

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

30 abr 2025 10:47
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	1.318.904.21	3.913.461.75	18.196.000.00	7.198.32	15.948.137.94		2.247.862.06	
05.12	PREVIBAM	1.318.904.21	3.913.461.75	18.196.000.00	7.198.32	15.948.137.94		2.247.862.06	
05.12.10	PREVIBAM	0.00	0.00	158.000.00	0.00	0.00		158.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	158.000.00	0.00	0.00		158.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	158.000.00	0.00	0.00		158.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	158.000.00	0.00	0.00		158.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPPS	0.00	0.00	158.000.00	0.00	0.00		158.000.00	
9.9.99.99.00	773 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	158.000.00	0.00	0.00		158.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	158.000.00	0.00	0.00		158.000.00	
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE	1.318.904.21	3.913.461.75	18.038.000.00	7.198.32	15.948.137.94		2.089.862.06	
04	Administracao	34.520.24	96.701.73	692.000.00	7.198.32	465.414.16		226.585.84	
04.122	Administracao Geral	34.520.24	96.701.73	692.000.00	7.198.32	465.414.16		226.585.84	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	34.520.24	96.701.73	692.000.00	7.198.32	465.414.16		226.585.84	
04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00		12.000.00	
4.4.90.52.00	774 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00		12.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00		12.000.00	
04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.520.24	96.701.73	680.000.00	7.198.32	465.414.16		214.585.84	
3.1.90.04.00	775 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00		22.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00		22.000.00	
3.1.90.11.00	776 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.949.59	43.474.87	238.000.00	0.00	200.000.00		38.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	238.000.00	0.00	0.00		238.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	13.949.59	43.474.87		0.00	200.000.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.949.59	43.474.87		0.00	200.000.00			
3.1.90.13.00	777 Obrigações Patronais	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00		4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00		4.000.00	
3.1.90.16.00	778 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	
3.1.90.92.00	779 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	
3.1.90.94.00	780 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

30 abr 2025 10:47
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	781 Obrigações Patronais RPPS	1.747.76	33.000.00	5.243.28	33.000.00	0.00	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	33.000.00	0.00	33.000.00	0.00	0.00	33.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.747.76	33.000.00	5.243.28	33.000.00	0.00	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.747.76	0.00	5.243.28	0.00	0.00	0.00	26.000.00
3.3.90.08.00	782 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.35.00	785 Serviços de Consultoria	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	7.198.32	0.00	7.198.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	7.198.32	0.00	7.198.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	7.198.32	0.00	7.198.32
3.3.90.36.00	786 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.39.00	787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.721.12	120.000.00	13.726.22	120.000.00	0.00	0.00	76.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.600.00	60.000.00	13.200.00	60.000.00	0.00	0.00	73.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.600.00	60.000.00	13.200.00	60.000.00	0.00	0.00	73.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28.12	60.000.00	271.22	60.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.12	60.000.00	271.22	60.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	93.00	60.000.00	255.00	60.000.00	0.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	93.00	60.000.00	255.00	60.000.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.40.00	788 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.001.32	60.000.00	7.051.34	60.000.00	0.00	0.00	36.015.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	23.984.16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.378.70	60.000.00	5.806.10	60.000.00	0.00	0.00	28.544.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.378.70	60.000.00	5.806.10	60.000.00	0.00	0.00	28.544.40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	622.62	60.000.00	1.245.24	60.000.00	0.00	0.00	7.471.44

