

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:26  
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

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
05	PREVIBAM	1.290.202.63	1.290.202.63	15.938.615.84	15.938.615.84
		18.196.000.00			2.257.384.16
05.12	PREVIBAM	1.290.202.63	1.290.202.63	15.938.615.84	15.938.615.84
		18.196.000.00			2.257.384.16
05.12.10	PREVIBAM	0.00	0.00	0.00	0.00
		158.000.00			158.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		158.000.00			158.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		158.000.00			158.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		158.000.00			158.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		158.000.00			158.000.00
9.9.99.99.00	773 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		158.000.00			158.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		158.000.00			158.000.00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.290.202.63	1.290.202.63	15.938.615.84	15.938.615.84
		18.038.000.00			2.099.384.16
04	Administracao	27.560.92	27.560.92	458.215.84	458.215.84
		692.000.00			233.784.16
04.122	Administracao Geral	27.560.92	27.560.92	458.215.84	458.215.84
		692.000.00			233.784.16
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	27.560.92	27.560.92	458.215.84	458.215.84
		692.000.00			233.784.16
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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	27.560.92	27.560.92	458.215.84	458.215.84
		680.000.00			221.784.16
3.1.90.04.00	775 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
3.1.90.11.00	776 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.475.69	15.475.69	200.000.00	200.000.00
		238.000.00			38.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		238.000.00			238.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	15.475.69	15.475.69	200.000.00	200.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.475.69	15.475.69	200.000.00	200.000.00
		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
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	779 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	780 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 13:26

FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>781 Obrigações Patronais RPPS</b>	<b>1.747.76</b>	<b>33.000.00</b>	<b>1.747.76</b>	<b>1.747.76</b>	<b>26.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.000.00</b>	<b>7.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	33.000.00	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	33.000.00
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla</b>	<b>1.747.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1.747.76</b>	<b>0.00</b>	<b>26.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.747.76	0.00	1.747.76	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00	0.00
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>782 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>783 Material de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>784 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>785 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>786 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>239.72</b>	<b>120.000.00</b>	<b>239.72</b>	<b>120.000.00</b>	<b>76.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.200.00</b>	<b>43.800.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	73.000.00	0.00	73.000.00	0.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>158.72</b>	<b>0.00</b>	<b>158.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	158.72	0.00	158.72	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>81.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	81.00	0.00	81.00	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>788 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.048.70</b>	<b>60.000.00</b>	<b>1.048.70</b>	<b>60.000.00</b>	<b>36.015.84</b>	<b>0.00</b>	<b>36.015.84</b>	<b>23.984.16</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.048.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1.048.70</b>	<b>0.00</b>	<b>28.544.40</b>	<b>0.00</b>	<b>28.544.40</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.048.70	0.00	1.048.70	0.00	28.544.40	0.00	28.544.40	0.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.471.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7.471.44</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	7.471.44	0.00	7.471.44	0.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>789 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2025  
EMPENHADO NO MÊS

06 mar 2025 13:26  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	A	D	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	965.327.28		965.327.28		11.840.000.00		11.840.000.00	
		13.054.000.00						1.214.000.00	
3.1.90.01.00	801 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	900.801.35		900.801.35		11.000.000.00		11.000.000.00	
		12.038.000.00						1.038.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		12.038.000.00						12.038.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	900.801.35		900.801.35		11.000.000.00		11.000.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	900.801.35		900.801.35		11.000.000.00		11.000.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	802 Pensões	64.525.93		64.525.93		840.000.00		840.000.00	
		965.000.00						125.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		965.000.00						965.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	64.525.93		64.525.93		840.000.00		840.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	64.525.93		64.525.93		840.000.00		840.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	803 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	
3.1.90.92.00	804 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	297.245.43		297.245.43		3.640.000.00		3.640.000.00	
		4.002.000.00						362.000.00	
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	194.703.00		194.703.00		2.400.000.00		2.400.000.00	
		2.637.000.00						237.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.637.000.00						2.637.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	194.703.00		194.703.00		2.400.000.00		2.400.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	194.703.00		194.703.00		2.400.000.00		2.400.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	806 Pensões	102.542.43		102.542.43		1.240.000.00		1.240.000.00	
		1.363.000.00						123.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.363.000.00						1.363.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	102.542.43		102.542.43		1.240.000.00		1.240.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	102.542.43		102.542.43		1.240.000.00		1.240.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	807 Sentenças Judiciais	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	
3.1.90.92.00	808 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.290.202.63		1.290.202.63		15.938.615.84		15.938.615.84	
		18.196.000.00						2.257.384.16	
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	74.400.50		74.400.50		0.00		0.00	
		74.400.50		74.400.50		0.00		0.00	
						1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2025  
EMPENHADO NO MÊS

