

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:06
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	605.076.56	1.764.879.96	8.370.000.00	227.40	7.998.867.23	371.132.77
05.12	PREVIBAM	605.076.56	1.764.879.96	8.370.000.00	227.40	7.998.867.23	371.132.77
05.12.10	PREVIBAM	605.076.56	1.764.879.96	8.365.000.00	227.40	7.998.867.23	366.132.77
04	Administracao	15.375.31	48.560.11	360.000.00	227.40	238.867.23	121.132.77
04.122	Administracao Geral	15.375.31	48.560.11	360.000.00	227.40	238.867.23	121.132.77
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	15.375.31	48.560.11	360.000.00	227.40	238.867.23	121.132.77
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	874.00	7.000.00	0.00	874.00	6.126.00
4.4.90.52.00	776 Equipamento e Material Permanente	0.00	874.00	7.000.00	0.00	874.00	6.126.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0.00	274.00	0.00	0.00	274.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	274.00	0.00	0.00	274.00	0.00
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.375.31	47.686.11	353.000.00	227.40	237.993.23	115.006.77
3.1.90.04.00	777 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.1.90.11.00	778 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.415.22	26.744.25	130.000.00	0.00	130.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	7.415.22	26.744.25	0.00	0.00	130.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.415.22	26.744.25	0.00	0.00	130.000.00	0.00
3.1.90.13.00	779 Obrigações Patronais	0.00	0.00	3.000.00	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	3.000.00
3.1.90.16.00	780 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	781 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	3.000.00	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	3.000.00
3.1.91.13.00	782 Obrigações Patronais RPPS	2.108.30	7.008.61	45.000.00	0.00	35.000.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	803.16	2.669.94	0.00	0.00	15.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	803.16	2.669.94	0.00	0.00	15.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:06
FOLHA: 2

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	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	1.305.14	4.338.67	4.338.67	0.00	20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.305.14	4.338.67	4.338.67	0.00	20.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	222.00	837.39	837.39	222.00	837.39	
		6.000.00				5.162.61	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	90.00	90.00	0.00	90.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26.00	65.27	65.27	26.00	65.27	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.00	65.27	65.27	26.00	65.27	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	486.12	486.12	0.00	486.12	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	486.12	486.12	0.00	486.12	
		0.00					
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00	
		2.500.00				2.500.00	
3.3.90.36.00	785 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	214.00	591.00	591.00	0.00	3.000.00	
		25.000.00				22.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	214.00	591.00	591.00	0.00	3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.00	591.00	591.00	0.00	3.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	786 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.744.79	8.756.86	8.756.86	5.40	49.268.84	
		100.000.00				50.731.16	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	380.00	760.00	760.00	0.00	8.160.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	380.00	760.00	760.00	0.00	8.160.00	
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	31.66	141.92	141.92	0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.66	141.92	141.92	0.00	1.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	298.01	943.95	943.95	0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	298.01	943.95	943.95	0.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.029.72	6.059.44	6.059.44	0.00	27.267.44	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.029.72	6.059.44	6.059.44	0.00	27.267.44	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:06
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	10.15	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.15	0.00	1.000.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	5.40	11.40	5.40	11.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.40	11.40	5.40	11.40
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	830.00	0.00	830.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	830.00	0.00	830.00
3.3.90.40.00	787 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.671.00	3.748.00	0.00	19.887.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000.00	0.00	0.00	113.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.506.00	3.418.00	0.00	18.072.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000.00	3.418.00	0.00	18.072.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00	330.00	0.00	1.815.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	330.00	0.00	1.815.00
3.3.90.47.00	788 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	789 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.00	0.00	0.00	500.00
09	Previdencia Social	589.701.25	1.716.319.85	0.00	7.760.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	8.005.000.00	1.716.319.85	0.00	245.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	589.701.25	1.716.319.85	0.00	7.760.000.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	8.005.000.00	0.00	0.00	245.000.00
3.3.20.01.00	790 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.20.03.00	791 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.91.00	792 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.91.93.00	794 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:06
FOLHA: 4

