

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 14:34  
FOLHA: 1

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
05	PREVIBAM	1.183.545.75	7.759.085.15	8.370.000.00	188.000.00	-273.920.75	188.000.00	7.759.173.65	610.826.35
05.12	PREVIBAM	1.183.545.75	7.759.085.15	8.370.000.00	188.000.00	-273.920.75	188.000.00	7.759.173.65	610.826.35
05.12.10	PREVIBAM	1.183.545.75	7.759.085.15	8.365.000.00	188.000.00	-273.920.75	188.000.00	7.759.173.65	605.826.35
04	Administracao	32.139.80	208.287.76	360.000.00	1.000.00	-44.718.14	98.000.00	208.376.26	54.623.74
04.122	Administracao Geral	32.139.80	208.287.76	360.000.00	1.000.00	-44.718.14	98.000.00	208.376.26	54.623.74
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	32.139.80	208.287.76	360.000.00	1.000.00	-44.718.14	98.000.00	208.376.26	54.623.74
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	1.174.00	7.000.00		0.00	4.000.00	1.174.00	1.826.00
4.4.90.52.00	776 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.174.00	7.000.00		0.00	4.000.00	1.174.00	1.826.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	7.000.00		0.00	4.000.00	0.00	3.000.00
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e	0.00	600.00			0.00	0.00	600.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.00			0.00	0.00	600.00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	300.00			0.00	0.00	300.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	300.00			0.00	0.00	300.00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0.00	274.00			0.00	0.00	274.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	274.00			0.00	0.00	274.00	
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.139.80	207.113.76	353.000.00	1.000.00	-44.718.14	94.000.00	207.202.26	52.797.74
3.1.90.04.00	777 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	15.000.00		0.00	12.000.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	15.000.00		0.00	12.000.00	0.00	3.000.00
3.1.90.11.00	778 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.760.20	100.906.13	130.000.00		-29.093.87	18.000.00	100.906.13	11.093.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	130.000.00		0.00	18.000.00	0.00	112.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	14.760.20	100.906.13			-29.093.87		100.906.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.760.20	100.906.13			-29.093.87		100.906.13	
3.1.90.13.00	779 Obrigações Patronais	0.00	0.00	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.90.16.00	780 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.000.00		0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00		0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	781 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.91.13.00	782 Obrigações Patronais RPPS	4.702.74	29.528.15	45.000.00		-5.471.85	8.000.00	29.528.15	7.471.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	45.000.00		0.00	8.000.00	0.00	37.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 14:34  
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
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.684.56		10.784.57		-4.215.43		10.784.57	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.684.56		10.784.57		-4.215.43		10.784.57	
		0.00							
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	3.018.18		18.743.58		-1.256.42		18.743.58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.018.18		18.743.58		-1.256.42		18.743.58	
		0.00							
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	393.28		2.126.55		393.28		2.126.55	
		6.000.00				2.000.00		1.873.45	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		6.000.00				2.000.00		4.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	279.50		650.05		279.50		650.05	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	279.50		650.05		279.50		650.05	
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	59.90		705.40		59.90		705.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.90		705.40		59.90		705.40	
		0.00							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.95		127.99		2.95		127.99	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.95		127.99		2.95		127.99	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	50.93		643.11		50.93		643.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.93		643.11		50.93		643.11	
		0.00							
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.500.00						2.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.500.00						2.500.00	
3.3.90.36.00	785 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	480.00		2.988.00		-62.00		2.988.00	
		25.000.00				18.000.00		4.012.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00				18.000.00		7.000.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00		2.938.00		-62.00		2.938.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	480.00		2.938.00		-62.00		2.938.00	
		0.00							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		50.00		0.00		50.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		50.00		0.00		50.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	786 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.867.58		51.512.93		-10.648.70		51.601.43	
		100.000.00				35.000.00		13.398.57	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00				35.000.00		65.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	760.00		8.160.00		0.00		8.160.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	760.00		8.160.00		0.00		8.160.00	
		0.00							
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		254.24		-745.76		254.24	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		254.24		-745.76		254.24	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		2.200.00		-3.800.00		2.200.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.200.00		-3.800.00		2.200.00	
