

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

03 set 2019 16:35
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	67.201.37	138.078.28		0.00	1.111.262.62	
		2.155.000.00				1.043.737.38	
03.01	IPRECOMGO	67.201.37	138.078.28		0.00	1.111.262.62	
		2.155.000.00				1.043.737.38	
03.01.01	IPRECOMGO	67.201.37	138.078.28		0.00	1.111.262.62	
		2.155.000.00				1.043.737.38	
04	Administracao	137.78	4.818.68		0.00	58.262.62	
		263.000.00				204.737.38	
04.122	Administracao Geral	137.78	4.818.68		0.00	58.262.62	
		263.000.00				204.737.38	
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	137.78	4.818.68		0.00	58.262.62	
		263.000.00				204.737.38	
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	137.78	4.818.68		0.00	58.262.62	
		263.000.00				204.737.38	
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	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.33.00	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	137.78	2.941.51		0.00	38.662.62	
		100.000.00				61.337.38	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	2.629.18		0.00	26.862.62	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

03 set 2019 16:35
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.629.18	0.00		26.862.62
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		7.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		7.800.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	137.78		312.33	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	137.78		312.33	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	501 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		1.877.17	0.00		19.600.00
		30.000.00					10.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		1.600.00	0.00		15.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.600.00	0.00		15.600.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		277.17	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		277.17	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	502 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	503 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
4.4.90.52.00	504 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	67.063.59		133.259.60	0.00		1.053.000.00
		1.630.000.00					577.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	67.063.59		133.259.60	0.00		1.053.000.00
		1.630.000.00					577.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	67.063.59		133.259.60	0.00		1.053.000.00
		1.630.000.00					577.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	61.982.61		123.965.22	0.00		921.000.00
		1.100.000.00					179.000.00
3.1.90.01.00	505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	49.929.81		100.179.46	0.00		750.000.00
		850.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		850.000.00					850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	49.929.81		100.179.46	0.00		750.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.929.81		100.179.46	0.00		750.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	12.052.80		23.785.76	0.00		170.000.00
		248.000.00					78.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		248.000.00					248.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	12.052.80		23.785.76	0.00		170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.052.80		23.785.76	0.00		170.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		2.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

03 set 2019 16:35
FOLHA: 3

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		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	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	1.000.00
		0.00					
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	5.080.98		9.294.38	0.00	0.00	132.000.00
		530.000.00					398.000.00
3.1.90.05.00	508 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.080.98		9.294.38	0.00	0.00	132.000.00
		400.000.00					268.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.080.98		9.294.38	0.00	0.00	132.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.080.98		9.294.38	0.00	0.00	132.000.00
		0.00					
3.3.20.01.00	509 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.20.03.00	510 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.91.00	511 Sentenças Judiciais	0.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.00	512 Indenizações e Restituições	0.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	513 Indenizações e Restituições	0.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00					262.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00					262.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00					262.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		262.000.00					262.000.00
9.9.99.99.00	514 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		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	0.00
		262.000.00					262.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		67.201.37		138.078.28			1.111.262.62
		2.155.000.00					1.043.737.38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	131.52		215.09	0.00	0.00	0.00
		131.52		215.09	0.00	0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	1.153.44		2.592.95	0.00	0.00	0.00
		1.153.44		2.592.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

03 set 2019 16:35
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.766.87	3.533.74	0.00	0.00
		1.766.87	3.533.74	0.00	0.00
			1.00		
27	27 CARTÃO POLICARD	183.03	360.42	0.00	0.00
		183.03	360.42	0.00	0.00
			1.00		
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	425.06	850.12	0.00	0.00
		425.06	850.12	0.00	0.00
			1.00		
33	33 UNIMED REGIONAL	0.00	163.86	0.00	0.00
		0.00	163.86	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED UTILIZAÇÃO	194.37	194.37	0.00	0.00
		194.37	194.37	0.00	0.00
			1.00		
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	2.754.19	5.508.38	0.00	0.00
		2.754.19	5.508.38	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.608.48	13.418.93		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

03 set 2019 16:35
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:		73.809.85	151.497.21		1.111.262.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		54.165.36	54.165.36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.051.901.74	9.051.901.74		
SOMA DOS SALDOS:		9.106.067.10	9.106.067.10		
TOTAL GERAL:		9.179.876.95	9.257.564.31	0.00	
Despesas Correntes		67.201.37 1.873.000.00	138.078.28 0.00	0.00 0.00	1.111.262.62 761.737.38
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:		67.201.37 2.155.000.00	138.078.28 0.00	0.00 0.00	1.111.262.62 1.043.737.38

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