

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:55
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	1.147.389.10	1.147.389.10	17.201.500.00	1.147.389.10	14.716.175.42	14.716.175.42	2.485.324.58	14.716.175.42
05.12	PREVIBAM	1.147.389.10	1.147.389.10	17.201.500.00	1.147.389.10	14.716.175.42	14.716.175.42	2.485.324.58	14.716.175.42
05.12.10	PREVIBAM	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPPS	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00
9.9.99.99.00	740 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.147.389.10	1.147.389.10	16.905.000.00	1.147.389.10	14.716.175.42	14.716.175.42	2.188.824.58	14.716.175.42
04	Administracao	27.189.15	27.189.15	646.000.00	27.189.15	415.875.42	415.875.42	230.124.58	415.875.42
04.122	Administracao Geral	27.189.15	27.189.15	646.000.00	27.189.15	415.875.42	415.875.42	230.124.58	415.875.42
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	27.189.15	27.189.15	646.000.00	27.189.15	415.875.42	415.875.42	230.124.58	415.875.42
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00
4.4.90.52.00	741 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.189.15	27.189.15	634.000.00	27.189.15	415.875.42	415.875.42	218.124.58	415.875.42
3.1.90.04.00	742 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.1.90.11.00	743 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.650.34	15.650.34	220.000.00	15.650.34	180.000.00	180.000.00	40.000.00	180.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	15.650.34	15.650.34	15.650.34	15.650.34	180.000.00	180.000.00	180.000.00	180.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.650.34	15.650.34	0.00	15.650.34	180.000.00	180.000.00	180.000.00	180.000.00
3.1.90.13.00	744 Obrigações Patronais	0.00	0.00	4.000.00	0.00	3.000.00	3.000.00	1.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.1.90.16.00	745 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
3.1.90.92.00	746 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:55
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.94.00	747 Indenizações e Restituições	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.00	748 Obrigações Patronais RPPS	1.619.17	35.000.00	1.619.17	25.000.00	25.000.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.619.17	35.000.00	1.619.17	25.000.00	25.000.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.619.17	0.00	1.619.17	25.000.00	25.000.00	25.000.00
3.3.90.08.00	749 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	750 Material de Consumo	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.33.00	751 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	752 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	6.884.40	6.884.40	13.115.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	20.000.00	0.00	6.884.40	6.884.40	6.884.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	6.884.40	6.884.40	6.884.40
3.3.90.36.00	753 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	25.000.00	0.00	13.200.00	13.200.00	11.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	25.000.00	0.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	13.200.00	13.200.00	13.200.00
3.3.90.39.00	754 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	290.84	125.000.00	290.84	62.263.70	62.263.70	62.736.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	125.000.00	0.00	56.863.70	56.863.70	56.863.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	56.863.70	56.863.70	56.863.70
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	268.84	268.84	268.84	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	268.84	0.00	268.84	4.000.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22.00	22.00	22.00	900.00	900.00	900.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:55
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.00	0.00	22.00	900.00	900.00	
3.3.90.40.00	755 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.300.00	65.000.00	1.300.00	35.527.32	35.527.32	29.472.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.000.00		1.000.00	27.960.00	27.960.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	1.000.00	27.960.00	27.960.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		300.00	7.567.32	7.567.32	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	300.00	7.567.32	7.567.32	
3.3.90.47.00	756 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	757 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	758 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	8.328.80	100.000.00	8.328.80	90.000.00	90.000.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		8.328.80	0.00	8.328.80	90.000.00	90.000.00	
09	Previdencia Social	1.120.199.95	16.259.000.00	1.120.199.95	14.300.300.00	14.300.300.00	1.958.700.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.120.199.95	16.259.000.00	1.120.199.95	14.300.300.00	14.300.300.00	1.958.700.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.120.199.95	16.259.000.00	1.120.199.95	14.300.300.00	14.300.300.00	1.958.700.00
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	55.00	285.000.00	55.00	300.00	300.00	284.700.00
3.3.90.39.00	759 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	55.00	1.000.00	55.00	300.00	300.00	700.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00		55.00	300.00	300.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	55.00	0.00	55.00	300.00	300.00	
3.3.90.47.00	760 Obrigações Tributárias e	0.00	136.000.00	0.00	0.00	0.00	136.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	136.000.00	0.00	0.00	0.00	136.000.00
3.3.90.86.00	761 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	762 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	763 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:55
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.93.00	764 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	765 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	766 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	767 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	844.422.87	844.422.87	10.800.000.00	10.800.000.00	10.800.000.00	1.575.000.00
