

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:30
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
05	PREVIBAM	983.541.98	8.593.115.42		0.00	11.186.887.75	
		12.414.000.00				1.227.112.25	
05.12	PREVIBAM	983.541.98	8.593.115.42		0.00	11.186.887.75	
		12.414.000.00				1.227.112.25	
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	983.541.98	8.593.115.42		0.00	11.186.887.75	
		12.414.000.00				1.227.112.25	
04	Administracao	24.464.64	221.084.10		0.00	316.887.75	
		440.000.00				123.112.25	
04.122	Administracao Geral	24.464.64	221.084.10		0.00	316.887.75	
		440.000.00				123.112.25	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	24.464.64	221.084.10		0.00	316.887.75	
		440.000.00				123.112.25	
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	828.00		0.00	828.00	
		10.000.00				9.172.00	
4.4.90.52.00	804 Equipamento e Material Permanente	0.00	828.00		0.00	828.00	
		10.000.00				9.172.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	179.00		0.00	179.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	179.00		0.00	179.00	
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	649.00		0.00	649.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	649.00		0.00	649.00	
		0.00					
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.464.64	220.256.10		0.00	316.059.75	
		430.000.00				113.940.25	
3.1.90.04.00	805 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
3.1.90.11.00	806 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.214.15	105.286.35		0.00	140.000.00	
		165.000.00				25.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		165.000.00				165.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.214.15	105.286.35		0.00	140.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.214.15	105.286.35		0.00	140.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	807 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
3.1.90.16.00	808 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	809 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	810 Obrigações Patronais RPPS	1.381.67	12.435.04		0.00	18.000.00	
		22.000.00				4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		22.000.00				22.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.381.67	12.435.04		0.00	18.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.381.67	12.435.04		0.00	18.000.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:30
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	
3.3.90.08.00	811 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	812 Material de Consumo	0.00	467.42	0.00	0.00	0.00	467.42
		6.000.00					5.532.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00	147.31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00	147.31
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00	27.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00	27.57
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00	81.21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00	81.21
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	12.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	12.33
		0.00					
3.3.90.33.00	813 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	814 Serviços de Consultoria	519.48	4.155.84	0.00	0.00	0.00	6.233.75
		15.000.00					8.766.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	519.48	4.155.84	0.00	0.00	0.00	6.233.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	519.48	4.155.84	0.00	0.00	0.00	6.233.75
		0.00					
3.3.90.36.00	815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	268.60	3.556.40	0.00	0.00	0.00	4.644.33
		15.000.00					10.355.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	268.60	2.612.07	0.00	0.00	0.00	3.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	268.60	2.612.07	0.00	0.00	0.00	3.700.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	944.33	0.00	0.00	0.00	944.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	944.33	0.00	0.00	0.00	944.33
		0.00					
3.3.90.39.00	816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.953.81	43.159.29	0.00	0.00	0.00	72.449.25
		100.000.00					27.550.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.440.00	0.00	0.00	0.00	21.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.440.00	0.00	0.00	0.00	21.800.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:30
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.40.93.00	822 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	823 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	824 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.91.00	825 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	826 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	827 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.98.00	828 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	829 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	830 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	831 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	703.373.33		6.068.885.03	0.00	7.700.000.00	7.700.000.00
		8.452.000.00				752.000.00	752.000.00
3.1.90.01.00	832 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	659.162.74		5.705.017.01	0.00	7.200.000.00	7.200.000.00
		7.750.000.00				550.000.00	550.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.750.000.00					7.750.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	659.162.74		5.705.017.01	0.00	7.200.000.00	7.200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	659.162.74		5.705.017.01	0.00	7.200.000.00	7.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	833 Pensões	44.210.59		363.868.02	0.00	500.000.00	500.000.00
		650.000.00				150.000.00	150.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		650.000.00					650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	44.210.59		363.868.02	0.00	500.000.00	500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	44.210.59		363.868.02	0.00	500.000.00	500.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:30
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.91.00	834 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	835 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS.	255.704.01	3.269.000.00	2.303.146.29	0.00	0.00	3.170.000.00
3.1.90.01.00	836 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	177.937.58	2.290.000.00	1.621.527.00	0.00	0.00	2.200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.290.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	177.937.58	177.937.58	1.621.527.00	0.00	0.00	2.200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	177.937.58	177.937.58	1.621.527.00	0.00	0.00	2.200.000.00
3.1.90.03.00	837 Pensões	77.766.43	978.000.00	681.619.29	0.00	0.00	970.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	978.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	77.766.43	77.766.43	681.619.29	0.00	0.00	970.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	77.766.43	77.766.43	681.619.29	0.00	0.00	970.000.00
3.1.90.91.00	838 Sentenças Judiciais	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	839 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		983.541.98	12.414.000.00	8.593.115.42			11.186.887.75
							1.227.112.25
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	60.367.35	60.367.35	535.024.16	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	145.44	145.44	1.163.52	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	3.125.19	3.125.19	20.686.03	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	242.40	242.40	2.181.60	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	52.113.71	52.113.71	456.491.14	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.175.58	1.175.58	10.063.92	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:30
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		1.175.58	10.063.92	0.00	0.00
			1.00		
158	158 UNIMED - SINTRAM	26.061.56	206.472.54	0.00	0.00
		26.061.56	206.472.54	0.00	0.00
			1.00		
297	297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	61.931.33	0.00	0.00
		0.00	61.931.33	0.00	0.00
			1.00		
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.648.66	10.637.20	0.00	0.00
		1.648.66	10.637.20	0.00	0.00
			1.00		
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	4.788.27	41.703.91	0.00	0.00
		4.788.27	41.703.91	0.00	0.00
			1.00		
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	651.28	7.254.08	0.00	0.00
		651.28	7.254.08	0.00	0.00
			1.00		
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.237.34	11.136.06	0.00	0.00
		1.237.34	11.136.06	0.00	0.00
			1.00		
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	1.541.40	17.957.50	0.00	0.00
		1.541.40	17.957.50	0.00	0.00
			1.00		
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.381.67	12.435.04	0.00	0.00
		1.381.67	12.435.04	0.00	0.00
			1.00		
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	1.112.72	6.928.59	0.00	0.00
		1.112.72	6.928.59	0.00	0.00
			1.00		
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	563.07	4.933.58	0.00	0.00
		563.07	4.933.58	0.00	0.00
			1.00		
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO -	43.00	273.63	0.00	0.00
		43.00	273.63	0.00	0.00
			1.00		
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	1.194.83	8.037.58	0.00	0.00
		1.194.83	8.037.58	0.00	0.00
			1.00		
332	332 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0.00	264.91	0.00	0.00
		0.00	264.91	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		157.393.47	1.415.576.32		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:30
FOLHA: 7

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:		1.140.935.45	10.008.691.74		11.186.887.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		23.422.96	23.422.96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.287.000.17	4.287.000.17		
SOMA DOS SALDOS:		4.310.423.13	4.310.423.13		
TOTAL GERAL:		5.451.358.58	14.319.114.87	0.00	
Despesas Correntes		983.541.98	8.592.287.42	0.00	11.186.059.75
		12.403.000.00	0.00	0.00	1.216.940.25
Despesas de Capital		0.00	828.00	0.00	828.00
		11.000.00	0.00	0.00	10.172.00
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:		983.541.98	8.593.115.42	0.00	11.186.887.75
		12.414.000.00	0.00	0.00	1.227.112.25

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