

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

03 set 2019 16:36
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	103.428.22	550.582.47	133.00	1.113.375.62		
		2.155.000.00			1.041.624.38		
03.01	IPRECOMGO	103.428.22	550.582.47	133.00	1.113.375.62		
		2.155.000.00			1.041.624.38		
03.01.01	IPRECOMGO	103.428.22	550.582.47	133.00	1.113.375.62		
		2.155.000.00			1.041.624.38		
04	Administracao	5.294.87	37.518.63	133.00	60.375.62		
		263.000.00			202.624.38		
04.122	Administracao Geral	5.294.87	37.518.63	133.00	60.375.62		
		263.000.00			202.624.38		
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	5.294.87	37.518.63	133.00	60.375.62		
		263.000.00			202.624.38		
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	5.294.87	37.518.63	133.00	60.375.62		
		263.000.00			202.624.38		
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	3.283.88	23.857.24	0.00	40.252.62		
		100.000.00			59.747.38		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

03 set 2019 16:36
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	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.629.18	21.604.26	0.00	26.862.62	0.00	26.862.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.629.18	21.604.26	0.00	26.862.62	0.00	26.862.62
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	25.21	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.21	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	400.00	800.00	0.00	7.800.00	0.00	7.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400.00	800.00	0.00	7.800.00	0.00	7.800.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	254.70	1.337.77	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	254.70	1.337.77	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00
		0.00					
3.3.90.40.00	501 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.010.99	13.271.39	133.00	19.733.00	133.00	19.733.00
		30.000.00			10.267.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00		30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00	11.200.00	0.00	15.600.00	0.00	15.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.600.00	11.200.00	0.00	15.600.00	0.00	15.600.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	277.99	1.938.39	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	277.99	1.938.39	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	502 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		5.000.00			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	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	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00		3.000.00
4.4.90.52.00	504 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
		20.000.00			20.000.00		20.000.00
09	Previdencia Social	98.133.35	513.063.84	0.00	1.053.000.00	0.00	1.053.000.00
		1.630.000.00			577.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	98.133.35	513.063.84	0.00	1.053.000.00	0.00	1.053.000.00
		1.630.000.00			577.000.00		
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	98.133.35	513.063.84	0.00	1.053.000.00	0.00	1.053.000.00
		1.630.000.00			577.000.00		
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	92.973.92	464.869.58	0.00	921.000.00	0.00	921.000.00
		1.100.000.00			179.000.00		
3.1.90.01.00	505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	72.819.08	372.717.78	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00
		850.000.00			100.000.00		

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	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	72.819.08	372.717.78	372.717.78	0.00	0.00	750.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.819.08	0.00	372.717.78	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	20.154.84	248.000.00	92.151.80	0.00	0.00	170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	248.000.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	20.154.84	248.000.00	92.151.80	0.00	0.00	170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.154.84	0.00	92.151.80	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	5.159.43	530.000.00	48.194.26	0.00	0.00	132.000.00
3.1.90.05.00	508 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.159.43	400.000.00	48.194.26	0.00	0.00	132.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	132.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.159.43	400.000.00	48.194.26	0.00	0.00	132.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.159.43	400.000.00	48.194.26	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	511 Sentenças Judiciais	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	512 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	513 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

03 set 2019 16:36
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:		103.428.22	550.582.47	133.00	1.113.375.62
		2.155.000.00			1.041.624.38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	104.60	1.115.26	0.00	0.00
		104.60	1.115.26	0.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	765.41	7.429.39	0.00	0.00
		765.41	7.429.39	0.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	0.00	758.58	0.00	0.00
		0.00	758.58	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.494.07	11.549.69	0.00	0.00
		1.494.07	11.549.69	0.00	0.00
27	27 CARTÃO POLICARD	171.48	1.245.69	0.00	0.00
		171.48	1.245.69	0.00	0.00
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	439.66	3.106.86	0.00	0.00
		439.66	3.106.86	0.00	0.00
33	33 UNIMED REGIONAL	0.00	491.58	0.00	0.00
		0.00	491.58	0.00	0.00
35	35 UNIMED UTILIZAÇÃO	46.18	1.549.63	0.00	0.00
		46.18	1.549.63	0.00	0.00
36	36 UNIMED LOCAL	586.71	2.361.14	0.00	0.00
		586.71	2.361.14	0.00	0.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	3.787.90	23.589.71	0.00	0.00
		3.787.90	23.589.71	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.396.01	53.197.53		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

03 set 2019 16:36
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:		110.824.23	603.780.00	133.00	1.113.375.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		199.419.69	199.419.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.630.538.29	9.630.538.29		
SOMA DOS SALDOS:		9.829.957.98	9.829.957.98		
TOTAL GERAL:		9.940.782.21	10.433.737.98	133.00	
Despesas Correntes		103.428.22 1.873.000.00	550.582.47 0.00	133.00 0.00	1.113.375.62 759.624.38
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:		103.428.22 2.155.000.00	550.582.47 0.00	133.00 0.00	1.113.375.62 1.041.624.38

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