

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:21
FOLHA: 1

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	
03	IPRECOMGO	71.481.11	71.481.11	71.481.11	1.110.615.72	1.110.615.72	1.110.615.72
		2.887.000.00					1.776.384.28
03.01	IPRECOMGO	71.481.11	71.481.11	71.481.11	1.110.615.72	1.110.615.72	1.110.615.72
		2.887.000.00					1.776.384.28
03.01.01	IPRECOMGO	71.481.11	71.481.11	71.481.11	1.110.615.72	1.110.615.72	1.110.615.72
		2.887.000.00					1.776.384.28
04	Administracao	586.89	586.89	586.89	60.615.72	60.615.72	60.615.72
		182.000.00					121.384.28
04.122	Administracao Geral	586.89	586.89	586.89	60.615.72	60.615.72	60.615.72
		182.000.00					121.384.28
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	586.89	586.89	586.89	60.615.72	60.615.72	60.615.72
		182.000.00					121.384.28
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	586.89	586.89	586.89	60.615.72	60.615.72	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.39.00	491 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	74.00	74.00	74.00	40.400.00	40.400.00	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	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	34.900.00	34.900.00	34.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	34.900.00	34.900.00	34.900.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:21
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74.00	74.00	74.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	74.00	74.00	74.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.40.00	492 Serv. de TI e Comunicação - PJ	512.89	512.89	512.89	20.215.72	20.215.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	400.00	400.00	400.00	15.915.72	15.915.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	400.00	400.00	15.915.72	15.915.72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	112.89	112.89	112.89	4.300.00	4.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	112.89	112.89	112.89	4.300.00	4.300.00
3.3.90.92.00	493 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	494 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	495 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	70.894.22	70.894.22	70.894.22	1.050.000.00	1.050.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	70.894.22	70.894.22	70.894.22	1.050.000.00	1.050.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	70.894.22	70.894.22	70.894.22	1.050.000.00	1.050.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.00	496 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	497 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	498 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	499 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	500 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	501 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:21
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	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	502 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	503 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	70.894.22	70.894.22	70.894.22	1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00
		2.181.000.00					1.131.000.00
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	56.020.02	56.020.02	56.020.02	800.000.00	800.000.00	800.000.00
		1.810.000.00					1.010.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.810.000.00					1.810.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	56.020.02	56.020.02	56.020.02	800.000.00	800.000.00	800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.020.02	56.020.02	56.020.02	800.000.00	800.000.00	800.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	14.874.20	14.874.20	14.874.20	250.000.00	250.000.00	250.000.00
		370.000.00					120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		370.000.00					370.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	14.874.20	14.874.20	14.874.20	250.000.00	250.000.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.874.20	14.874.20	14.874.20	250.000.00	250.000.00	250.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.05.00	506 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0015.2070	MANUT OUTROS BENEFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		360.000.00					360.000.00
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		360.000.00					360.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		360.000.00					360.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00					51.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	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
		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
		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
		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
		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
		1.000.00					1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		71.481.11	71.481.11	71.481.11	1.110.615.72	1.110.615.72	1.110.615.72
		2.887.000.00					1.776.384.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00
		61.72	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:21
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	765.40	765.40	0.00	0.00	0.00
		765.40	765.40	1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	801.60	801.60	801.60	0.00	0.00	0.00
		801.60	801.60	1.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.320.07	1.320.07	1.320.07	0.00	0.00	0.00
		1.320.07	1.320.07	1.00	0.00	0.00	0.00
27	27 CARTÃO POLICARD	175.40	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00
		175.40	175.40	1.00	0.00	0.00	0.00
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	454.27	454.27	454.27	0.00	0.00	0.00
		454.27	454.27	1.00	0.00	0.00	0.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	4.918.83	4.918.83	4.918.83	0.00	0.00	0.00
		4.918.83	4.918.83	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.497.29	8.497.29				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:21
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:		79.978.40	79.978.40	1.110.615.72	1.110.615.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		190.844.04	190.844.04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.467.206.59	10.467.206.59		
SOMA DOS SALDOS:		10.658.050.63	10.658.050.63		
TOTAL GERAL:		10.738.029.03	10.738.029.03	1.110.615.72	
Despesas Correntes		71.481.11 2.824.000.00	71.481.11 0.00	1.110.615.72 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:		71.481.11 2.887.000.00	71.481.11 0.00	1.110.615.72 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