

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
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	761.376.74	7.509.421.92	1.908.240.25	9.328.080.44	8.370.000.00	10.570.000.00	8.670.000.00	941.919.56
05.12	PREVIBAM	761.376.74	7.509.421.92	1.908.240.25	9.328.080.44	8.370.000.00	10.570.000.00	8.670.000.00	941.919.56
05.12.10	PREVIBAM	0.00	0.00	0.00	0.00	8.269.000.00	8.269.000.00	0.00	0.00
04	Administracao	0.00	0.00	0.00	0.00	299.000.00	299.000.00	0.00	0.00
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	299.000.00	299.000.00	0.00	0.00
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	0.00	0.00	0.00	0.00	299.000.00	299.000.00	0.00	0.00
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	787 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	294.000.00	294.000.00	0.00	0.00
3.1.90.04.00	788 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	789 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	135.000.00	135.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	135.000.00	135.000.00	0.00	0.00
3.1.90.13.00	790 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
3.1.90.16.00	791 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3.1.90.94.00	792 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3.1.91.13.00	793 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	794 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00
3.3.90.33.00	795 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	796 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	797 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
FOLHA: 2

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		
3.3.90.40.00	798 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	799 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	800 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00	0.00	7.970.000.00	0.00	0.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	73.500.00	0.00	0.00	0.00	73.500.00	0.00	0.00
3.3.20.01.00	801 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	802 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	803 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	804 Obrigações Tributárias e	0.00	59.000.00	0.00	0.00	0.00	59.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	59.000.00	0.00	0.00	0.00	59.000.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	805 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	806 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	807 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	808 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	809 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	0.00	4.375.500.00	0.00	0.00	0.00	4.375.500.00	0.00	0.00
3.1.90.01.00	810 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	4.022.500.00	0.00	0.00	0.00	4.022.500.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
FOLHA: 3

