	0.00	26.719.55	
3.3.90.92.00	29 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	30 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	31 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	32 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	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:55
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		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
09.274	Previdencia Especial	552.341.63	8.860.000.00	1.104.683.26	0.00	7.970.000.00	890.000.00		
09.274.0061	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	552.341.63	8.860.000.00	1.104.683.26	0.00	7.970.000.00	890.000.00		
09.274.0061.2181	BENEFICIOS PREVIDENCIARISO DO	552.341.63	8.860.000.00	1.104.683.26	0.00	7.970.000.00	890.000.00		
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	412.864.38	6.500.000.00	825.728.76	0.00	6.000.000.00	500.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	6.500.000.00	0.00	0.00	0.00	6.500.000.00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	412.864.38	6.500.000.00	825.728.76	0.00	6.000.000.00	500.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	412.864.38	6.500.000.00	825.728.76	0.00	6.000.000.00	500.000.00		
3.1.90.03.00	35 Pensões	139.477.25	2.300.000.00	278.954.50	0.00	1.970.000.00	330.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	0.00	2.300.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	139.477.25	2.300.000.00	278.954.50	0.00	1.970.000.00	330.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	139.477.25	2.300.000.00	278.954.50	0.00	1.970.000.00	330.000.00		
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00		
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	5.975.000.00	0.00	0.00	0.00	5.975.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	5.975.000.00	0.00	0.00	0.00	5.975.000.00		
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00	5.975.000.00	0.00	0.00	0.00	5.975.000.00		
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.975.000.00	0.00	0.00	0.00	5.975.000.00		
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	5.975.000.00	0.00	0.00	0.00	5.975.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.905.000.00	0.00	0.00	0.00	5.905.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.100.045.63	38.720.000.00	4.173.478.44	17.782.56	29.968.161.69	8.751.838.31		
4	4 I.N.S.S	1.177.73	1.177.73	2.488.40	0.00	0.00	0.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	168.249.55	168.249.55	168.668.54	0.00	0.00	0.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.208.56	5.208.56	5.208.56	0.00	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:55
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		5.208.56	5.208.56	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	847.20	847.20	0.00	0.00
		847.20	847.20	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CEF	117.047.48	117.047.48	0.00	0.00
		117.047.48	117.047.48	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CONVENIO ASSEM	73.791.06	73.791.06	0.00	0.00
		73.791.06	73.791.06	0.00	0.00
			1.00		
28	28 PLANO UNIMED	267.485.34	267.485.34	0.00	0.00
		267.485.34	267.485.34	0.00	0.00
			1.00		
29	29 ASSEM	8.416.57	8.416.57	0.00	0.00
		8.416.57	8.416.57	0.00	0.00
			1.00		
35	35 ITAVIDA SEGUROS	7.942.16	7.942.16	0.00	0.00
		7.942.16	7.942.16	0.00	0.00
			1.00		
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	16.823.30	16.823.30	0.00	0.00
		16.823.30	16.823.30	0.00	0.00
			1.00		
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	6.245.97	6.245.97	0.00	0.00
		6.245.97	6.245.97	0.00	0.00
			1.00		
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	856.63	856.63	0.00	0.00
		856.63	856.63	0.00	0.00
			1.00		
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	12.467.40	12.467.40	0.00	0.00
		12.467.40	12.467.40	0.00	0.00
			1.00		
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	4.72	4.72	0.00	0.00
		4.72	4.72	0.00	0.00
			1.00		
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.187.92	1.187.92	0.00	0.00
		1.187.92	1.187.92	0.00	0.00
			1.00		
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	9.452.54	9.452.54	0.00	0.00
		9.452.54	9.452.54	0.00	0.00
			1.00		
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	83.82	83.82	0.00	0.00
		83.82	83.82	0.00	0.00
			1.00		
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	4.008.00	4.008.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:55
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		4.008.00		4.008.00		0.00	0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	1.169.90		1.169.90		0.00	0.00
		1.169.90		1.169.90		0.00	0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	575.50		575.50		0.00	0.00
		575.50		575.50		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		4.303.91		0.00	0.00
		0.00		4.303.91		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		703.041.35		709.074.92			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:55
FOLHA: 8

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:		2.803.086.98	4.882.553.36	17.782.56	29.968.161.69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		185.942.28	185.942.28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.571.827.95	44.571.827.95		
SOMA DOS SALDOS:		44.757.770.23	44.757.770.23		
TOTAL GERAL:		47.560.857.21	49.640.323.59	17.782.56	
Despesas Correntes		2.100.045.63 32.673.000.00	4.173.478.44 0.00	17.782.56 0.00	29.968.161.69 2.704.838.31
Despesas de Capital		0.00 72.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 72.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.975.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.975.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.100.045.63 38.720.000.00	4.173.478.44 0.00	17.782.56 0.00	29.968.161.69 8.751.838.31

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)