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	
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	356.006.15	1.049.819.38	4.511.000.00	0.00	4.510.000.00	1.000.00
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	333.437.21	982.112.56	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	4.200.000.00	0.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	333.437.21	982.112.56		0.00	4.200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	333.437.21	982.112.56		0.00	4.200.000.00	
3.1.90.03.00	796 Pensões do RPPS e do Militar	22.568.94	67.706.82	310.000.00	0.00	310.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	310.000.00	0.00	0.00	310.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.568.94	67.706.82		0.00	310.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.568.94	67.706.82		0.00	310.000.00	
3.1.90.05.00	797 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2273	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	11.507.01	30.247.71	250.000.00	0.00	250.000.00	
3.1.90.05.00	798 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.507.01	30.247.71	250.000.00	0.00	250.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.189.65	25.867.22		0.00	200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.189.65	25.867.22		0.00	200.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	1.317.36	4.380.49		0.00	50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.317.36	4.380.49		0.00	50.000.00	
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS.	222.188.09	636.252.76	3.230.000.00	0.00	3.000.000.00	230.000.00
3.1.90.01.00	799 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	146.091.25	438.479.20	2.200.000.00	0.00	2.000.000.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00	2.200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	146.091.25	438.479.20		0.00	2.000.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	146.091.25	438.479.20		0.00	2.000.000.00	
3.1.90.03.00	800 Pensões do RPPS e do Militar	76.096.84	197.773.56	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	76.096.84	197.773.56		0.00	1.000.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	76.096.84	197.773.56		0.00	1.000.000.00	
3.1.90.05.00	801 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
05.12.20	PREVIBAM - Reserva de Contigencia	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:06
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00							5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		605.076.56	1.764.879.96	227.40	7.998.867.23				
		8.370.000.00			371.132.77				
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	34.318.65	101.858.40	0.00	0.00				
		34.318.65	101.858.40	0.00	0.00				
			1.00						
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	159.68	419.16	0.00	0.00				
		159.68	419.16	0.00	0.00				
			1.00						
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	448.94	2.854.22	0.00	0.00				
		448.94	2.854.22	0.00	0.00				
			1.00						
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	399.20	1.197.60	0.00	0.00				
		399.20	1.197.60	0.00	0.00				
			1.00						
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	10.236.06	37.348.24	0.00	0.00				
		10.236.06	37.348.24	0.00	0.00				
			1.00						
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	637.28	1.850.69	0.00	0.00				
		637.28	1.850.69	0.00	0.00				
			1.00						
158	158 UNIMED - SINTRAM	14.791.82	44.290.60	0.00	0.00				
		14.791.82	44.290.60	0.00	0.00				
			1.00						
307	307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	386.07	1.203.21	0.00	0.00				
		386.07	1.203.21	0.00	0.00				
			1.00						
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.690.27	4.430.81	0.00	0.00				
		1.690.27	4.430.81	0.00	0.00				
			1.00						
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	13.457.22	36.078.56	0.00	0.00				
		13.457.22	36.078.56	0.00	0.00				
			1.00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		76.525.19	231.531.49						

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:06
FOLHA: 6

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:		681.601.75	1.996.411.45	227.40	7.998.867.23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		25.432.25	25.432.25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.880.277.61	10.880.277.61		
SOMA DOS SALDOS:		10.905.709.86	10.905.709.86		
TOTAL GERAL:		11.587.311.61	12.902.121.31	227.40	
Despesas Correntes		605.076.56 8.358.000.00	1.764.005.96 0.00	227.40 0.00	7.997.993.23 360.006.77
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	874.00 0.00	0.00 0.00	874.00 6.126.00
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:		605.076.56 8.370.000.00	1.764.879.96 0.00	227.40 0.00	7.998.867.23 371.132.77

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

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

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG-114.381/O-0
CONTADOR