

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
05	PREVIBAM	1.489.889,48	9.755.524,12	77.440,38	9.755.524,12
		8.370.000,00	10.620.000,00	8.720.000,00	514.475,88
05.12	PREVIBAM	1.489.889,48	9.755.524,12	77.440,38	9.755.524,12
		8.370.000,00	10.620.000,00	8.720.000,00	514.475,88
05.12.10	PREVIBAM	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.269.000,00		8.269.000,00	
04	Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.000,00		299.000,00	
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.000,00		299.000,00	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.000,00		299.000,00	
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00	787 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		5.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		5.000,00	
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		294.000,00		294.000,00	
3.1.90.04.00	788 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	
3.1.90.11.00	789 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00		135.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00		135.000,00	
3.1.90.13.00	790 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	
3.1.90.16.00	791 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00		500,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00		500,00	
3.1.90.94.00	792 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00		500,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00		500,00	
3.1.91.13.00	793 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00		45.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00		45.000,00	
3.3.90.30.00	794 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		4.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.33.00	795 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00	796 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		10.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00	797 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00		70.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00		70.000,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL	
3.3.90.40.00	798 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	799 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	800 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	73.500.00	0.00	0.00	0.00	73.500.00	0.00	0.00
3.3.20.01.00	801 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	802 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	803 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	804 Obrigações Tributárias e	0.00	59.000.00	0.00	0.00	0.00	59.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	59.000.00	0.00	0.00	0.00	59.000.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	805 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	806 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	807 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	808 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	809 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	0.00	4.375.500.00	0.00	0.00	0.00	4.375.500.00	0.00	0.00
3.1.90.01.00	810 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	4.022.500.00	0.00	0.00	0.00	4.022.500.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
FOLHA: 3

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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.022.500.00	0.00	0.00	0.00	4.022.500.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	811 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	352.000.00	0.00	0.00	0.00	352.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	352.000.00	0.00	0.00	0.00	352.000.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	812 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
09.272.0001.2273	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	813 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00	0.00	0.00
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENE. INATIVOS/ PENS.	0.00	3.251.000.00	0.00	0.00	0.00	3.251.000.00	0.00	0.00
3.1.90.01.00	814 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	815 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	816 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
05.12.20	PREVIBAM - Reserva de Contigencia	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	817 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.489.889.48	9.755.524.12	10.519.000.00	77.440.38	9.755.524.12	350.000.00	413.475.88	
04	Administracao	37.015.22	245.974.35	329.000.00	10.390.61	245.974.35	30.000.00	53.025.65	
04.122	Administracao Geral	37.015.22	245.974.35	329.000.00	10.390.61	245.974.35	30.000.00	53.025.65	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	37.015.22	245.974.35	329.000.00	10.390.61	245.974.35	30.000.00	53.025.65	
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	234.00	5.834.00	10.000.00	234.00	5.834.00	0.00	4.166.00	
4.4.90.52.00	1564 Equipamento e Material Permanente	234.00	5.834.00	10.000.00	234.00	5.834.00	0.00	4.166.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de			234.00	234.00	234.00		234.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			234.00	234.00	234.00		234.00	
				0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de			0.00	5.600.00	0.00		5.600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	5.600.00	0.00		5.600.00	
				0.00					
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS			36.781.22	240.140.35	10.156.61		240.140.35	
					319.000.00	30.000.00		48.859.65	
3.1.90.04.00	1565 Contratação por Tempo Determinado			0.00	0.00	0.00		0.00	
					1.000.00			1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				0.00	1.000.00			1.000.00	
3.1.90.11.00	1566 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal			16.767.15	117.637.55	12.637.55		117.637.55	
					135.000.00	5.000.00		12.362.45	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				0.00	135.000.00	5.000.00		130.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto			16.767.15	117.637.55	12.637.55		117.637.55	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			16.767.15	117.637.55	12.637.55		117.637.55	
				0.00					
3.1.90.13.00	1567 Obrigações Patronais			0.00	0.00	0.00		0.00	
					1.000.00			1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				0.00	1.000.00			1.000.00	
3.1.90.16.00	1568 Outras Despesas Variáveis -Pessoal			0.00	0.00	0.00		0.00	
					500.00			500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				0.00	500.00			500.00	
3.1.90.94.00	1569 Indenizações e Restituições			0.00	0.00	0.00		0.00	
					500.00			500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				0.00	500.00			500.00	
3.1.91.13.00	1570 Obrigações Patronais RPPS			1.891.80	12.595.64	-404.36		12.595.64	
					45.000.00	25.000.00		7.404.36	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				0.00	45.000.00	25.000.00		20.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto			1.891.80	12.595.64	-404.36		12.595.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			1.891.80	12.595.64	-404.36		12.595.64	
				0.00					
3.3.90.30.00	1571 Material de Consumo			67.84	1.585.28	67.84		1.585.28	
					4.000.00			2.414.72	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				0.00	4.000.00			4.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente			0.00	105.05	0.00		105.05	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	105.05	0.00		105.05	
				0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			0.00	1.051.70	0.00		1.051.70	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	1.051.70	0.00		1.051.70	
				0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha			0.00	46.14	0.00		46.14	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	46.14	0.00		46.14	
				0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção			67.84	382.39	67.84		382.39	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	67.84		382.39	67.84		382.39
		0.00					
3.3.90.33.00	1572 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
				1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		1.000.00			1.000.00
3.3.90.36.00	1573 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	234.50		3.027.50	-272.50		3.027.50
				10.000.00			6.972.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		10.000.00			10.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	234.50		3.027.50	-272.50		3.027.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	234.50		3.027.50	-272.50		3.027.50
		0.00					
3.3.90.39.00	1574 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.253.74		60.473.93	-670.37		60.473.93
				70.000.00			9.526.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		70.000.00			70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.700.00		9.200.00	0.00		9.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.700.00		9.200.00	0.00		9.200.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	63.14		191.18	-308.82		191.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	63.14		191.18	-308.82		191.18
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	318.50		3.645.45	-554.55		3.645.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	318.50		3.645.45	-554.55		3.645.45
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	8.172.10		47.172.10	372.10		47.172.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.172.10		47.172.10	372.10		47.172.10
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		20.90	-179.10		20.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		20.90	-179.10		20.90
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		3.30	0.00		3.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.30	0.00		3.30
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		241.00	0.00		241.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		241.00	0.00		241.00
		0.00					
3.3.90.40.00	1575 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.966.00		21.022.00	0.00		21.022.00
				25.000.00			3.978.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		25.000.00			25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.606.00		18.072.00	0.00		18.072.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.606.00		18.072.00	0.00		18.072.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		220.00	0.00		220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		220.00	0.00		220.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		290.00	0.00		290.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	360.00	0.00	2.440.00	0.00	0.00	2.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.00	0.00	2.440.00	0.00	0.00	2.440.00
3.3.90.92.00	1576 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.91.97.00	1577 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.600.19	0.00	23.798.45	-1.201.55	0.00	23.798.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.500.00	0.00	0.00	25.500.00
		1.600.19	0.00	23.798.45	-1.201.55	0.00	23.798.45
09	Previdencia Social	1.452.874.26	0.00	9.509.549.77	67.049.77	320.000.00	9.509.549.77
				10.190.000.00			360.450.23
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.452.874.26	0.00	9.509.549.77	67.049.77	320.000.00	9.509.549.77
				10.190.000.00			360.450.23
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	1.452.874.26	0.00	9.509.549.77	67.049.77	320.000.00	9.509.549.77
				10.190.000.00			360.450.23
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				73.500.00	5.000.00		68.500.00
3.3.20.01.00	1578 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.20.03.00	1579 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	1580 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500.00			500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	1581 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				59.000.00	5.000.00		54.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	59.000.00	5.000.00	0.00	54.000.00
3.3.90.91.00	1582 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	1583 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.91.93.00	1584 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	1585 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	1586 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	1.019.028.03	6.498.076.29	5.576.29	6.498.076.29		52.423.71		
			6.550.500.00						
3.1.90.01.00	1587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	963.448.99	6.145.351.72	-47.148.28	6.145.351.72		47.148.28		
			6.192.500.00						
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		0.00	4.292.500.00		4.292.500.00				
