

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 14:53
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL.
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.900.00	6.900.00	95.700.00	95.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.900.00	6.900.00	95.700.00	95.700.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	1.600.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.600.00	1.600.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	103.22	103.22	2.000.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	103.22	103.22	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	23.000.00	23.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	23.000.00	23.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.492.28	2.492.28	20.661.62	20.661.62
		85.000.00			64.338.38
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	1.982.86	1.982.86	7.548.58	7.548.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.982.86	1.982.86	7.548.58	7.548.58
		0.00			
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 -	309.42	309.42	10.913.04	10.913.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42	309.42	10.913.04	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	25.919.31	25.919.31	412.000.00	412.000.00
		585.000.00			173.000.00
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	1.882.67	1.882.67	20.000.00	20.000.00
		52.000.00			32.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00			52.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	1.882.67	1.882.67	20.000.00	20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 14:53
FOLHA: 3

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.882.67	0.00	1.882.67		20.000.00		20.000.00	
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.982.38		21.982.38		320.000.00		320.000.00	
		420.000.00						100.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	420.000.00	0.00		0.00		0.00	420.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	21.982.38		21.982.38		320.000.00		320.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.982.38	0.00	21.982.38		320.000.00		320.000.00	
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	0.00		0.00		32.000.00		32.000.00	
		45.000.00						13.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	45.000.00	0.00		0.00		0.00	45.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00		0.00		32.000.00		32.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00		32.000.00		32.000.00	
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	5.000.00	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	
		3.000.00						3.000.00	
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		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						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	2.054.26		2.054.26		40.000.00		40.000.00	
		50.000.00						10.000.00	
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	692.39		692.39		15.000.00		15.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	692.39	0.00	692.39		15.000.00		15.000.00	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais	1.361.87		1.361.87		25.000.00		25.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.361.87	0.00	1.361.87		25.000.00		25.000.00	
09	Previdencia Social	2.037.741.24		2.037.741.24		29.286.719.55		29.286.719.55	
		31.633.000.00						2.346.280.45	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.485.399.61		1.485.399.61		21.316.719.55		21.316.719.55	
		22.773.000.00						1.456.280.45	
09.272.0054	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.485.399.61		1.485.399.61		21.316.719.55		21.316.719.55	
		22.773.000.00						1.456.280.45	
09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	1.483.344.26		1.483.344.26		21.290.000.00		21.290.000.00	
		22.160.000.00						870.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.335.520.04		1.335.520.04		19.190.000.00		19.190.000.00	
		19.500.000.00						310.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	19.500.000.00	0.00		0.00		0.00	19.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.335.520.04		1.335.520.04		19.190.000.00		19.190.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.314.126.42	0.00	1.314.126.42		18.880.000.00		18.880.000.00	
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	21.393.62	0.00	21.393.62		310.000.00		310.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 14:53
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
3.1.90.03.00	22 Pensões	147.824.22	147.824.22	147.824.22	2.100.000.00	2.100.000.00	2.100.000.00
		2.600.000.00				500.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.600.000.00				2.600.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	147.824.22	147.824.22	147.824.22	2.100.000.00	2.100.000.00	2.100.000.00
1.800.000.00	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	147.824.22	147.824.22	147.824.22	2.100.000.00	2.100.000.00	2.100.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00	
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	2.055.35	2.055.35	2.055.35	26.719.55	26.719.55	26.719.55
		613.000.00				586.280.45	
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		299.000.00				299.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		299.000.00				299.000.00	
3.3.90.86.00	27 Comp. Regimes de Previdência	0.00	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	0.00
		150.000.00				150.000.00	
3.3.90.91.00	28 Sentenças Judiciais	2.055.35	2.055.35	2.055.35	26.719.55	26.719.55	26.719.55
		100.000.00				73.280.45	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	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	2.055.35	2.055.35	2.055.35	26.719.55	26.719.55	26.719.55
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.055.35	2.055.35	2.055.35	26.719.55	26.719.55	26.719.55
		0.00					
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	0.00
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.93.00	30 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00
		30.000.00				30.000.00	
3.3.91.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00
		30.000.00				30.000.00	
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00	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	0.00
		1.000.00				1.000.00	
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	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	0.00
		1.000.00				1.000.00	
09.274	Previdencia Especial	552.341.63	552.341.63	552.341.63	7.970.000.00	7.970.000.00	7.970.000.00
		8.860.000.00				890.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 14:53
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
09.274.0061	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	552.341.63	8.860.000.00	552.341.63	8.860.000.00	7.970.000.00	890.000.00	7.970.000.00	890.000.00
09.274.0061.2181	BENEFICIOS PREVIDENCIARISO DO	552.341.63	8.860.000.00	552.341.63	8.860.000.00	7.970.000.00	890.000.00	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	412.864.38	6.500.000.00	6.000.000.00	500.000.00	6.000.000.00	500.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	412.864.38	6.500.000.00	412.864.38	6.500.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	412.864.38	0.00	412.864.38	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00
3.1.90.03.00	35 Pensões	139.477.25	2.300.000.00	139.477.25	2.300.000.00	1.970.000.00	330.000.00	1.970.000.00	330.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	139.477.25	2.300.000.00	139.477.25	2.300.000.00	1.970.000.00	2.300.000.00	1.970.000.00	2.300.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	139.477.25	0.00	139.477.25	0.00	1.970.000.00	1.970.000.00	1.970.000.00	1.970.000.00
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	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	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00	0.00	5.975.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.905.000.00	0.00	5.905.000.00	0.00	5.905.000.00	0.00	5.905.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.073.432.81	38.720.000.00	2.073.432.81	38.720.000.00	29.950.379.13	8.769.620.87	29.950.379.13	8.769.620.87
4	4 I.N.S.S	1.310.67	1.310.67	1.310.67	1.310.67	0.00	0.00	1.310.67	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	418.99	418.99	418.99	418.99	0.00	0.00	418.99	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	4.303.91	4.303.91	4.303.91	4.303.91	0.00	0.00	4.303.91	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.033.57	6.033.57	6.033.57	6.033.57	0.00	0.00	6.033.57	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 14:53
FOLHA: 6

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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.079.466.38	2.079.466.38	29.950.379.13	29.950.379.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		420.703.71	420.703.71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.906.626.46	43.906.626.46		
SOMA DOS SALDOS:		44.327.330.17	44.327.330.17		
TOTAL GERAL:		46.406.796.55	46.406.796.55	29.950.379.13	
Despesas Correntes		2.073.432.81 32.673.000.00	2.073.432.81 0.00	29.950.379.13 0.00	29.950.379.13 2.722.620.87
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:		2.073.432.81 38.720.000.00	2.073.432.81 0.00	29.950.379.13 0.00	29.950.379.13 8.769.620.87

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)