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.022.500.00	0.00	0.00	0.00	4.022.500.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	811 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	352.000.00	0.00	0.00	0.00	352.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	352.000.00	0.00	0.00	0.00	352.000.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	812 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
09.272.0001.2273	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	813 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	270.000.00	0.00	0.00
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENE. INATIVOS/ PENS.	0.00	3.251.000.00	0.00	0.00	0.00	3.251.000.00	0.00	0.00
3.1.90.01.00	814 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	815 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	816 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
05.12.20	PREVIBAM - Reserva de Contigencia	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	817 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	761.376.74	7.509.421.92	1.908.240.25	9.328.080.44				
			10.469.000.00	300.000.00	840.919.56				
04	Administracao	18.747.27	190.415.98	8.240.25	235.580.44				
			329.000.00	30.000.00	63.419.56				
04.122	Administracao Geral	18.747.27	190.415.98	8.240.25	235.580.44				
			329.000.00	30.000.00	63.419.56				
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	18.747.27	190.415.98	8.240.25	235.580.44				
			329.000.00	30.000.00	63.419.56				
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	5.600.00	0.00	5.600.00				
			10.000.00		4.400.00				
4.4.90.52.00	1564 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.600.00	0.00	5.600.00				
			10.000.00		4.400.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	10.000.00		10.000.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
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	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		5.600.00	0.00		5.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.600.00	0.00		5.600.00
		0.00					
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.747.27		184.815.98	8.240.25		229.980.44
				319.000.00	30.000.00		59.019.56
3.1.90.04.00	1565 Contratação por Tempo Determinado	0.00		0.00	0.00		0.00
				1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		1.000.00			1.000.00
3.1.90.11.00	1566 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.697.01		92.183.39	0.00		105.000.00
				135.000.00	5.000.00		25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		135.000.00	5.000.00		130.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	8.697.01		92.183.39	0.00		105.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.697.01		92.183.39	0.00		105.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	1567 Obrigações Patronais	0.00		0.00	0.00		0.00
				1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		1.000.00			1.000.00
3.1.90.16.00	1568 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00		0.00	0.00		0.00
				500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		500.00			500.00
3.1.90.94.00	1569 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
				500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		500.00			500.00
3.1.91.13.00	1570 Obrigações Patronais RPPS	945.90		9.757.94	0.00		13.000.00
				45.000.00	25.000.00		7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		45.000.00	25.000.00		20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	945.90		9.757.94	0.00		13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	945.90		9.757.94	0.00		13.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	1571 Material de Consumo	440.25		1.517.44	440.25		1.517.44
				4.000.00			2.482.56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		4.000.00			4.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		105.05	0.00		105.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		105.05	0.00		105.05
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	357.00		1.051.70	357.00		1.051.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	357.00		1.051.70	357.00		1.051.70
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		46.14	0.00		46.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		46.14	0.00		46.14
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	83.25		314.55	83.25		314.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	83.25		314.55	83.25		314.55
		0.00					
3.3.90.33.00	1572 Passagens e Despesas com Locomoção	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
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		1.000.00			1.000.00
3.3.90.36.00	1573 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	235.00		2.267.00	0.00		3.300.00
				10.000.00			6.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		10.000.00			10.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	235.00		2.267.00	0.00		3.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	235.00		2.267.00	0.00		3.300.00
		0.00					
3.3.90.39.00	1574 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.718.54		42.548.17	7.800.00		61.141.00
				70.000.00			8.859.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		70.000.00			70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	450.00		4.050.00	0.00		9.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00		4.050.00	0.00		9.200.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	50.04		128.04	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.04		128.04	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	318.50		3.008.23	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	318.50		3.008.23	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.900.00		35.100.00	7.800.00		46.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.900.00		35.100.00	7.800.00		46.800.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		20.90	0.00		200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		20.90	0.00		200.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		241.00	0.00		241.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		241.00	0.00		241.00
		0.00					
3.3.90.40.00	1575 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.686.00		16.370.00	0.00		21.022.00
				25.000.00			3.978.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		25.000.00			25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.506.00		13.960.00	0.00		18.072.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.506.00		13.960.00	0.00		18.072.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		220.00	0.00		220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		220.00	0.00		220.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		290.00	0.00		290.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		290.00	0.00		290.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.900.00	0.00		2.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.900.00	0.00		2.440.00
		0.00					
3.3.90.92.00	1576 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
				500.00			500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	500.00				500.00
3.3.91.97.00	1577 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	2.024.57	20.172.04	25.500.00	0.00	25.000.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	25.500.00				25.500.00
		2.024.57	20.172.04		0.00	25.000.00	
		0.00					
09	Previdencia Social	742.629.47	7.319.005.94	10.140.000.00	1.900.000.00	9.092.500.00	777.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	742.629.47	7.319.005.94	10.140.000.00	1.900.000.00	9.092.500.00	777.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	742.629.47	7.319.005.94	10.140.000.00	1.900.000.00	9.092.500.00	777.500.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	73.500.00	0.00	0.00	73.500.00
3.3.20.01.00	1578 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.000.00				1.000.00
3.3.20.03.00	1579 Pensões do RPPS e do Militar	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.000.00				1.000.00
3.3.90.39.00	1580 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	500.00				500.00
3.3.90.47.00	1581 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	59.000.00				59.000.00
3.3.90.91.00	1582 Sentenças Judiciais	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.000.00				1.000.00
3.3.90.93.00	1583 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	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	5.000.00				5.000.00
3.3.91.93.00	1584 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	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	5.000.00				5.000.00
4.6.90.71.00	1585 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	500.00				500.00
4.6.90.73.00	1586 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	500.00				500.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	518.969.95	4.960.078.31	6.545.500.00	1.900.000.00	6.492.500.00	53.000.00
3.1.90.01.00	1587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	490.487.65	4.691.415.08	6.192.500.00	1.900.000.00	6.192.500.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	4.292.500.00				4.292.500.00
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.900.000.00				1.900.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
FOLHA: 7

