

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:22
FOLHA: 1

| 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 |
| 05 | PREVIBAM | 589.990.80 | 1.178.995.55 | 5.673.57 | 6.925.285.57 | 8.370.000.00 | 8.400.000.00 | 8.400.000.00 | 1.444.714.43 |
| 05.12 | PREVIBAM | 589.990.80 | 1.178.995.55 | 5.673.57 | 6.925.285.57 | 8.370.000.00 | 8.400.000.00 | 8.400.000.00 | 1.444.714.43 |
| 05.12.10 | PREVIBAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.269.000.00 | 8.269.000.00 | 8.269.000.00 | 0.00 |
| 04 | Administracao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 0.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 0.00 |
| 04.122.0001 | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 0.00 |
| 04.122.0001.1270 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.00 | 787 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 04.122.0001.2270 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.000.00 | 294.000.00 | 294.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.04.00 | 788 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 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 | 135.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.000.00 | 135.000.00 | 135.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.13.00 | 790 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.16.00 | 791 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3.1.90.94.00 | 792 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3.1.91.13.00 | 793 Obrigações Patronais RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 | 45.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 | 45.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.30.00 | 794 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 0.00 |
| 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 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.36.00 | 796 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.00 | 797 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.00 | 798 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 25.000.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:22
FOLHA: 2

| 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 |
| 3.3.90.92.00 | 799 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | | | |
| 3.3.91.97.00 | 800 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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 | | | |
| 09 | Previdencia Social | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 7.970.000.00 | | | | 7.970.000.00 | | | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 7.970.000.00 | | | | 7.970.000.00 | | | |
| 09.272.0001 | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO; | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 7.970.000.00 | | | | 7.970.000.00 | | | |
| 09.272.0001.2271 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 73.500.00 | | | | 73.500.00 | | | |
| 3.3.20.01.00 | 801 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 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 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | |
| 3.3.20.03.00 | 802 Pensões do RPPS e do Militar | 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 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 803 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 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 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | 804 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 59.000.00 | | | | 59.000.00 | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 59.000.00 | | | | 59.000.00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | 805 Sentenças Judiciais | 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 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | 806 Indenizações e Restituições | 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 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | | | |
| 3.3.91.93.00 | 807 Indenizações e Restituições | 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 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | | | |
| 4.6.90.71.00 | 808 Principal da Dívida Contratual | 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 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 4.6.90.73.00 | 809 Correção M.Cambial Dívida | 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 | |
| | | 500.00 | | | | 500.00 | | | |
| 09.272.0001.2272 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 4.375.500.00 | | | | 4.375.500.00 | | | |
| 3.1.90.01.00 | 810 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 4.022.500.00 | | | | 4.022.500.00 | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 4.022.500.00 | | | | 4.022.500.00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 811 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 352.000.00 | | | | 352.000.00 | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 352.000.00 | | | | 352.000.00 | | | |
| 3.1.90.05.00 | 812 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | |

