

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

17 out 2019 08:05  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPRECOMGO	69.259.12	619.841.59	313.00	1.113.688.62		
		2.155.000.00			1.041.311.38		
03.01	IPRECOMGO	69.259.12	619.841.59	313.00	1.113.688.62		
		2.155.000.00			1.041.311.38		
03.01.01	IPRECOMGO	69.259.12	619.841.59	313.00	1.113.688.62		
		2.155.000.00			1.041.311.38		
04	Administracao	4.979.49	42.498.12	313.00	60.688.62		
		263.000.00			202.311.38		
04.122	Administracao Geral	4.979.49	42.498.12	313.00	60.688.62		
		263.000.00			202.311.38		
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.979.49	42.498.12	313.00	60.688.62		
		263.000.00			202.311.38		
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	4.979.49	42.498.12	313.00	60.688.62		
		263.000.00			202.311.38		
3.1.90.04.00	490 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.1.90.11.00	491 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.13.00	492 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.16.00	493 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.94.00	494 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	495 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.14.00	496 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.30.00	497 Material de Consumo	0.00	390.00	0.00	390.00		
		10.000.00			9.610.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	390.00	0.00	390.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	390.00	0.00	390.00		
		0.00					
3.3.90.33.00	498 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.36.00	499 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.39.00	500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.114.33	26.971.57	313.00	40.565.62		
		100.000.00			59.434.38		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

17 out 2019 08:05  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>2.629.18</b>		<b>24.233.44</b>		<b>0.00</b>	<b>26.862.62</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.629.18		24.233.44		0.00	26.862.62
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>25.21</b>		<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		25.21		0.00	1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.800.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		800.00		0.00	7.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>172.15</b>		<b>1.509.92</b>		<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	172.15		1.509.92		0.00	4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>313.00</b>		<b>403.00</b>		<b>313.00</b>	<b>403.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	313.00		403.00		313.00	403.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>501 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.865.16</b>		<b>15.136.55</b>		<b>0.00</b>	<b>19.733.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>10.267.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.600.00</b>		<b>12.800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15.600.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.600.00		12.800.00		0.00	15.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>133.00</b>		<b>0.00</b>	<b>133.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		133.00		0.00	133.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>265.16</b>		<b>2.203.55</b>		<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	265.16		2.203.55		0.00	4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>502 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>503 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>504 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>64.279.63</b>		<b>577.343.47</b>		<b>0.00</b>	<b>1.053.000.00</b>
		<b>1.630.000.00</b>					<b>577.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>64.279.63</b>		<b>577.343.47</b>		<b>0.00</b>	<b>1.053.000.00</b>
		<b>1.630.000.00</b>					<b>577.000.00</b>
<b>09.272.0015</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>64.279.63</b>		<b>577.343.47</b>		<b>0.00</b>	<b>1.053.000.00</b>
		<b>1.630.000.00</b>					<b>577.000.00</b>
<b>09.272.0015.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO</b>	<b>61.982.61</b>		<b>526.852.19</b>		<b>0.00</b>	<b>921.000.00</b>
		<b>1.100.000.00</b>					<b>179.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>48.546.05</b>		<b>421.263.83</b>		<b>0.00</b>	<b>750.000.00</b>
		<b>850.000.00</b>					<b>100.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

17 out 2019 08:05  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>48.546.05</b>	<b>421.263.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.546.05	421.263.83	0.00	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	13.436.56	105.588.36	0.00	0.00	0.00	170.000.00
		248.000.00					78.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	248.000.00	0.00	0.00	0.00	248.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	13.436.56	105.588.36	0.00	0.00	0.00	170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.436.56	105.588.36	0.00	0.00	0.00	170.000.00
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		2.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	0.00	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	1.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	2.297.02	530.000.00	50.491.28	0.00	0.00	132.000.00
		530.000.00					398.000.00
3.1.90.05.00	508 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.297.02	400.000.00	50.491.28	0.00	0.00	132.000.00
		400.000.00					268.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	2.297.02	0.00	50.491.28	0.00	0.00	132.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.297.02	0.00	50.491.28	0.00	0.00	132.000.00
3.3.20.01.00	509 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.20.03.00	510 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.91.00	511 Sentenças Judiciais	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.93.00	512 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	513 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00					262.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00					262.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00					262.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00					262.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

17 out 2019 08:05  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
9.9.99.99.00	514 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00			262.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00			262.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.259.12	619.841.59	313.00	1.113.688.62
		2.155.000.00			1.041.311.38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	67.79	1.183.05	0.00	0.00
		67.79	1.183.05	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	765.41	8.194.80	0.00	0.00
		765.41	8.194.80	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	0.00	758.58	0.00	0.00
		0.00	758.58	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.494.07	13.043.76	0.00	0.00
		1.494.07	13.043.76	0.00	0.00
			1.00		
27	27 CARTÃO POLICARD	159.28	1.404.97	0.00	0.00
		159.28	1.404.97	0.00	0.00
			1.00		
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	410.45	3.517.31	0.00	0.00
		410.45	3.517.31	0.00	0.00
			1.00		
33	33 UNIMED REGIONAL	0.00	491.58	0.00	0.00
		0.00	491.58	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED UTILIZAÇÃO	27.00	1.576.63	0.00	0.00
		27.00	1.576.63	0.00	0.00
			1.00		
36	36 UNIMED LOCAL	0.00	2.361.14	0.00	0.00
		0.00	2.361.14	0.00	0.00
			1.00		
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	3.687.12	27.276.83	0.00	0.00
		3.687.12	27.276.83	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.611.12	59.808.65		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

17 out 2019 08:05  
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 GERAL DA DESPESA:		75.870.24	679.650.24	313.00	1.113.688.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		76.216.30	76.216.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.792.391.36	9.792.391.36		
SOMA DOS SALDOS:		9.868.607.66	9.868.607.66		
TOTAL GERAL:		9.944.477.90	10.548.257.90	313.00	
Despesas Correntes		69.259.12 1.873.000.00	619.841.59 0.00	313.00 0.00	1.113.688.62 759.311.38
Despesas de Capital		0.00 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 20.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 262.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 262.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		69.259.12 2.155.000.00	619.841.59 0.00	313.00 0.00	1.113.688.62 1.041.311.38

\_\_\_\_\_  
PATRÍCIO FERREIRA MARTINS  
CPF: 012.468.936-14  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
MAURÍCIO DE MORAIS  
CPF: 248.678.296-68  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/O-7  
CONTADOR