

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:25
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		125.00	0.00		125.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		125.00	0.00		125.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		299.40	0.00		299.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		299.40	0.00		299.40
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		20.98	0.00		20.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		20.98	0.00		20.98
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		65.67	0.00		65.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		65.67	0.00		65.67
		0.00					
3.3.90.33.00	810 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	811 Serviços de Consultoria	469.39		2.816.34	0.00		5.632.74
		12.000.00					6.367.26
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	469.39		2.816.34	0.00		5.632.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	469.39		2.816.34	0.00		5.632.74
		0.00					
3.3.90.36.00	812 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	248.00		1.606.50	0.00		3.300.00
		12.000.00					8.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	248.00		1.606.50	0.00		3.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	248.00		1.606.50	0.00		3.300.00
		0.00					
3.3.90.39.00	813 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.409.37		31.502.66	0.00		50.440.50
		90.000.00					39.559.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.000.00		4.000.00	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.000.00		4.000.00	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		126.28	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		126.28	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	323.32		2.238.28	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	323.32		2.238.28	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.086.05		24.516.30	0.00		40.860.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.086.05		24.516.30	0.00		40.860.50
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		41.80	0.00		300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		41.80	0.00		300.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:25
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		20.00		0.00		20.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		20.00		0.00		20.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		560.00		0.00		560.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		560.00		0.00		560.00	
3.3.90.40.00	814 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.550.00		14.786.99		0.00		29.086.99	
		35.000.00						5.913.01	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.330.00		13.286.99		0.00		26.266.99	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.330.00		13.286.99		0.00		26.266.99	
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		180.00		0.00		180.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.320.00		0.00		2.640.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.320.00		0.00		2.640.00	
3.3.90.92.00	815 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.3.91.97.00	816 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.671.47		11.538.75		0.00		21.000.00	
		35.000.00						14.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	
		1.671.47		11.538.75		0.00		21.000.00	
		0.00							
09	Previdencia Social	767.248.21		5.372.026.34		0.00		10.070.000.00	
		7.646.500.00		3.650.000.00				1.226.500.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	767.248.21		5.372.026.34		0.00		10.070.000.00	
		7.646.500.00		3.650.000.00				1.226.500.00	
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	767.248.21		5.372.026.34		0.00		10.070.000.00	
		7.646.500.00		3.650.000.00				1.226.500.00	
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	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	
		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	818 Obrigações Tributárias e	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	
		45.000.00						45.000.00	
3.3.90.91.00	819 Sentenças Judiciais	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	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.93.00	820 Indenizações e Restituições	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	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.98.00	821 Compensações ao RGPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:25
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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	540.609.94	3.775.855.97	0.00	6.900.000.00	0.00	6.900.000.00
		7.500.000.00			600.000.00		600.000.00
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	507.858.18	3.548.359.97	0.00	6.500.000.00	0.00	6.500.000.00
		7.000.000.00			500.000.00		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		7.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	507.858.18	3.548.359.97	0.00	6.500.000.00	0.00	6.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	507.858.18	3.548.359.97	0.00	6.500.000.00	0.00	6.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	826 Pensões do RPPS e do Militar	32.751.76	227.496.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
		500.000.00			100.000.00		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		500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.751.76	227.496.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.751.76	227.496.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
		0.00					
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEFL. INATIVOS/ PENS.	226.638.27	1.596.170.37	0.00	3.170.000.00	0.00	3.170.000.00
			3.650.000.00		480.000.00		480.000.00
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	158.302.31	1.141.985.79	0.00	2.300.000.00	0.00	2.300.000.00
			2.700.000.00		400.000.00		400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	2.700.000.00		2.700.000.00		2.700.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	158.302.31	1.141.985.79	0.00	2.300.000.00	0.00	2.300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	158.302.31	1.141.985.79	0.00	2.300.000.00	0.00	2.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	68.335.96	454.184.58	0.00	870.000.00	0.00	870.000.00
			950.000.00		80.000.00		80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	950.000.00		950.000.00		950.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	68.335.96	454.184.58	0.00	870.000.00	0.00	870.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	68.335.96	454.184.58	0.00	870.000.00	0.00	870.000.00
		0.00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		791.065.93	5.509.655.84		10.315.971.28		10.315.971.28
		8.054.500.00	3.650.000.00		1.388.528.72		1.388.528.72
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	50.120.94	324.633.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.120.94	324.633.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	110.00	770.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:25
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	
			110.00	770.15		0.00	0.00
				1.00			
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	1.168.75	1.168.75	8.181.25	0.00	0.00	0.00
			1.168.75	8.181.25	0.00	0.00	0.00
				1.00			
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	176.00	176.00	1.232.00	0.00	0.00	0.00
			176.00	1.232.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	30.830.66	30.830.66	219.349.19	0.00	0.00	0.00
			30.830.66	219.349.19	0.00	0.00	0.00
				1.00			
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	762.90	762.90	5.340.30	0.00	0.00	0.00
			762.90	5.340.30	0.00	0.00	0.00
				1.00			
158	158 UNIMED - SINTRAM	18.233.34	18.233.34	121.631.18	0.00	0.00	0.00
			18.233.34	121.631.18	0.00	0.00	0.00
				1.00			
297	297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	76.557.25	76.557.25	220.771.30	0.00	0.00	0.00
			76.557.25	220.771.30	0.00	0.00	0.00
				1.00			
307	307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	538.08	538.08	3.696.44	0.00	0.00	0.00
			538.08	3.696.44	0.00	0.00	0.00
				1.00			
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	814.35	814.35	6.819.40	0.00	0.00	0.00
			814.35	6.819.40	0.00	0.00	0.00
				1.00			
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.509.46	5.509.46	37.880.87	0.00	0.00	0.00
			5.509.46	37.880.87	0.00	0.00	0.00
				1.00			
320	320 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	0.00	456.092.54	0.00	0.00	0.00
			0.00	456.092.54	0.00	0.00	0.00
				1.00			
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	536.19	536.19	3.753.33	0.00	0.00	0.00
			536.19	3.753.33	0.00	0.00	0.00
				1.00			
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.123.22	1.123.22	7.862.54	0.00	0.00	0.00
			1.123.22	7.862.54	0.00	0.00	0.00
				1.00			
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	1.229.67	1.229.67	6.314.99	0.00	0.00	0.00
			1.229.67	6.314.99	0.00	0.00	0.00
				1.00			
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.159.07	1.159.07	8.226.07	0.00	0.00	0.00
			1.159.07	8.226.07	0.00	0.00	0.00
				1.00			
327	327 EMPRÉSTIMO SICCOB - PREVIBAM	970.96	970.96	5.482.06	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:25
FOLHA: 6

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
		970.96	5.482.06	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		189.840.84	1.438.037.02		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:25
FOLHA: 7

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:		980.906.77	6.947.692.86		10.315.971.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		44.064.13	44.064.13		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.304.237.63	6.304.237.63		
SOMA DOS SALDOS:		6.348.301.76	6.348.301.76		
TOTAL GERAL:		7.329.208.53	13.295.994.62	0.00	
Despesas Correntes		791.065.93 8.038.500.00	5.509.655.84 3.650.000.00	0.00 0.00	10.315.971.28 1.372.528.72
Despesas de Capital		0.00 16.000.00	0.00 0.00	0.00 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:		791.065.93 8.054.500.00	5.509.655.84 3.650.000.00	0.00 0.00	10.315.971.28 1.388.528.72

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