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		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	490.487.65	4.691.415.08	1.900.000.00	6.192.500.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.572.57 0.00	4.292.500.00	0.00	4.292.500.00				
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	398.915.08 0.00	398.915.08	1.900.000.00	1.900.000.00				
3.1.90.03.00	1588 Pensões do RPPS e do Militar	28.482.30	268.663.23 352.000.00	0.00	300.000.00 52.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00 352.000.00	0.00	0.00 352.000.00				
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.482.30	268.663.23	0.00	300.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.482.30 0.00	268.663.23	0.00	300.000.00				
3.1.90.05.00	1589 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	0.00 1.000.00	0.00	0.00 1.000.00				
09.272.0001.2273	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.1.90.05.00	1590 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00 270.000.00	0.00	0.00 270.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00 270.000.00	0.00	0.00 270.000.00				
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS.	223.659.52	2.358.927.63 3.251.000.00	0.00	2.600.000.00 651.000.00				
3.1.90.01.00	1591 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	163.512.88	1.765.583.40 2.200.000.00	0.00	1.850.000.00 350.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00 2.200.000.00	0.00	0.00 2.200.000.00				
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	163.512.88	1.765.583.40	0.00	1.850.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	163.512.88 0.00	1.765.583.40	0.00	1.850.000.00				
3.1.90.03.00	1592 Pensões do RPPS e do Militar	60.146.64	593.344.23 1.050.000.00	0.00	750.000.00 300.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00 1.050.000.00	0.00	0.00 1.050.000.00				
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	60.146.64	593.344.23	0.00	750.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	60.146.64 0.00	593.344.23	0.00	750.000.00				
3.1.90.05.00	1593 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00 1.000.00	0.00	0.00 1.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00	0.00 1.000.00				
05.12.40	SETOR DE TESOURARIA	0.00	0.00	0.00	0.00				
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00				
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00				
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00				
9.9.99.99.00	1594 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	0.00 100.000.00	0.00	0.00 100.000.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
FOLHA: 8

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.000.00						1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		761.376.74	7.509.421.92	1.908.240.25	9.328.080.44	8.670.000.00	941.919.56		
		8.370.000.00	10.570.000.00						
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	42.183.61	400.723.41	0.00	0.00				
		42.183.61	400.723.41	0.00	0.00				
			1.00						
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	104.50	1.044.40	0.00	0.00				
		104.50	1.044.40	0.00	0.00				
			1.00						
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	1.519.58	10.475.56	0.00	0.00				
		1.519.58	10.475.56	0.00	0.00				
			1.00						
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	250.80	2.715.32	0.00	0.00				
		250.80	2.715.32	0.00	0.00				
			1.00						
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	30.395.19	372.457.84	0.00	0.00				
		30.395.19	372.457.84	0.00	0.00				
			1.00						
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	745.71	7.403.88	0.00	0.00				
		745.71	7.403.88	0.00	0.00				
			1.00						
158	158 UNIMED - SINTRAM	15.840.29	168.771.24	0.00	0.00				
		15.840.29	168.771.24	0.00	0.00				
			1.00						
297	297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	21.420.24	1.096.099.53	0.00	0.00				
		21.420.24	1.096.099.53	0.00	0.00				
			1.00						
307	307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	501.20	3.491.95	0.00	0.00				
		501.20	3.491.95	0.00	0.00				
			1.00						
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.003.41	10.763.03	0.00	0.00				
		1.003.41	10.763.03	0.00	0.00				
			1.00						
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	0.00	89.046.68	0.00	0.00				
		0.00	89.046.68	0.00	0.00				
			1.00						
320	320 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	31.07	0.00	0.00				
		0.00	31.07	0.00	0.00				
			1.00						
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	88.50	0.00	0.00				
		0.00	88.50	0.00	0.00				
			1.00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		113.964.53	2.163.112.41						

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 08:21
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		875.341.27	9.672.534.33	1.908.240.25	9.328.080.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		52.656.09	52.656.09		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.732.299.98	7.732.299.98		
SOMA DOS SALDOS:		7.784.956.07	7.784.956.07		
TOTAL GERAL:		8.660.297.34	17.457.490.40	1.908.240.25	
Despesas Correntes		761.376.74 8.263.000.00	7.503.821.92 10.458.000.00	1.908.240.25 8.563.000.00	9.322.480.44 835.519.56
Despesas de Capital		0.00 6.000.00	5.600.00 11.000.00	0.00 6.000.00	5.600.00 5.400.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 101.000.00	0.00 101.000.00	0.00 101.000.00	0.00 101.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		761.376.74 8.370.000.00	7.509.421.92 10.570.000.00	1.908.240.25 8.670.000.00	9.328.080.44 941.919.56

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