06 mar 2025 13:26  
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	
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.487.64	1.487.64	1.487.64	0.00	0.00	0.00
		1.487.64	1.487.64	1.00	0.00	0.00	0.00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	6.602.11	6.602.11	6.602.11	0.00	0.00	0.00
		6.602.11	6.602.11	1.00	0.00	0.00	0.00
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	303.60	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00
		303.60	303.60	1.00	0.00	0.00	0.00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	66.305.42	66.305.42	66.305.42	0.00	0.00	0.00
		66.305.42	66.305.42	1.00	0.00	0.00	0.00
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.656.08	2.656.08	2.656.08	0.00	0.00	0.00
		2.656.08	2.656.08	1.00	0.00	0.00	0.00
158	158 UNIMED - SINTRAM	39.731.45	39.731.45	39.731.45	0.00	0.00	0.00
		39.731.45	39.731.45	1.00	0.00	0.00	0.00
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.396.19	1.396.19	1.396.19	0.00	0.00	0.00
		1.396.19	1.396.19	1.00	0.00	0.00	0.00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.454.31	5.454.31	5.454.31	0.00	0.00	0.00
		5.454.31	5.454.31	1.00	0.00	0.00	0.00
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	1.041.85	1.041.85	1.041.85	0.00	0.00	0.00
		1.041.85	1.041.85	1.00	0.00	0.00	0.00
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.424.17	1.424.17	1.424.17	0.00	0.00	0.00
		1.424.17	1.424.17	1.00	0.00	0.00	0.00
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.404.06	3.404.06	3.404.06	0.00	0.00	0.00
		3.404.06	3.404.06	1.00	0.00	0.00	0.00
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.747.76	1.747.76	1.747.76	0.00	0.00	0.00
		1.747.76	1.747.76	1.00	0.00	0.00	0.00
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	4.718.27	4.718.27	4.718.27	0.00	0.00	0.00
		4.718.27	4.718.27	1.00	0.00	0.00	0.00
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	760.13	760.13	760.13	0.00	0.00	0.00
		760.13	760.13	1.00	0.00	0.00	0.00
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO -	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00
		281.25	281.25	1.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2025  
EMPENHADO NO MÊS

06 mar 2025 13:26  
FOLHA: 6

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
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.171.03	2.171.03	0.00	0.00
		2.171.03	2.171.03	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		213.885.82	213.885.82		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2025  
EMPENHADO NO MÊS

06 mar 2025 13:26  
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:		1.504.088.45	1.504.088.45	15.938.615.84	15.938.615.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		33.475.05	33.475.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.984.996.27	3.984.996.27		
SOMA DOS SALDOS:		4.018.471.32	4.018.471.32		
TOTAL GERAL:		5.522.559.77	5.522.559.77	15.938.615.84	
Despesas Correntes		1.290.202.63	1.290.202.63	15.938.615.84	15.938.615.84
		18.024.000.00	0.00	0.00	2.085.384.16
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00	0.00	0.00	14.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		158.000.00	0.00	0.00	158.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.290.202.63	1.290.202.63	15.938.615.84	15.938.615.84
		18.196.000.00	0.00	0.00	2.257.384.16

DENISE SILVA DIAMANTE  
CPF: 319.101.906-59  
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES  
CPF: 054.977.226-01  
TESOUREIRO(A)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/0-4  
CONTADOR

#### Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.