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 10:47
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	622.62	0.00	1.245.24	0.00	7.471.44	
3.3.90.47.00	789 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	790 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	791 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	9.100.45	130.000.00	27.206.02	0.00	120.000.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	1.284.383.97	17.346.000.00	3.816.760.02	0.00	15.482.723.78	1.863.276.22
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.284.383.97	17.346.000.00	3.816.760.02	0.00	15.482.723.78	1.863.276.22
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.284.383.97	17.346.000.00	3.816.760.02	0.00	15.482.723.78	1.863.276.22
09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	69.00	290.000.00	2.530.78	0.00	2.723.78	287.276.22
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	69.00	1.000.00	207.00	0.00	400.00	600.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69.00	0.00	207.00	0.00	400.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	69.00	0.00	207.00	0.00	400.00	0.00
3.3.90.47.00	793 Obrigações Tributárias e	0.00	141.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	141.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	794 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	795 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	2.323.78	0.00	2.323.78	47.676.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	0.00	2.323.78	0.00	2.323.78	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.323.78	0.00	2.323.78	0.00
3.3.90.92.00	796 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	797 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	798 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 10:47
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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
4.6.90.71.00	799 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
4.6.90.73.00	800 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	989.586.89	2.927.527.65	0.00	11.840.000.00	0.00	11.840.000.00		
		13.054.000.00			1.214.000.00		1.214.000.00		
3.1.90.01.00	801 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	924.453.76	2.732.735.46	0.00	11.000.000.00	0.00	11.000.000.00		
		12.038.000.00			1.038.000.00		1.038.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.038.000.00			12.038.000.00		12.038.000.00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	924.453.76	2.732.735.46	0.00	11.000.000.00	0.00	11.000.000.00		
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	924.453.76	2.732.735.46	0.00	11.000.000.00	0.00	11.000.000.00		
		0.00							
3.1.90.03.00	802 Pensões	65.133.13	194.792.19	0.00	840.000.00	0.00	840.000.00		
		965.000.00			125.000.00		125.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		965.000.00			965.000.00		965.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	65.133.13	194.792.19	0.00	840.000.00	0.00	840.000.00		
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	65.133.13	194.792.19	0.00	840.000.00	0.00	840.000.00		
		0.00							
3.1.90.91.00	803 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			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	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00		
3.1.90.92.00	804 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00		
09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	294.728.08	886.701.59	0.00	3.640.000.00	0.00	3.640.000.00		
		4.002.000.00			362.000.00		362.000.00		
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	194.703.00	584.109.00	0.00	2.400.000.00	0.00	2.400.000.00		
		2.637.000.00			237.000.00		237.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.637.000.00			2.637.000.00		2.637.000.00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	194.703.00	584.109.00	0.00	2.400.000.00	0.00	2.400.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	194.703.00	584.109.00	0.00	2.400.000.00	0.00	2.400.000.00		
		0.00							
3.1.90.03.00	806 Pensões	100.025.08	302.592.59	0.00	1.240.000.00	0.00	1.240.000.00		
		1.363.000.00			123.000.00		123.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.363.000.00			1.363.000.00		1.363.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	100.025.08	302.592.59	0.00	1.240.000.00	0.00	1.240.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	100.025.08	302.592.59	0.00	1.240.000.00	0.00	1.240.000.00		
		0.00							
3.1.90.91.00	807 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00		
3.1.90.92.00	808 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

30 abr 2025 10:47
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		1.318.904.21 18.196.000.00	3.913.461.75	7.198.32	15.948.137.94 2.247.862.06
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	75.521.58	223.990.27	0.00	0.00
		75.521.58	223.990.27 1.00	0.00	0.00
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.609.08	4.645.08	0.00	0.00
		1.609.08	4.645.08 1.00	0.00	0.00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	9.100.51	22.304.73	0.00	0.00
		9.100.51	22.304.73 1.00	0.00	0.00
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	303.60	910.80	0.00	0.00
		303.60	910.80 1.00	0.00	0.00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	68.017.09	201.057.70	0.00	0.00
		68.017.09	201.057.70 1.00	0.00	0.00
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.701.55	8.006.80	0.00	0.00
		2.701.55	8.006.80 1.00	0.00	0.00
158	158 UNIMED - SINTRAM	42.582.96	120.586.68	0.00	0.00
		42.582.96	120.586.68 1.00	0.00	0.00
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.394.54	4.236.17	0.00	0.00
		1.394.54	4.236.17 1.00	0.00	0.00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	7.377.35	18.283.82	0.00	0.00
		7.377.35	18.283.82 1.00	0.00	0.00
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	1.041.85	3.125.55	0.00	0.00
		1.041.85	3.125.55 1.00	0.00	0.00
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.424.17	4.272.51	0.00	0.00
		1.424.17	4.272.51 1.00	0.00	0.00
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.329.43	9.988.27	0.00	0.00
		3.329.43	9.988.27 1.00	0.00	0.00
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.747.76	5.243.28	0.00	0.00
		1.747.76	5.243.28 1.00	0.00	0.00
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	5.394.99	15.508.25	0.00	0.00
		5.394.99	15.508.25 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

30 abr 2025 10:47
FOLHA: 6

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
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL -	1.076.00	2.596.26	0.00	0.00
		1.076.00	2.596.26 1.00	0.00	0.00
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO -	729.25	1.042.30	0.00	0.00
		729.25	1.042.30 1.00	0.00	0.00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.171.03	6.513.09	0.00	0.00
		2.171.03	6.513.09 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		225.522.74	652.311.56		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

30 abr 2025 10:47
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:		1.544.426.95	4.565.773.31	7.198.32	15.948.137.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		31.553.30	31.553.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.183.780.19	4.183.780.19		
SOMA DOS SALDOS:		4.215.333.49	4.215.333.49		
TOTAL GERAL:		5.759.760.44	8.781.106.80	7.198.32	
Despesas Correntes		1.318.904.21 18.024.000.00	3.913.461.75 0.00	7.198.32 0.00	15.948.137.94 2.075.862.06
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		0.00 158.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 158.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.318.904.21 18.196.000.00	3.913.461.75 0.00	7.198.32 0.00	15.948.137.94 2.247.862.06

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-087296/0-4
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.