

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 08:14
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	1.026.860.80	1.026.860.80	13.655.471.62	13.655.471.62
		15.304.500.00			1.649.028.38
05.12	PREVIBAM	1.026.860.80	1.026.860.80	13.655.471.62	13.655.471.62
		15.304.500.00			1.649.028.38
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.026.860.80	1.026.860.80	13.655.471.62	13.655.471.62
		15.304.500.00			1.649.028.38
04	Administracao	21.918.22	21.918.22	355.471.62	355.471.62
		587.000.00			231.528.38
04.122	Administracao Geral	21.918.22	21.918.22	355.471.62	355.471.62
		587.000.00			231.528.38
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	21.918.22	21.918.22	355.471.62	355.471.62
		587.000.00			231.528.38
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
4.4.90.52.00	774 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.918.22	21.918.22	355.471.62	355.471.62
		575.000.00			219.528.38
3.1.90.04.00	775 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.11.00	776 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.288.02	14.288.02	180.000.00	180.000.00
		205.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		205.000.00			205.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	14.288.02	14.288.02	180.000.00	180.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.288.02	14.288.02	180.000.00	180.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	777 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	778 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.92.00	779 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	780 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.91.13.00	781 Obrigações Patronais RPPS	1.475.07	1.475.07	25.000.00	25.000.00
		30.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.475.07	1.475.07	25.000.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.475.07	1.475.07	25.000.00	25.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	782 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 08:14
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
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo			135.50	135.50	135.50		135.50	
				7.000.00				6.864.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				7.000.00				7.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente			17.50	17.50	17.50		17.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			17.50	17.50	17.50		17.50	
				0.00				0.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			118.00	118.00	118.00		118.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			118.00	118.00	118.00		118.00	
				0.00				0.00	
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoção			0.00	0.00	0.00		0.00	
				2.000.00				2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				2.000.00				2.000.00	
3.3.90.35.00	785 Serviços de Consultoria			0.00	0.00	6.567.84		6.567.84	
				25.000.00				18.432.16	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				25.000.00				25.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e			0.00	0.00	6.567.84		6.567.84	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	6.567.84		6.567.84	
				0.00				0.00	
3.3.90.36.00	786 Outros Serviços Terceiros- Pessoa			0.00	0.00	0.00		0.00	
				25.000.00				25.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				25.000.00				25.000.00	
3.3.90.39.00	787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa			1.164.71	1.164.71	54.491.50		54.491.50	
				120.000.00				65.508.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				120.000.00				120.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral			62.60	62.60	500.00		500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			62.60	62.60	500.00		500.00	
				0.00				0.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			262.11	262.11	4.000.00		4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			262.11	262.11	4.000.00		4.000.00	
				0.00				0.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.			0.00	0.00	48.651.50		48.651.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	48.651.50		48.651.50	
				0.00				0.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0.00	0.00	500.00		500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	500.00		500.00	
				0.00				0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa			840.00	840.00	840.00		840.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			840.00	840.00	840.00		840.00	
				0.00				0.00	
3.3.90.40.00	788 Serv. de TI e Comunicação - PJ			1.270.00	1.270.00	39.276.78		39.276.78	
				65.000.00				25.723.22	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				65.000.00				65.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares			1.000.00	1.000.00	27.960.00		27.960.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			1.000.00	1.000.00	27.960.00		27.960.00	
				0.00				0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 08:14
FOLHA: 3

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
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	270.00	270.00	270.00	270.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	270.00	270.00	270.00	270.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	11.046.78	11.046.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	11.046.78	11.046.78
		0.00			
3.3.90.47.00	789 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.92.00	790 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.91.97.00	791 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.584.92	3.584.92	50.000.00	50.000.00
		60.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
		3.584.92	3.584.92	50.000.00	50.000.00
		0.00			
09	Previdencia Social	1.004.942.58	1.004.942.58	13.300.000.00	13.300.000.00
		14.717.500.00			1.417.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.004.942.58	1.004.942.58	13.300.000.00	13.300.000.00
		14.717.500.00			1.417.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	1.004.942.58	1.004.942.58	13.300.000.00	13.300.000.00
		14.717.500.00			1.417.500.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		239.500.00			239.500.00
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	793 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
3.3.90.86.00	794 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	795 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	796 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.3.90.93.00	797 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.91.93.00	798 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
4.6.90.71.00	799 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 08:14
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		1.026.860.80 15.304.500.00	1.026.860.80	13.655.471.62	13.655.471.62 1.649.028.38
4	4 I.N.S.S	36.68	36.68	0.00	0.00
		36.68	36.68 1.00	0.00	0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	62.751.97	62.751.97	0.00	0.00
		62.751.97	62.751.97 1.00	0.00	0.00
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	156.24	156.24	0.00	0.00
		156.24	156.24 1.00	0.00	0.00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	3.137.37	3.137.37	0.00	0.00
		3.137.37	3.137.37 1.00	0.00	0.00
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	260.40	260.40	0.00	0.00
		260.40	260.40 1.00	0.00	0.00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	57.146.95	57.146.95	0.00	0.00
		57.146.95	57.146.95 1.00	0.00	0.00
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.493.12	1.493.12	0.00	0.00
		1.493.12	1.493.12 1.00	0.00	0.00
158	158 UNIMED - SINTRAM	28.590.15	28.590.15	0.00	0.00
		28.590.15	28.590.15 1.00	0.00	0.00
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.624.60	1.624.60	0.00	0.00
		1.624.60	1.624.60 1.00	0.00	0.00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.457.96	5.457.96	0.00	0.00
		5.457.96	5.457.96 1.00	0.00	0.00
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	622.82	622.82	0.00	0.00
		622.82	622.82 1.00	0.00	0.00
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.310.71	1.310.71	0.00	0.00
		1.310.71	1.310.71 1.00	0.00	0.00
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	1.289.25	1.289.25	0.00	0.00
		1.289.25	1.289.25 1.00	0.00	0.00
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.475.07	1.475.07	0.00	0.00
		1.475.07	1.475.07 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 08:14
FOLHA: 6

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	
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	1.888.35	1.888.35	1.888.35	0.00	0.00	0.00
		1.888.35	1.888.35	1.00	0.00	0.00	0.00
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	563.07	563.07	563.07	0.00	0.00	0.00
		563.07	563.07	1.00	0.00	0.00	0.00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	1.194.83	1.194.83	1.194.83	0.00	0.00	0.00
		1.194.83	1.194.83	1.00	0.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00
		66.69	66.69	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		169.066.23	169.066.23				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 08:14
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:		1.195.927.03	1.195.927.03	13.655.471.62	13.655.471.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		23.311.29	23.311.29		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.483.063.39	3.483.063.39		
SOMA DOS SALDOS:		3.506.374.68	3.506.374.68		
TOTAL GERAL:		4.702.301.71	4.702.301.71	13.655.471.62	
Despesas Correntes		1.026.860.80 15.291.500.00	1.026.860.80 0.00	13.655.471.62 0.00	13.655.471.62 1.636.028.38
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
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:		1.026.860.80 15.304.500.00	1.026.860.80 0.00	13.655.471.62 0.00	13.655.471.62 1.649.028.38

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