

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	27 ago 2025 15:27	
	BALANCETE DA DESPESA	
	JULHO DE 2025	
	EMPENHADO NO MÊS	
FOLHA: 1		

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
05		PREVIBAM		1.342.000,20 18.196.000,00	9.235.079,40	0,00	15.958.831,94 2.237.168,06
05.12		PREVIBAM		1.342.000,20 18.196.000,00	9.235.079,40	0,00	15.958.831,94 2.237.168,06
05.12.10		PREVIBAM		0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
99		Reserva de Contingencia		0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS		0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
99.997.9999.9999		RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPP		0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
9.9.99.99.00	773	Reserva Contingência ou Reserva de		0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00 158.000,00	0,00	0,00	0,00 158.000,00
05.12.30		SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE		1.342.000,20 18.038.000,00	9.235.079,40	0,00	15.958.831,94 2.079.168,06
04		Administracao		43.137,05 692.000,00	247.506,69	0,00	475.608,16 216.391,84
04.122		Administracao Geral		43.137,05 692.000,00	247.506,69	0,00	475.608,16 216.391,84
04.122.0001		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		43.137,05 692.000,00	247.506,69	0,00	475.608,16 216.391,84
04.122.0001.1270		AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANE		0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
4.4.90.52.00	774	Equipamento e Material Permanente		0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
04.122.0001.2270		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA		43.137,05 680.000,00	247.506,69	0,00	475.608,16 204.391,84
3.1.90.04.00	775	Contratação por Tempo Determinado		0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00
3.1.90.11.00	776	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		14.019,59 238.000,00	99.553,23	0,00	200.000,00 38.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 238.000,00	0,00	0,00	0,00 238.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios		14.019,59	99.553,23	0,00	200.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		14.019,59 0,00	99.553,23	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	777	Obrigações Patronais		0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	778	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	779	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	780	Indenizações e Restituições		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	781 Obrigações Patronais RPPS	1.747,76	12.234,32	0,00	26.000,00
		33.000,00			7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00			33.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.747,76	12.234,32	0,00	26.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.747,76	12.234,32	0,00	26.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	782 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	785 Serviços de Consultoria	599,86	2.999,30	0,00	7.198,32
		15.000,00			7.801,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	599,86	2.999,30	0,00	7.198,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	599,86	2.999,30	0,00	7.198,32
		0,00			
3.3.90.36.00	786 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
3.3.90.39.00	787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.624,00	47.791,72	0,00	77.150,00
		120.000,00			42.850,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	13.600,00	46.600,00	0,00	73.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.600,00	46.600,00	0,00	73.000,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,22	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	271,22	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,00	570,50	0,00	1.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24,00	570,50	0,00	1.800,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	350,00	0,00	350,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	350,00	0,00	350,00
		0,00			
3.3.90.40.00	788 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.867,57	20.876,87	0,00	45.259,84
		60.000,00			14.740,16
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.248,70	16.794,90	0,00	37.438,40

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.248,70 0,00	16.794,90	0,00	37.438,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	350,00	0,00	350,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	618,87	3.731,97	0,00	7.471,44
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	618,87 0,00	3.731,97	0,00	7.471,44
3.3.90.47.00	789 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	790 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	791 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	9.278,27 130.000,00	64.051,25	0,00	120.000,00 10.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
		9.278,27 0,00	64.051,25	0,00	120.000,00
09	Previdencia Social	1.298.863,15 17.346.000,00	8.987.572,71	0,00	15.483.223,78 1.862.776,22
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.298.863,15 17.346.000,00	8.987.572,71	0,00	15.483.223,78 1.862.776,22
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.298.863,15 17.346.000,00	8.987.572,71	0,00	15.483.223,78 1.862.776,22
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 290.000,00	2.792,28	0,00	3.223,78 286.776,22
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	468,50	0,00	900,00 100,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	468,50	0,00	900,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	468,50	0,00	900,00
3.3.90.47.00	793 Obrigações Tributárias e	0,00 141.000,00	0,00	0,00	0,00 141.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 141.000,00	0,00	0,00	0,00 141.000,00
3.3.90.86.00	794 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	795 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	2.323,78	0,00	2.323,78 47.676,22
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	2.323,78	0,00	2.323,78
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 0,00	2.323,78	0,00	2.323,78
3.3.90.92.00	796 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

