

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:40  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
05	PREVIBAM	1.045.420.63	2.809.118.84	4.619.00	11.184.105.96
		12.414.000.00			1.229.894.04
05.12	PREVIBAM	1.045.420.63	2.809.118.84	4.619.00	11.184.105.96
		12.414.000.00			1.229.894.04
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.045.420.63	2.809.118.84	4.619.00	11.184.105.96
		12.414.000.00			1.229.894.04
04	Administracao	23.681.15	66.065.37	4.619.00	314.105.96
		440.000.00			125.894.04
04.122	Administracao Geral	23.681.15	66.065.37	4.619.00	314.105.96
		440.000.00			125.894.04
04.122.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	23.681.15	66.065.37	4.619.00	314.105.96
		440.000.00			125.894.04
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0.00	0.00	179.00	179.00
		10.000.00			9.821.00
4.4.90.52.00	804 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	179.00	179.00
		10.000.00			9.821.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	0.00	179.00	179.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	179.00	179.00
		0.00			
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.681.15	66.065.37	4.440.00	313.926.96
		430.000.00			116.073.04
3.1.90.04.00	805 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	806 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.014.15	34.736.45	0.00	140.000.00
		165.000.00			25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		165.000.00			165.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.014.15	34.736.45	0.00	140.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.014.15	34.736.45	0.00	140.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	807 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
3.1.90.16.00	808 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	809 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	810 Obrigações Patronais RPPS	1.381.67	4.145.02	0.00	18.000.00
		22.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.381.67	4.145.02	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.381.67	4.145.02	0.00	18.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	811 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  
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:40  
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	812 Material de Consumo	0.00		305.61		0.00	305.61
		6.000.00					5.694.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		27.80		0.00	27.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		27.80		0.00	27.80
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		199.00		0.00	199.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		199.00		0.00	199.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		73.32		0.00	73.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		73.32		0.00	73.32
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		5.49		0.00	5.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.49		0.00	5.49
		0.00					
3.3.90.33.00	813 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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	814 Serviços de Consultoria	519.48		1.038.96		0.00	6.233.75
		15.000.00					8.766.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	519.48		1.038.96		0.00	6.233.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	519.48		1.038.96		0.00	6.233.75
		0.00					
3.3.90.36.00	815 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	333.49		602.09		0.00	3.700.00
		15.000.00					11.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	333.49		602.09		0.00	3.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	333.49		602.09		0.00	3.700.00
		0.00					
3.3.90.39.00	816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.816.17		9.755.29		4.440.00	72.287.60
		100.000.00					27.712.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00		4.440.00	21.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		4.440.00	21.800.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	16.95		68.35		0.00	300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.95		68.35		0.00	300.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	260.46		609.42		0.00	4.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	260.46		609.42		0.00	4.100.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.538.76		9.077.52		0.00	45.387.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.538.76		9.077.52		0.00	45.387.60
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:40  
FOLHA: 3