| 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 | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 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 | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 09.272.0001.2273 | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 270.000.00 | | | | 270.000.00 | | | 0.00 |
| 3.1.90.05.00 | 813 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 270.000.00 | | | | 270.000.00 | | | 0.00 |
| 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 |
| | | 270.000.00 | | | | 270.000.00 | | | 0.00 |
| 09.272.0001.2274 | MANUTENÇÃO BENE. INATIVOS/ PENS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.251.000.00 | | | | 3.251.000.00 | | | 0.00 |
| 3.1.90.01.00 | 814 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.200.000.00 | | | | 2.200.000.00 | | | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.200.000.00 | | | | 2.200.000.00 | | | 0.00 |
| 3.1.90.03.00 | 815 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.050.000.00 | | | | 1.050.000.00 | | | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.050.000.00 | | | | 1.050.000.00 | | | 0.00 |
| 3.1.90.05.00 | 816 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 05.12.20 | PREVIBAM - Reserva de Contigencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | | 0.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | | 0.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | | 0.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | | 0.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | | 0.00 |
| 9.9.99.99.00 | 817 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | | | 0.00 |
| 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 |
| | | 100.000.00 | | | | 100.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 05.12.30 | SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE | 589.990.80 | 1.178.995.55 | 5.673.57 | 6.925.285.57 | 30.000.00 | 1.343.714.43 | | |
| | | | 8.299.000.00 | | | | | | |
| 04 | Administracao | 22.579.12 | 35.210.98 | 5.673.57 | 225.285.57 | 30.000.00 | 73.714.43 | | |
| | | | 329.000.00 | | | | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 22.579.12 | 35.210.98 | 5.673.57 | 225.285.57 | 30.000.00 | 73.714.43 | | |
| | | | 329.000.00 | | | | | | |
| 04.122.0001 | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO; | 22.579.12 | 35.210.98 | 5.673.57 | 225.285.57 | 30.000.00 | 73.714.43 | | |
| | | | 329.000.00 | | | | | | |
| 04.122.0001.1270 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | | |
| | | | 10.000.00 | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 1564 Equipamento e Material Permanente | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | | |
| | | | 10.000.00 | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 10.000.00 | | 10.000.00 | | 10.000.00 | | |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | 5.600.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 04.122.0001.2270 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.979.12 | 29.610.98 | 73.57 | 219.685.57 | 30.000.00 | 69.314.43 | | |
| | | | 319.000.00 | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 1565 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | |
| 3.1.90.11.00 | 1566 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 7.515.41 | 16.375.46 | 0.00 | 105.000.00 | 0.00 | 25.000.00 | | |
| | | | 135.000.00 | | | 5.000.00 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:22
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 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 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 | 7.515.41 | 16.375.46 | | 0.00 | | 105.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 7.515.41 | 16.375.46 | | 0.00 | | 105.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 1567 Obrigações Patronais | 0.00 | 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 | | 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 | | 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 | 820.08 | 1.715.61 | 0.00 | 0.00 | | 13.000.00 |
| | | | 45.000.00 | | 25.000.00 | | 7.000.00 |
| 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 | 820.08 | 1.715.61 | 0.00 | 0.00 | | 13.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 820.08 | 1.715.61 | | 0.00 | | 13.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 1571 Material de Consumo | 73.57 | 73.57 | 73.57 | 73.57 | | 73.57 |
| | | | 4.000.00 | | | | 3.926.43 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 4.000.00 | | | | 4.000.00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | 8.99 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 8.99 | 8.99 | | 8.99 | | 8.99 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | | 64.58 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 64.58 | 64.58 | | 64.58 | | 64.58 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 1572 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 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 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.300.00 |
| | | | 10.000.00 | | | | 6.700.00 |
| 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 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.300.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 215.00 | 215.00 | | 0.00 | | 3.300.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 1574 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 4.657.58 | 4.938.01 | 0.00 | 0.00 | | 52.900.00 |
| | | | 70.000.00 | | | | 17.100.00 |
| 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 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | | 9.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 450.00 | 450.00 | | 0.00 | | 9.200.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 61.35 | | 0.00 | | 500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 307.58 | 526.66 | 0.00 | 0.00 | | 4.200.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:22
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|-------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 307.58 | 0.00 | 526.66 | 0.00 | 0.00 | 4.200.00 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administr.,Téc. | 3.900.00 | | 3.900.00 | 0.00 | | 39.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.900.00 | 0.00 | 3.900.00 | 0.00 | 0.00 | 39.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | 1575 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.686.00 | | 2.272.00 | 0.00 | | 20.412.00 |
| | | | | 25.000.00 | | | 4.588.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 25.000.00 | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.506.00 | | 1.912.00 | 0.00 | | 18.072.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.506.00 | 0.00 | 1.912.00 | 0.00 | 0.00 | 18.072.00 |
| 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de | 0.00 | | 180.00 | 0.00 | | 180.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 180.00 | | 180.00 | 0.00 | | 2.160.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 2.160.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 1576 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 3.3.91.97.00 | 1577 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 2.011.48 | | 4.021.33 | 0.00 | | 25.000.00 |
| | | | | 25.500.00 | | | 500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 25.500.00 | | | 25.500.00 |
| | | 2.011.48 | | 4.021.33 | 0.00 | | 25.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 09 | Previdencia Social | 567.411.68 | | 1.143.784.57 | 0.00 | | 6.700.000.00 |
| | | | | 7.970.000.00 | | | 1.270.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 567.411.68 | | 1.143.784.57 | 0.00 | | 6.700.000.00 |
| | | | | 7.970.000.00 | | | 1.270.000.00 |
| 09.272.0001 | PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO; | 567.411.68 | | 1.143.784.57 | 0.00 | | 6.700.000.00 |
| | | | | 7.970.000.00 | | | 1.270.000.00 |
| 09.272.0001.2271 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 73.500.00 | | | 73.500.00 |