		12.375.000.00					1.575.000.00
3.1.90.01.00	768 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	794.443.32	794.443.32	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	1.412.000.00
		11.412.000.00					1.412.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.412.000.00					11.412.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	794.443.32	794.443.32	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	794.443.32	794.443.32	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	769 Pensões	49.979.55	49.979.55	800.000.00	800.000.00	800.000.00	800.000.00
		912.000.00					112.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		912.000.00					912.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cívicas	49.979.55	49.979.55	800.000.00	800.000.00	800.000.00	800.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	49.979.55	49.979.55	800.000.00	800.000.00	800.000.00	800.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	770 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	771 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	275.722.08	275.722.08	3.500.000.00	3.500.000.00	3.500.000.00	99.000.00
		3.599.000.00					99.000.00
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	185.940.08	185.940.08	2.400.000.00	2.400.000.00	2.400.000.00	2.400.000.00
		2.475.000.00					75.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.475.000.00					2.475.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	185.940.08	185.940.08	2.400.000.00	2.400.000.00	2.400.000.00	2.400.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	185.940.08	185.940.08	2.400.000.00	2.400.000.00	2.400.000.00	2.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	773 Pensões	89.782.00	89.782.00	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00
		1.122.000.00					22.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.122.000.00					1.122.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cívicas	89.782.00	89.782.00	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	89.782.00	89.782.00	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:55
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.91.00	774 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	775 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.147.389.10	17.201.500.00	1.147.389.10	17.201.500.00	14.716.175.42	14.716.175.42	2.485.324.58	2.485.324.58
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	68.849.94	68.849.94	68.849.94	68.849.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		68.849.94	68.849.94	68.849.94	68.849.94	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.299.04	1.299.04	1.299.04	1.299.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.299.04	1.299.04	1.299.04	1.299.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	6.365.64	6.365.64	6.365.64	6.365.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.365.64	6.365.64	6.365.64	6.365.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	282.40	282.40	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		282.40	282.40	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	60.841.54	60.841.54	60.841.54	60.841.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.841.54	60.841.54	60.841.54	60.841.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.183.65	2.183.65	2.183.65	2.183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.183.65	2.183.65	2.183.65	2.183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
158	158 UNIMED - SINTRAM	35.409.55	35.409.55	35.409.55	35.409.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.409.55	35.409.55	35.409.55	35.409.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.406.53	1.406.53	1.406.53	1.406.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.406.53	1.406.53	1.406.53	1.406.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.591.19	5.591.19	5.591.19	5.591.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.591.19	5.591.19	5.591.19	5.591.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	730.13	730.13	730.13	730.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		730.13	730.13	730.13	730.13	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.359.34	1.359.34	1.359.34	1.359.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.359.34	1.359.34	1.359.34	1.359.34	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	2.254.31	2.254.31	2.254.31	2.254.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.254.31	2.254.31	2.254.31	2.254.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:55
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.619.17	1.619.17	0.00	0.00
		1.619.17	1.619.17	0.00	0.00
			1.00		
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	7.020.95	7.020.95	0.00	0.00
		7.020.95	7.020.95	0.00	0.00
			1.00		
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	675.69	675.69	0.00	0.00
		675.69	675.69	0.00	0.00
			1.00		
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.276.35	2.276.35	0.00	0.00
		2.276.35	2.276.35	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		198.165.42	198.165.42		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:55
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:		1.345.554.52	1.345.554.52	14.716.175.42	14.716.175.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		50.093.16	50.093.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.549.228.17	2.549.228.17		
SOMA DOS SALDOS:		2.599.321.33	2.599.321.33		
TOTAL GERAL:		3.944.875.85	3.944.875.85	14.716.175.42	
Despesas Correntes		1.147.389.10 16.891.000.00	1.147.389.10 0.00	14.716.175.42 0.00	14.716.175.42 2.174.824.58
Despesas de Capital		0.00 14.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 296.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 296.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.147.389.10 17.201.500.00	1.147.389.10 0.00	14.716.175.42 0.00	14.716.175.42 2.485.324.58

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

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

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR