

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:33
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
05	PREVIBAM	1.566.666.36	9.441.162.54	4.128.00	10.328.672.70
		8.054.500.00	3.650.000.00		1.375.827.30
05.12	PREVIBAM	1.566.666.36	9.441.162.54	4.128.00	10.328.672.70
		8.054.500.00	3.650.000.00		1.375.827.30
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.566.666.36	9.441.162.54	4.128.00	10.328.672.70
		8.054.500.00	3.650.000.00		1.375.827.30
04	Administracao	30.825.88	234.485.28	4.128.00	258.672.70
		408.000.00			149.327.30
04.122	Administracao Geral	30.825.88	234.485.28	4.128.00	258.672.70
		408.000.00			149.327.30
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	30.825.88	234.485.28	4.128.00	258.672.70
		408.000.00			149.327.30
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	339.80	0.00	339.80
		15.000.00			14.660.20
4.4.90.52.00	801 Equipamento e Material Permanente	0.00	339.80	0.00	339.80
		15.000.00			14.660.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00	339.80	0.00	339.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	339.80	0.00	339.80
		0.00			
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.825.88	234.145.48	4.128.00	258.332.90
		393.000.00			134.667.10
3.1.90.04.00	802 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	803 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.569.49	116.033.07	0.00	120.000.00
		160.000.00			40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		160.000.00			160.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	17.569.49	116.033.07	0.00	120.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.569.49	116.033.07	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	804 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.16.00	805 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	806 Indenizações e Restituições	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
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	807 Obrigações Patronais RPPS	2.318.14	14.021.42	0.00	16.000.00
		20.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	2.318.14	14.021.42	0.00	16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.318.14	14.021.42	0.00	16.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	808 Outros Benefícios Assistenciais	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
		1.000.00			1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:33
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	
3.3.90.30.00	809 Material de Consumo	128.00	700.57	128.00	700.57		
		5.000.00			4.299.43		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	128.00	253.00	128.00	253.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	128.00	253.00	128.00	253.00		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	299.40	0.00	299.40		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	299.40	0.00	299.40		
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	20.98	0.00	20.98		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.98	0.00	20.98		
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	127.19	0.00	127.19		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	127.19	0.00	127.19		
		0.00					
3.3.90.33.00	810 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.35.00	811 Serviços de Consultoria	469.39	4.693.90	0.00	5.632.74		
		12.000.00			6.367.26		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		12.000.00			12.000.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	469.39	4.693.90	0.00	5.632.74		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	469.39	4.693.90	0.00	5.632.74		
		0.00					
3.3.90.36.00	812 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	553.96	2.962.31	0.00	3.300.00		
		12.000.00			8.700.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		12.000.00			12.000.00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	553.96	2.962.31	0.00	3.300.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	553.96	2.962.31	0.00	3.300.00		
		0.00					
3.3.90.39.00	813 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.471.47	49.272.57	0.00	58.612.60		
		90.000.00			31.387.40		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		90.000.00			90.000.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	15.65	175.26	0.00	500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.65	175.26	0.00	500.00		
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	348.87	3.594.11	0.00	4.200.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	348.87	3.594.11	0.00	4.200.00		
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.086.05	40.860.50	0.00	49.032.60		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.086.05	40.860.50	0.00	49.032.60		
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:33
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20.90		62.70	0.00		300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.90		62.70	0.00		300.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		20.00	0.00		20.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		20.00	0.00		20.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		560.00	0.00		560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		560.00	0.00		560.00
		0.00					
3.3.90.40.00	814 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.550.00		24.986.99	0.00		29.086.99
		35.000.00					5.913.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.330.00		22.606.99	0.00		26.266.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.330.00		22.606.99	0.00		26.266.99
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		180.00	0.00		180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		180.00	0.00		180.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		2.200.00	0.00		2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		2.200.00	0.00		2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	815 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	816 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	2.765.43		21.474.65	4.000.00		25.000.00
		35.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
		2.765.43		21.474.65	4.000.00		25.000.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.535.840.48		9.206.677.26	0.00		10.070.000.00
		7.646.500.00		3.650.000.00			1.226.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.535.840.48		9.206.677.26	0.00		10.070.000.00
		7.646.500.00		3.650.000.00			1.226.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	1.535.840.48		9.206.677.26	0.00		10.070.000.00
		7.646.500.00		3.650.000.00			1.226.500.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		146.500.00					146.500.00
3.3.90.39.00	817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	818 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.91.00	819 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	820 Indenizações e Restituições	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
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:33
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.98.00	821 Compensações ao RGPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
3.3.91.93.00	822 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	823 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	824 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS	1.087.631.74	7.500.000.00	6.485.649.60	0.00	0.00	6.900.000.00
3.1.90.01.00	825 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.022.266.25	7.000.000.00	6.094.532.83	0.00	0.00	6.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.022.266.25	7.000.000.00	6.094.532.83	0.00	0.00	6.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.022.266.25	7.000.000.00	6.094.532.83	0.00	0.00	6.500.000.00
3.1.90.03.00	826 Pensões do RPPS e do Militar	65.365.49	500.000.00	391.116.77	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	65.365.49	500.000.00	391.116.77	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.365.49	500.000.00	391.116.77	0.00	0.00	400.000.00
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS.	448.208.74	3.650.000.00	2.721.027.66	0.00	0.00	3.170.000.00
3.1.90.01.00	846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	313.612.62	2.700.000.00	1.927.239.08	0.00	0.00	2.300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	0.00	2.700.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	313.612.62	2.700.000.00	1.927.239.08	0.00	0.00	2.300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	313.612.62	2.700.000.00	1.927.239.08	0.00	0.00	2.300.000.00
3.1.90.03.00	847 Pensões do RPPS e do Militar	134.596.12	950.000.00	793.788.58	0.00	0.00	870.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	950.000.00	0.00	0.00	0.00	950.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	134.596.12	950.000.00	793.788.58	0.00	0.00	870.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	134.596.12	950.000.00	793.788.58	0.00	0.00	870.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.566.666.36	8.054.500.00	9.441.162.54	4.128.00	0.00	10.328.672.70
				3.650.000.00			1.375.827.30
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	54.827.21		536.600.42	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:33
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	
		54.827.21		536.600.42		0.00	0.00
				1.00			
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	110.00		1.210.15		0.00	0.00
		110.00		1.210.15		0.00	0.00
				1.00			
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	1.147.61		12.306.78		0.00	0.00
		1.147.61		12.306.78		0.00	0.00
				1.00			
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	176.00		1.936.00		0.00	0.00
		176.00		1.936.00		0.00	0.00
				1.00			
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	58.964.90		368.664.55		0.00	0.00
		58.964.90		368.664.55		0.00	0.00
				1.00			
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	760.81		8.383.54		0.00	0.00
		760.81		8.383.54		0.00	0.00
				1.00			
158	158 UNIMED - SINTRAM	19.882.87		200.501.71		0.00	0.00
		19.882.87		200.501.71		0.00	0.00
				1.00			
297	297 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		484.133.59		0.00	0.00
		0.00		484.133.59		0.00	0.00
				1.00			
307	307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	0.00		4.234.52		0.00	0.00
		0.00		4.234.52		0.00	0.00
				1.00			
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	666.40		9.256.10		0.00	0.00
		666.40		9.256.10		0.00	0.00
				1.00			
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.362.24		60.221.77		0.00	0.00
		5.362.24		60.221.77		0.00	0.00
				1.00			
320	320 DESPESA A REGULARIZAR	0.00		456.092.54		0.00	0.00
		0.00		456.092.54		0.00	0.00
				1.00			
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	1.072.38		6.434.28		0.00	0.00
		1.072.38		6.434.28		0.00	0.00
				1.00			
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	2.246.44		13.478.64		0.00	0.00
		2.246.44		13.478.64		0.00	0.00
				1.00			
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	2.000.80		12.004.80		0.00	0.00
		2.000.80		12.004.80		0.00	0.00
				1.00			
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	2.318.14		14.021.42		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:33
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		2.318.14		14.021.42		0.00	0.00
				1.00			
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	171.85		6.169.46		0.00	0.00
		171.85		6.169.46		0.00	0.00
				1.00			
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	536.26		1.612.42		0.00	0.00
		536.26		1.612.42		0.00	0.00
				1.00			
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO -	230.24		681.47		0.00	0.00
		230.24		681.47		0.00	0.00
				1.00			
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	1.239.05		2.478.10		0.00	0.00
		1.239.05		2.478.10		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		151.713.20		2.200.422.26			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:33
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:		1.718.379.56	11.641.584.80	4.128.00	10.328.672.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		64.381.22	64.381.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.062.421.25	5.062.421.25		
SOMA DOS SALDOS:		5.126.802.47	5.126.802.47		
TOTAL GERAL:		6.845.182.03	16.768.387.27	4.128.00	
Despesas Correntes		1.566.666.36 8.038.500.00	9.440.822.74 3.650.000.00	4.128.00 0.00	10.328.332.90 1.360.167.10
Despesas de Capital		0.00 16.000.00	339.80 0.00	0.00 0.00	339.80 15.660.20
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.566.666.36 8.054.500.00	9.441.162.54 3.650.000.00	4.128.00 0.00	10.328.672.70 1.375.827.30

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