

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:28
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPRECOMGO	85.295.40	678.432.54	9.100.00	1.121.727.72		
		2.887.000.00			1.765.272.28		
03.01	IPRECOMGO	85.295.40	678.432.54	9.100.00	1.121.727.72		
		2.887.000.00			1.765.272.28		
03.01.01	IPRECOMGO	85.295.40	678.432.54	9.100.00	1.121.727.72		
		2.887.000.00			1.765.272.28		
04	Administracao	6.291.55	47.673.01	9.100.00	71.727.72		
		182.000.00			110.272.28		
04.122	Administracao Geral	6.291.55	47.673.01	9.100.00	71.727.72		
		182.000.00			110.272.28		
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.291.55	47.673.01	9.100.00	71.727.72		
		182.000.00			110.272.28		
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	6.291.55	47.673.01	9.100.00	71.727.72		
		182.000.00			110.272.28		
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	175.00	0.00	175.00		
		18.000.00			17.825.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	175.00	0.00	175.00		
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	175.00	0.00	175.00		
		0.00					
3.3.90.39.00	491 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.332.90	30.067.42	9.100.00	49.827.00		
		80.000.00			30.173.00		
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	28.000.00	0.00	34.900.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:28
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	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.500.00	0.00	28.000.00	0.00	0.00	34.900.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	26.67	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	26.67	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	700.00	0.00	700.00	9.100.00	0.00	9.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.00	0.00	700.00	9.100.00	0.00	9.100.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	132.90	0.00	1.013.75	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	132.90	0.00	1.013.75	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
3.3.90.40.00	492 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.958.65	0.00	16.250.59	0.00	0.00	20.545.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.454.28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.635.08	0.00	13.080.64	0.00	0.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.635.08	0.00	13.080.64	0.00	0.00	15.915.72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	323.57	0.00	2.839.95	0.00	0.00	4.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	323.57	0.00	2.839.95	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	494 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	495 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	1.180.00	0.00	0.00	1.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.820.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	1.180.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.180.00	0.00	0.00	1.180.00
09	Previdencia Social	79.003.85	0.00	630.759.53	0.00	0.00	1.050.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.654.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.604.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	79.003.85	0.00	630.759.53	0.00	0.00	1.050.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	2.654.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.604.000.00
3.1.90.01.00	496 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:28
FOLHA: 3

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	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.03.00	497 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	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
3.3.90.47.00	498 Obrigações Tributárias e	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.91.00	499 Sentenças Judiciais	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
3.3.90.93.00	500 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.91.93.00	501 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	502 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	503 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	79.003.85	2.181.000.00	630.759.53	0.00	0.00	1.050.000.00
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	64.087.20	1.810.000.00	503.996.57	0.00	0.00	800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.810.000.00	0.00	0.00	0.00	1.810.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	64.087.20	1.810.000.00	503.996.57	0.00	0.00	800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.087.20	1.810.000.00	503.996.57	0.00	0.00	800.000.00
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	14.916.65	370.000.00	126.762.96	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	370.000.00	0.00	0.00	0.00	370.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	14.916.65	370.000.00	126.762.96	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.916.65	370.000.00	126.762.96	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.05.00	506 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0015.2070	MANUT OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	360.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	360.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	360.000.00	0.00	0.00	0.00	360.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	51.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:28
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00						51.000.00	
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00						51.000.00	
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00						51.000.00	
9.9.99.99.00	508 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00						51.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		85.295.40	678.432.54	9.100.00	1.121.727.72	2.887.000.00	1.765.272.28		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	332.12	2.237.99	0.00	0.00				
		332.12	2.237.99	0.00	0.00				
			1.00						
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	765.40	6.123.20	0.00	0.00				
		765.40	6.123.20	0.00	0.00				
			1.00						
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	1.079.20	6.690.40	0.00	0.00				
		1.079.20	6.690.40	0.00	0.00				
			1.00						
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.934.91	13.648.88	0.00	0.00				
		1.934.91	13.648.88	0.00	0.00				
			1.00						
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.52	1.619.56	0.00	0.00				
		180.52	1.619.56	0.00	0.00				
			1.00						
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	549.21	3.933.61	0.00	0.00				
		549.21	3.933.61	0.00	0.00				
			1.00						
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.208.56	38.650.74	0.00	0.00				
		5.208.56	38.650.74	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	35.285.24	389.028.06	0.00	0.00				
		35.285.24	389.028.06	0.00	0.00				
			1.00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		45.335.16	469.629.47						

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:28
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:		130.630.56	1.148.062.01	9.100.00	1.121.727.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		54.051.72	54.051.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.390.932.13	11.390.932.13		
SOMA DOS SALDOS:		11.444.983.85	11.444.983.85		
TOTAL GERAL:		11.575.614.41	12.593.045.86	9.100.00	
Despesas Correntes		85.295.40 2.824.000.00	677.252.54 0.00	9.100.00 0.00	1.120.547.72 1.703.452.28
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	1.180.00 0.00	0.00 0.00	1.180.00 10.820.00
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:		85.295.40 2.887.000.00	678.432.54 0.00	9.100.00 0.00	1.121.727.72 1.765.272.28

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