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00		0.00		700.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		700.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	817 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.595.00		6.450.00		0.00		40.400.00	
		45.000.00						4.600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		45.000.00						45.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.330.00		5.660.00		0.00		27.960.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.330.00		5.660.00		0.00		27.960.00	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		260.00		0.00		260.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		260.00		0.00		260.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		530.00		0.00		12.180.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		530.00		0.00		12.180.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	818 Obrigações Tributárias e	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	
		500.00						500.00	
3.3.90.92.00	819 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.91.97.00	820 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.021.19		9.031.95		0.00		33.000.00	
		35.000.00						2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		35.000.00						35.000.00	
		3.021.19		9.031.95		0.00		33.000.00	
		0.00							
09	Previdencia Social	1.021.739.48		2.743.053.47		0.00		10.870.000.00	
		11.974.000.00						1.104.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.021.739.48		2.743.053.47		0.00		10.870.000.00	
		11.974.000.00						1.104.000.00	
09.272.0001	PREVIDÊNCIA DO REGIME. ESTATUTÁRIO;	1.021.739.48		2.743.053.47		0.00		10.870.000.00	
		11.974.000.00						1.104.000.00	
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		253.000.00						253.000.00	
3.3.30.93.00	821 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.40.93.00	822 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.39.00	823 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.47.00	824 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		70.000.00						70.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		70.000.00						70.000.00	
3.3.90.91.00	825 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:40  
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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>826 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>827 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>828 Despesas do Orçamento de Investimento</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>829 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>830 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>831 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09.272.0001.2272</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS</b>	<b>748.675.65</b>	<b>8.452.000.00</b>	<b>1.975.941.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.700.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>832 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>708.486.24</b>	<b>7.750.000.00</b>	<b>1.859.231.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.200.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	7.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>708.486.24</b>	<b>708.486.24</b>	<b>1.859.231.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.200.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	708.486.24	708.486.24	1.859.231.04	0.00	0.00	7.200.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>833 Pensões</b>	<b>40.189.41</b>	<b>650.000.00</b>	<b>116.710.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>40.189.41</b>	<b>40.189.41</b>	<b>116.710.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.189.41	40.189.41	116.710.40	0.00	0.00	500.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>834 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>835 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09.272.0001.2274</b>	<b>MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS.</b>	<b>273.063.83</b>	<b>3.269.000.00</b>	<b>767.112.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.170.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>836 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>197.946.47</b>	<b>2.290.000.00</b>	<b>541.759.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.290.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>197.946.47</b>	<b>197.946.47</b>	<b>541.759.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:40  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	197.946.47 0.00	541.759.95	0.00	2.200.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>837 Pensões</b>	<b>75.117.36</b>	<b>225.352.08</b>	<b>0.00</b>	<b>970.000.00</b>
		<b>978.000.00</b>			<b>8.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		978.000.00			978.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>75.117.36</b>	<b>225.352.08</b>	<b>0.00</b>	<b>970.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	75.117.36 0.00	225.352.08	0.00	970.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>838 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>839 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.045.420.63 12.414.000.00	2.809.118.84	4.619.00	11.184.105.96 1.229.894.04
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	57.603.86	170.973.16	0.00	0.00
		57.603.86	170.973.16 1.00	0.00	0.00
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	121.20	363.60	0.00	0.00
		121.20	363.60 1.00	0.00	0.00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	1.595.05	3.465.03	0.00	0.00
		1.595.05	3.465.03 1.00	0.00	0.00
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	242.40	727.20	0.00	0.00
		242.40	727.20 1.00	0.00	0.00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	74.772.85	152.764.38	0.00	0.00
		74.772.85	152.764.38 1.00	0.00	0.00
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.142.58	3.113.59	0.00	0.00
		1.142.58	3.113.59 1.00	0.00	0.00
158	158 UNIMED - SINTRAM	20.470.92	62.262.00	0.00	0.00
		20.470.92	62.262.00 1.00	0.00	0.00
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	763.71	3.017.90	0.00	0.00
		763.71	3.017.90 1.00	0.00	0.00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.400.97	16.202.91	0.00	0.00
		5.400.97	16.202.91 1.00	0.00	0.00
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	2.189.84	3.346.40	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:40  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		2.189.84	3.346.40	0.00	0.00
			1.00		
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.237.34	3.712.02	0.00	0.00
		1.237.34	3.712.02	0.00	0.00
			1.00		
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	6.946.44	9.092.22	0.00	0.00
		6.946.44	9.092.22	0.00	0.00
			1.00		
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.381.67	4.145.02	0.00	0.00
		1.381.67	4.145.02	0.00	0.00
			1.00		
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	871.89	2.615.67	0.00	0.00
		871.89	2.615.67	0.00	0.00
			1.00		
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	536.26	1.608.78	0.00	0.00
		536.26	1.608.78	0.00	0.00
			1.00		
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO -	48.00	48.00	0.00	0.00
		48.00	48.00	0.00	0.00
			1.00		
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	412.19	1.651.24	0.00	0.00
		412.19	1.651.24	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		175.737.17	439.109.12		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:40  
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:		1.221.157.80	3.248.227.96	4.619.00	11.184.105.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.505.90	21.505.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.907.957.06	4.907.957.06		
SOMA DOS SALDOS:		4.929.462.96	4.929.462.96		
TOTAL GERAL:		6.150.620.76	8.177.690.92	4.619.00	
Despesas Correntes		1.045.420.63 12.403.000.00	2.809.118.84 0.00	4.440.00 0.00	11.183.926.96 1.219.073.04
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	179.00 0.00	179.00 10.821.00
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:		1.045.420.63 12.414.000.00	2.809.118.84 0.00	4.619.00 0.00	11.184.105.96 1.229.894.04

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