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 14:34  
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307.58		3.657.15		-1.254.35		3.745.65	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	307.58		3.657.15		-1.254.35		3.745.65	
		0.00							
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	7.800.00		35.067.48		-3.900.00		35.067.48	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.800.00		35.067.48		-3.900.00		35.067.48	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		51.41		-948.59		51.41	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		51.41		-948.59		51.41	
		0.00							
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		69.00		0.00		69.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		69.00		0.00		69.00	
		0.00							
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		585.64		0.00		585.64	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		585.64		0.00		585.64	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.468.01		0.00		1.468.01	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.468.01		0.00		1.468.01	
		0.00							
3.3.90.40.00	787 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.936.00		20.052.00		165.00		20.052.00	
		20.000.00		1.000.00				948.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00		1.000.00				21.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.606.00		18.072.00		0.00		18.072.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.606.00		18.072.00		0.00		18.072.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	330.00		1.980.00		165.00		1.980.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	330.00		1.980.00		165.00		1.980.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	788 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.91.97.00	789 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	
		500.00						500.00	
09	Previdencia Social	1.151.405.95		7.550.797.39		-229.202.61		7.550.797.39	
		8.005.000.00		187.000.00		90.000.00		551.202.61	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.151.405.95		7.550.797.39		-229.202.61		7.550.797.39	
		8.005.000.00		187.000.00		90.000.00		551.202.61	
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	1.151.405.95		7.550.797.39		-229.202.61		7.550.797.39	
		8.005.000.00		187.000.00		90.000.00		551.202.61	
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		14.000.00						14.000.00	
3.3.20.01.00	790 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.20.03.00	791 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	138.825.63		868.782.75		-131.217.25		868.782.75	
1.00.00	Recursos Ordinários	138.825.63		868.782.75		-131.217.25		868.782.75	
		0.00							
3.1.90.05.00	801 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.447.10		18.525.40		-1.474.60		18.525.40	
		30.000.00						11.474.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	1.447.10		18.525.40		-1.474.60		18.525.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.447.10		18.525.40		-1.474.60		18.525.40	
		0.00							
05.12.20	PREVIBAM - Reserva de Contigencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
9.9.99.99.00	802 Reserva Contingência ou Reserva do	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	
		5.000.00						5.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.183.545.75	8.370.000.00	7.759.085.15	188.000.00	188.000.00	7.759.173.65	610.826.35	
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	39.683.63		423.351.22		0.00		0.00	
				39.683.63		423.351.22		0.00	
						1.00			
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	99.80		1.417.16		0.00		0.00	
				99.80		1.417.16		0.00	
						1.00			
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	448.94		8.290.08		0.00		0.00	
				448.94		8.290.08		0.00	
						1.00			
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	279.44		4.151.68		0.00		0.00	
				279.44		4.151.68		0.00	
						1.00			
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	27.827.56		182.279.30		0.00		0.00	
				27.827.56		182.279.30		0.00	
						1.00			
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	632.57		7.562.06		0.00		0.00	
				632.57		7.562.06		0.00	
						1.00			
158	158 UNIMED - SINTRAM	16.893.10		184.935.94		0.00		0.00	
				16.893.10		184.935.94		0.00	
						1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 14:34  
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	
307	307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	593.24		3.721.78	0.00		0.00
		593.24		3.721.78	0.00	1.00	0.00
311	311 RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO	0.00		5.918.56	0.00		0.00
		0.00		5.918.56	0.00	1.00	0.00
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	881.92		15.279.97	0.00		0.00
		881.92		15.279.97	0.00	1.00	0.00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	11.151.75		138.977.75	0.00		0.00
		11.151.75		138.977.75	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		98.491.95		975.885.50			
2019	2019 EMPENHADO A PAGAR DE 2019	0.00		0.00	0.00		0.00
		88.50		88.50	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 14:34  
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:		1.282.037.70	8.734.970.65		7.759.173.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.743.11	19.743.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.136.617.35	10.136.617.35		
SOMA DOS SALDOS:		10.156.360.46	10.156.360.46		
TOTAL GERAL:		11.438.398.16	18.891.331.11	-273.920.75	
Despesas Correntes		1.183.545.75 8.358.000.00	7.757.911.15 188.000.00	-273.920.75 184.000.00	7.757.999.65 604.000.35
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	1.174.00 0.00	0.00 4.000.00	1.174.00 1.826.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.183.545.75 8.370.000.00	7.759.085.15 188.000.00	-273.920.75 188.000.00	7.759.173.65 610.826.35

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