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
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
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	799 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	800 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	1.008.631,02	6.931.440,90	0,00	11.840.000,00
		13.054.000,00			1.214.000,00
3.1.90.01.00	801 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	939.901,42	6.473.101,62	0,00	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	939.901,42	6.473.101,62	0,00	11.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	939.901,42	6.473.101,62	0,00	11.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	802 Pensões	68.729,60	458.339,28	0,00	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 Cívis	68.729,60	458.339,28	0,00	840.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	68.729,60	458.339,28	0,00	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	290.232,13	2.053.339,53	0,00	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	1.362.921,00	0,00	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	1.362.921,00	0,00	2.400.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	194.703,00	1.362.921,00	0,00	2.400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	806 Pensões	95.529,13	690.418,53	0,00	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 Cívis	95.529,13	690.418,53	0,00	1.240.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	95.529,13	690.418,53	0,00	1.240.000,00
		0,00			

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
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:		1.342.000,20	9.235.079,40		15.958.831,94
		18.196.000,00			2.237.168,06
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	74.969,83	523.746,20	0,00	0,00
		74.969,83	523.746,20	0,00	0,00
			1,00		
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBA	1.639,44	11.142,12	0,00	0,00
		1.639,44	11.142,12	0,00	0,00
			1,00		
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	8.865,93	55.459,31	0,00	0,00
		8.865,93	55.459,31	0,00	0,00
			1,00		
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIE	303,60	2.125,20	0,00	0,00
		303,60	2.125,20	0,00	0,00
			1,00		
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	66.714,02	469.365,84	0,00	0,00
		66.714,02	469.365,84	0,00	0,00
			1,00		
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.666,70	18.778,15	0,00	0,00
		2.666,70	18.778,15	0,00	0,00
			1,00		
158	158 UNIMED - SINTRAM	42.435,49	290.863,76	0,00	0,00
		42.435,49	290.863,76	0,00	0,00
			1,00		
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.372,82	9.680,40	0,00	0,00
		1.372,82	9.680,40	0,00	0,00
			1,00		
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	8.275,83	51.084,40	0,00	0,00
		8.275,83	51.084,40	0,00	0,00
			1,00		
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	1.041,85	7.292,95	0,00	0,00
		1.041,85	7.292,95	0,00	0,00
			1,00		
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.424,17	9.969,19	0,00	0,00
		1.424,17	9.969,19	0,00	0,00
			1,00		
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.329,43	23.305,99	0,00	0,00
		3.329,43	23.305,99	0,00	0,00
			1,00		

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
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.747,76	12.234,32	0,00	0,00
		1.747,76	12.234,32 1,00	0,00	0,00
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	7.617,76	43.610,89	0,00	0,00
		7.617,76	43.610,89 1,00	0,00	0,00
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	1.083,55	6.907,81	0,00	0,00
		1.083,55	6.907,81 1,00	0,00	0,00
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO	84,45	1.149,33	0,00	0,00
		84,45	1.149,33 1,00	0,00	0,00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.479,65	15.814,45	0,00	0,00
		2.479,65	15.814,45 1,00	0,00	0,00
339	339 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	700,00	0,00	0,00
		0,00	700,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		226.052,28	1.553.230,31		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		1.568.052,48	10.788.309,71		15.958.831,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		27.838,85	27.838,85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.605.325,03	4.605.325,03		
SOMA DOS SALDOS:		4.633.163,88	4.633.163,88		
TOTAL GERAL:		6.201.216,36	15.421.473,59	0,00	
Despesas Correntes		1.342.000,20 18.024.000,00	9.235.079,40 0,00	0,00 0,00	15.958.831,94 2.065.168,06
Despesas de Capital		0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 158.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 158.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.342.000,20 18.196.000,00	9.235.079,40 0,00	0,00 0,00	15.958.831,94 2.237.168,06

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

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.