

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 07:40
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
05	PREVIBAM	552.667.20	552.667.20	7.120.845.24	7.120.845.24
		8.054.500.00			933.654.76
05.12	PREVIBAM	552.667.20	552.667.20	7.120.845.24	7.120.845.24
		8.054.500.00			933.654.76
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	552.667.20	552.667.20	7.120.845.24	7.120.845.24
		8.054.500.00			933.654.76
04	Administracao	15.274.90	15.274.90	220.845.24	220.845.24
		408.000.00			187.154.76
04.122	Administracao Geral	15.274.90	15.274.90	220.845.24	220.845.24
		408.000.00			187.154.76
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	15.274.90	15.274.90	220.845.24	220.845.24
		408.000.00			187.154.76
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
4.4.90.52.00	801 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.274.90	15.274.90	220.845.24	220.845.24
		393.000.00			172.154.76
3.1.90.04.00	802 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	803 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.908.62	10.908.62	120.000.00	120.000.00
		160.000.00			40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		160.000.00			160.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	10.908.62	10.908.62	120.000.00	120.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.908.62	10.908.62	120.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	804 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.16.00	805 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	806 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	807 Obrigações Patronais RPPS	1.271.65	1.271.65	16.000.00	16.000.00
		20.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.271.65	1.271.65	16.000.00	16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.271.65	1.271.65	16.000.00	16.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	808 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	809 Material de Consumo	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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 07:40
FOLHA: 3

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	
3.3.91.97.00	816 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.630.18	1.630.18	1.630.18	21.000.00	21.000.00	14.000.00
		35.000.00					35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
		1.630.18	1.630.18		21.000.00		21.000.00
		0.00					
09	Previdencia Social	537.392.30	537.392.30	537.392.30	6.900.000.00	6.900.000.00	746.500.00
		7.646.500.00					746.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	537.392.30	537.392.30	537.392.30	6.900.000.00	6.900.000.00	746.500.00
		7.646.500.00					746.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	537.392.30	537.392.30	537.392.30	6.900.000.00	6.900.000.00	746.500.00
		7.646.500.00					746.500.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		146.500.00					146.500.00
3.3.90.39.00	817 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
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	818 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.91.00	819 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	820 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.98.00	821 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.91.93.00	822 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
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	823 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
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	824 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
		500.00					500.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	537.392.30	537.392.30	537.392.30	6.900.000.00	6.900.000.00	600.000.00
		7.500.000.00					600.000.00
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	506.406.86	506.406.86	506.406.86	6.500.000.00	6.500.000.00	500.000.00
		7.000.000.00					500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.000.00					7.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	506.406.86	506.406.86	506.406.86	6.500.000.00	6.500.000.00	6.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	506.406.86	506.406.86	506.406.86	6.500.000.00	6.500.000.00	6.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	826 Pensões do RPPS e do Militar	30.985.44	30.985.44	30.985.44	400.000.00	400.000.00	100.000.00
		500.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 07:40
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		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.985.44	30.985.44	30.985.44	30.985.44	400.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.985.44 0.00	30.985.44	30.985.44	30.985.44	400.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		552.667.20 8.054.500.00	552.667.20	552.667.20	552.667.20	7.120.845.24	7.120.845.24	7.120.845.24	933.654.76
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	46.032.27	46.032.27	46.032.27	46.032.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		46.032.27	46.032.27	46.032.27	46.032.27	0.00	0.00	0.00	0.00
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	1.168.75	1.168.75	1.168.75	1.168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.168.75	1.168.75	1.168.75	1.168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	32.623.88	32.623.88	32.623.88	32.623.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.623.88	32.623.88	32.623.88	32.623.88	0.00	0.00	0.00	0.00
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	762.90	762.90	762.90	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		762.90	762.90	762.90	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00
158	158 UNIMED - SINTRAM	17.417.17	17.417.17	17.417.17	17.417.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.417.17	17.417.17	17.417.17	17.417.17	0.00	0.00	0.00	0.00
297	297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	60.599.64	60.599.64	60.599.64	60.599.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.599.64	60.599.64	60.599.64	60.599.64	0.00	0.00	0.00	0.00
307	307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	503.02	503.02	503.02	503.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		503.02	503.02	503.02	503.02	0.00	0.00	0.00	0.00
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	825.83	825.83	825.83	825.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		825.83	825.83	825.83	825.83	0.00	0.00	0.00	0.00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.509.48	5.509.48	5.509.48	5.509.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.509.48	5.509.48	5.509.48	5.509.48	0.00	0.00	0.00	0.00
320	320 DESPESA A REGULARIZAR	228.046.27	228.046.27	228.046.27	228.046.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		228.046.27	228.046.27	228.046.27	228.046.27	0.00	0.00	0.00	0.00
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	536.19	536.19	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		536.19	536.19	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 07:40
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.123.22	1.123.22	1.123.22	0.00	0.00	0.00
		1.123.22	1.123.22	1.00	0.00	0.00	0.00
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	1.000.40	1.000.40	1.000.40	0.00	0.00	0.00
		1.000.40	1.000.40	1.00	0.00	0.00	0.00
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.271.65	1.271.65	1.271.65	0.00	0.00	0.00
		1.271.65	1.271.65	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		397.706.67	397.706.67				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 07:40
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		950.373.87	950.373.87	7.120.845.24	7.120.845.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.346.94	16.346.94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.067.067.19	7.067.067.19		
SOMA DOS SALDOS:		7.083.414.13	7.083.414.13		
TOTAL GERAL:		8.033.788.00	8.033.788.00	7.120.845.24	
Despesas Correntes		552.667.20	552.667.20	7.120.845.24	7.120.845.24
		8.038.500.00	0.00	0.00	917.654.76
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00	0.00	0.00	16.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		552.667.20	552.667.20	7.120.845.24	7.120.845.24
		8.054.500.00	0.00	0.00	933.654.76

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