| 3.3.20.01.00 | 1578 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 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 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.3.20.03.00 | 1579 Pensões do RPPS e do Militar | 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 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 1580 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 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 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 3.3.90.47.00 | 1581 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 59.000.00 | | | 59.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 59.000.00 | | | 59.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 1582 Sentenças Judiciais | 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 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 1583 Indenizações e Restituições | 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 | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:22
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 3.3.91.93.00 | 1584 Indenizações e Restituições | 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 | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 1585 Principal da Dívida Contratual | 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 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 4.6.90.73.00 | 1586 Correção M.Cambial Dívida | 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 | | 500.00 | | | 500.00 |
| 09.272.0001.2272 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS | 372.423.17 | | 744.666.34 | 0.00 | 0.00 | 4.100.000.00 |
| | | | | 4.375.500.00 | | | 275.500.00 |
| 3.1.90.01.00 | 1587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 347.794.29 | | 695.426.58 | 0.00 | 0.00 | 3.800.000.00 |
| | | | | 4.022.500.00 | | | 222.500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 4.022.500.00 | | | 4.022.500.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 347.794.29 | | 695.426.58 | 0.00 | 0.00 | 3.800.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 347.794.29 | | 695.426.58 | 0.00 | 0.00 | 3.800.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 1588 Pensões do RPPS e do Militar | 24.628.88 | | 49.239.76 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| | | | | 352.000.00 | | | 52.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 352.000.00 | | | 352.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 24.628.88 | | 49.239.76 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 24.628.88 | | 49.239.76 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| | | 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. | 194.988.51 | | 399.118.23 | 0.00 | 0.00 | 2.600.000.00 |
| | | | | 3.251.000.00 | | | 651.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 1591 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 139.551.16 | | 278.632.03 | 0.00 | 0.00 | 1.850.000.00 |
| | | | | 2.200.000.00 | | | 350.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 2.200.000.00 | | | 2.200.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 139.551.16 | | 278.632.03 | 0.00 | 0.00 | 1.850.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 139.551.16 | | 278.632.03 | 0.00 | 0.00 | 1.850.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 1592 Pensões do RPPS e do Militar | 55.437.35 | | 120.486.20 | 0.00 | 0.00 | 750.000.00 |
| | | | | 1.050.000.00 | | | 300.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 1.050.000.00 | | | 1.050.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 55.437.35 | | 120.486.20 | 0.00 | 0.00 | 750.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 55.437.35 | | 120.486.20 | 0.00 | 0.00 | 750.000.00 |
| | | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:22
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 | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 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 | |
| | | | | 101.000.00 | | | | 101.000.00 | |
| 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: | | 589.990.80 | | 1.178.995.55 | | 5.673.57 | | 6.925.285.57 | |
| | | 8.370.000.00 | | 8.400.000.00 | | 8.400.000.00 | | 1.444.714.43 | |
| 107 | 107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM | 39.853.00 | | 79.536.63 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 39.853.00 | | 79.536.63 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 117 | 117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM | 104.50 | | 208.40 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 104.50 | | 208.40 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 118 | 118 EMP. BB - (REPASSE PREF.) | 448.94 | | 897.88 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 448.94 | | 897.88 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 122 | 122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM | 292.60 | | 583.52 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 292.60 | | 583.52 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 126 | 126 IRRF EXTRA PREVIBAM | 14.394.31 | | 28.811.69 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 14.394.31 | | 28.811.69 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 150 | 150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM | 727.45 | | 1.549.78 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 727.45 | | 1.549.78 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 158 | 158 UNIMED - SINTRAM | 16.894.45 | | 34.782.58 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 16.894.45 | | 34.782.58 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 297 | 297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS | 117.157.65 | | 117.157.65 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 117.157.65 | | 117.157.65 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 307 | 307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM | 208.27 | | 667.97 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 208.27 | | 667.97 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 313 | 313 VALE COMPRAS - SINTRAM | 1.099.57 | | 1.928.41 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.099.57 | | 1.928.41 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 316 | 316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | 10.680.54 | | 21.832.30 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 10.680.54 | | 21.832.30 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | | 0.00 | |
| 320 | 320 DESPESA A REGULARIZAR | 0.00 | | 31.07 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | | 31.07 | | 0.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:22
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------|---|-----------------|----------|------------------|-------------|
| | | F | I | X | A | TOTAL | REDUÇÕES | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 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: | | | 201.861.28 | | | 288.076.38 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:22
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: | | 791.852.08 | 1.467.071.93 | 5.673.57 | 6.925.285.57 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 17.599.97 | 17.599.97 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 9.811.720.76 | 9.811.720.76 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 9.829.320.73 | 9.829.320.73 | | |
| TOTAL GERAL: | | 10.621.172.81 | 11.296.392.66 | 5.673.57 | |
| Despesas Correntes | | 584.390.80 8.263.000.00 | 1.173.395.55 8.288.000.00 | 73.57 8.293.000.00 | 6.919.685.57 1.338.314.43 |
| Despesas de Capital | | 5.600.00 6.000.00 | 5.600.00 11.000.00 | 5.600.00 6.000.00 | 5.600.00 5.400.00 |
| 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: | | 589.990.80 8.370.000.00 | 1.178.995.55 8.400.000.00 | 5.673.57 8.400.000.00 | 6.925.285.57 1.444.714.43 |

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