

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 13:59  
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	80.117.68	473.615.66		175.00	1.112.627.72	
		2.887.000.00				1.774.372.28	
03.01	IPRECOMGO	80.117.68	473.615.66		175.00	1.112.627.72	
		2.887.000.00				1.774.372.28	
03.01.01	IPRECOMGO	80.117.68	473.615.66		175.00	1.112.627.72	
		2.887.000.00				1.774.372.28	
04	Administracao	5.807.75	35.767.53		175.00	62.627.72	
		182.000.00				119.372.28	
04.122	Administracao Geral	5.807.75	35.767.53		175.00	62.627.72	
		182.000.00				119.372.28	
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	5.807.75	35.767.53		175.00	62.627.72	
		182.000.00				119.372.28	
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	5.807.75	35.767.53		175.00	62.627.72	
		182.000.00				119.372.28	
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	175.00	175.00		175.00	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	175.00	175.00		175.00	175.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	175.00	175.00		175.00	175.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	491 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.649.12	22.063.02		0.00	40.727.00	
		80.000.00				39.273.00	
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	21.000.00		0.00	34.900.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 13:59  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.500.00		21.000.00	0.00		34.900.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>26.67</b>		<b>26.67</b>	<b>0.00</b>		<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	26.67		26.67	0.00		1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>122.45</b>		<b>709.35</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	122.45		709.35	0.00		4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>327.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		327.00	0.00		327.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>492 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.983.63</b>		<b>12.349.51</b>	<b>0.00</b>		<b>20.545.72</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>14.454.28</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.635.08</b>		<b>9.810.48</b>	<b>0.00</b>		<b>15.915.72</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.635.08		9.810.48	0.00		15.915.72
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>330.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		330.00	0.00		330.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>348.55</b>		<b>2.209.03</b>	<b>0.00</b>		<b>4.300.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	348.55		2.209.03	0.00		4.300.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>493 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>494 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>495 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>1.180.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.180.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>8.820.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>1.180.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.180.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.180.00	0.00		1.180.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>74.309.93</b>		<b>437.848.13</b>	<b>0.00</b>		<b>1.050.000.00</b>
		<b>2.654.000.00</b>					<b>1.604.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>74.309.93</b>		<b>437.848.13</b>	<b>0.00</b>		<b>1.050.000.00</b>
		<b>2.654.000.00</b>					<b>1.604.000.00</b>
<b>09.272.0015</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>74.309.93</b>		<b>437.848.13</b>	<b>0.00</b>		<b>1.050.000.00</b>
		<b>2.654.000.00</b>					<b>1.604.000.00</b>
<b>09.272.0015.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>113.000.00</b>					<b>113.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>496 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>497 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>

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
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>498 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>499 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>26.000.00</b>					<b>26.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00					26.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>500 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>501 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>502 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>503 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0015.2039</b>	<b>MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>74.309.93</b>		<b>437.848.13</b>		<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>
		<b>2.181.000.00</b>					<b>1.131.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>59.393.28</b>		<b>348.376.80</b>		<b>0.00</b>	<b>800.000.00</b>
		<b>1.810.000.00</b>					<b>1.010.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.810.000.00					1.810.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>59.393.28</b>		<b>348.376.80</b>		<b>0.00</b>	<b>800.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.393.28		348.376.80	0.00	0.00	800.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>505 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>14.916.65</b>		<b>89.471.33</b>		<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>
		<b>370.000.00</b>					<b>120.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		370.000.00					370.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>14.916.65</b>		<b>89.471.33</b>		<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.916.65		89.471.33	0.00	0.00	250.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>506 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0015.2070</b>	<b>MANUT OUTROS BENEFÍCIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>360.000.00</b>					<b>360.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>360.000.00</b>					<b>360.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		360.000.00					360.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>51.000.00</b>					<b>51.000.00</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>51.000.00</b>					<b>51.000.00</b>
<b>99.999.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>51.000.00</b>					<b>51.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 13:59  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS		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
			51.000.00						51.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		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
			1.000.00						1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			80.117.68		473.615.66		175.00		1.112.627.72
			2.887.000.00						1.774.372.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		306.08		1.599.79		0.00		0.00
			306.08		1.599.79		0.00		0.00
					1.00				
20	20 EMPRÉSTIMO CEF		765.40		4.592.40		0.00		0.00
			765.40		4.592.40		0.00		0.00
					1.00				
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB		801.60		4.809.60		0.00		0.00
			801.60		4.809.60		0.00		0.00
					1.00				
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1.934.91		9.779.06		0.00		0.00
			1.934.91		9.779.06		0.00		0.00
					1.00				
27	27 CARTÃO UP BRASIL		361.04		1.258.52		0.00		0.00
			361.04		1.258.52		0.00		0.00
					1.00				
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		490.79		2.864.40		0.00		0.00
			490.79		2.864.40		0.00		0.00
					1.00				
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		0.00		23.333.50		0.00		0.00
			0.00		23.333.50		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 PROVISÕES 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:			4.659.82		409.677.12				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 13:59  
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:		84.777.50	883.292.78	175.00	1.112.627.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		85.920.90	85.920.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.198.842.51	11.198.842.51		
SOMA DOS SALDOS:		11.284.763.41	11.284.763.41		
TOTAL GERAL:		11.369.540.91	12.168.056.19	175.00	
Despesas Correntes		80.117.68 2.824.000.00	472.435.66 0.00	175.00 0.00	1.111.447.72 1.712.552.28
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:		80.117.68 2.887.000.00	473.615.66 0.00	175.00 0.00	1.112.627.72 1.774.372.28

\_\_\_\_\_  
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