

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 09:59
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	79.917.92	311.528.56		0.00	1.110.615.72	
		2.887.000.00				1.776.384.28	
03.01	IPRECOMGO	79.917.92	311.528.56		0.00	1.110.615.72	
		2.887.000.00				1.776.384.28	
03.01.01	IPRECOMGO	79.917.92	311.528.56		0.00	1.110.615.72	
		2.887.000.00				1.776.384.28	
04	Administracao	5.607.99	22.300.29		0.00	60.615.72	
		182.000.00				121.384.28	
04.122	Administracao Geral	5.607.99	22.300.29		0.00	60.615.72	
		182.000.00				121.384.28	
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	5.607.99	22.300.29		0.00	60.615.72	
		182.000.00				121.384.28	
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	5.607.99	22.300.29		0.00	60.615.72	
		182.000.00				121.384.28	
3.1.90.04.00	482 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.1.90.11.00	483 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
3.1.90.13.00	484 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.16.00	485 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.94.00	486 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.91.13.00	487 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.30.00	488 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.33.00	489 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.36.00	490 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.3.90.39.00	491 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.614.50	14.461.45		0.00	40.400.00	
		80.000.00				39.600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		80.000.00				80.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.500.00	14.000.00		0.00	34.900.00	
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.500.00	14.000.00		0.00	34.900.00	
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00		0.00	1.500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 09:59
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	114.50	461.45	461.45	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.50	461.45	461.45	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.40.00	492 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.993.49	7.838.84	7.838.84	0.00	0.00	20.215.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.635.08	6.540.32	6.540.32	0.00	0.00	15.915.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.635.08	6.540.32	6.540.32	0.00	0.00	15.915.72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	358.41	1.298.52	1.298.52	0.00	0.00	4.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.41	1.298.52	1.298.52	0.00	0.00	4.300.00
3.3.90.92.00	493 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	494 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	495 Equipamento e Material Permanente	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	74.309.93	289.228.27	289.228.27	0.00	0.00	1.050.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	74.309.93	289.228.27	289.228.27	0.00	0.00	1.050.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	74.309.93	289.228.27	289.228.27	0.00	0.00	1.050.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.00	496 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	497 Pensões do RPPS e do Militar	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	498 Obrigações Tributárias e	25.000.00	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	499 Sentenças Judiciais	26.000.00	26.000.00	26.000.00	0.00	0.00	26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	500 Indenizações e Restituições	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	501 Indenizações e Restituições	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 09:59
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	765.40		3.061.60	0.00		0.00
		765.40		3.061.60	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	801.60		3.206.40	0.00		0.00
		801.60		3.206.40	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.949.04		5.909.24	0.00		0.00
		1.949.04		5.909.24	0.00		0.00
				1.00			
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.52		716.96	0.00		0.00
		180.52		716.96	0.00		0.00
				1.00			
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	490.79		1.882.82	0.00		0.00
		490.79		1.882.82	0.00		0.00
				1.00			
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	4.246.59		18.472.59	0.00		0.00
		4.246.59		18.472.59	0.00		0.00
				1.00			
38	38 SALARIO FAMILIA A REGULARIZAR	0.00		7.697.03	0.00		0.00
		0.00		7.697.03	0.00		0.00
				1.00			
39	39 PROVISOES PARA PERDAS EM	0.00		353.742.82	0.00		0.00
		0.00		353.742.82	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.740.02		395.677.09			

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 09:59
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:		88.657.94	707.205.65		1.110.615.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		99.880.48	99.880.48		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.822.994.17	10.822.994.17		
SOMA DOS SALDOS:		10.922.874.65	10.922.874.65		
TOTAL GERAL:		11.011.532.59	11.630.080.30	0.00	
Despesas Correntes		79.917.92 2.824.000.00	311.528.56 0.00	0.00 0.00	1.110.615.72 1.713.384.28
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 51.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 51.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		79.917.92 2.887.000.00	311.528.56 0.00	0.00 0.00	1.110.615.72 1.776.384.28

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