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		0.00	1.900.000.00		1.900.000.00				
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	963.448.99	6.145.351.72	-47.148.28	6.145.351.72				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.292.500.00	0.00	4.292.500.00				
		0.00							
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	963.448.99	1.852.851.72	-47.148.28	1.852.851.72				
		0.00							
3.1.90.03.00	1588 Pensões do RPPS e do Militar	55.579.04	352.724.57	52.724.57	352.724.57		4.275.43		
			357.000.00						
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		0.00	357.000.00		357.000.00				
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	55.579.04	352.724.57	52.724.57	352.724.57				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.579.04	352.724.57	52.724.57	352.724.57				
		0.00							
3.1.90.05.00	1589 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			1.000.00		1.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		0.00	1.000.00		1.000.00				
09.272.0001.2273	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			270.000.00		270.000.00				
3.1.90.05.00	1590 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			270.000.00		270.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		0.00	270.000.00		270.000.00				
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS.	433.846.23	3.011.473.48	61.473.48	3.011.473.48		239.526.52		
			3.296.000.00		45.000.00				
3.1.90.01.00	1591 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	317.105.96	2.241.242.34	41.242.34	2.241.242.34		3.757.66		
			2.245.000.00						
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		0.00	2.245.000.00		2.245.000.00				
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	317.105.96	2.241.242.34	41.242.34	2.241.242.34				
1.00.00	Recursos Ordinários	317.105.96	2.241.242.34	41.242.34	2.241.242.34				
		0.00							
3.1.90.03.00	1592 Pensões do RPPS e do Militar	116.740.27	770.231.14	20.231.14	770.231.14		234.768.86		
			1.050.000.00		45.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		0.00	1.050.000.00		45.000.00		1.005.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	116.740.27	770.231.14	20.231.14	770.231.14				
1.00.00	Recursos Ordinários	116.740.27	770.231.14	20.231.14	770.231.14				
		0.00							
3.1.90.05.00	1593 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			1.000.00		1.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		0.00	1.000.00		1.000.00				
05.12.40	SETOR DE TESOURARIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			101.000.00		101.000.00				
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			101.000.00		101.000.00				
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			101.000.00		101.000.00				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
				101.000.00				101.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
				101.000.00				101.000.00	
9.9.99.99.00	1594 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
				101.000.00				101.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		0.00		100.000.00				100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		0.00		1.000.00				1.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.489.889.48		9.755.524.12		77.440.38		9.755.524.12	
		8.370.000.00		10.620.000.00		8.720.000.00		514.475.88	
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	42.465.14		485.316.57		0.00		0.00	
		42.465.14		485.316.57		0.00		0.00	
				1.00					
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	104.50		1.253.40		0.00		0.00	
		104.50		1.253.40		0.00		0.00	
				1.00					
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	1.519.58		13.514.72		0.00		0.00	
		1.519.58		13.514.72		0.00		0.00	
				1.00					
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	209.00		3.175.12		0.00		0.00	
		209.00		3.175.12		0.00		0.00	
				1.00					
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	57.734.92		460.560.46		0.00		0.00	
		57.734.92		460.560.46		0.00		0.00	
				1.00					
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	762.90		8.912.49		0.00		0.00	
		762.90		8.912.49		0.00		0.00	
				1.00					
158	158 UNIMED - SINTRAM	16.406.89		200.824.75		0.00		0.00	
		16.406.89		200.824.75		0.00		0.00	
				1.00					
297	297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		1.096.099.53		0.00		0.00	
		0.00		1.096.099.53		0.00		0.00	
				1.00					
307	307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	634.56		4.678.56		0.00		0.00	
		634.56		4.678.56		0.00		0.00	
				1.00					
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.452.82		13.456.06		0.00		0.00	
		1.452.82		13.456.06		0.00		0.00	
				1.00					
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	7.141.48		111.424.18		0.00		0.00	
		7.141.48		111.424.18		0.00		0.00	
				1.00					
320	320 DESPESA A REGULARIZAR	0.00		31.07		0.00		0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		0.00	31.07	0.00	0.00
			1.00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	88.50	0.00	0.00
		0.00	88.50	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		128.431.79	2.399.335.41		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUÍ
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:41
FOLHA: 10

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:		1.618.321.27	12.154.859.53	77.440.38	9.755.524.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		286.233.83	286.233.83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.391.666.83	7.391.666.83		
SOMA DOS SALDOS:		7.677.900.66	7.677.900.66		
TOTAL GERAL:		9.296.221.93	19.832.760.19	77.440.38	
Despesas Correntes		1.489.655.48 8.263.000.00	9.749.690.12 10.508.000.00	77.206.38 8.613.000.00	9.749.690.12 408.309.88
Despesas de Capital		234.00 6.000.00	5.834.00 11.000.00	234.00 6.000.00	5.834.00 5.166.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 101.000.00	0.00 101.000.00	0.00 101.000.00	0.00 101.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.489.889.48 8.370.000.00	9.755.524.12 10.620.000.00	77.440.38 8.720.000.00	9.755.524.12 514.475.88

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO(A)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG-112.076/O-5
CONTADOR