

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

15 jun 2020 08:12
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	81.969.42	393.497.98	657.00	1.112.452.72		
		2.887.000.00			1.774.547.28		
03.01	IPRECOMGO	81.969.42	393.497.98	657.00	1.112.452.72		
		2.887.000.00			1.774.547.28		
03.01.01	IPRECOMGO	81.969.42	393.497.98	657.00	1.112.452.72		
		2.887.000.00			1.774.547.28		
04	Administracao	7.659.49	29.959.78	657.00	62.452.72		
		182.000.00			119.547.28		
04.122	Administracao Geral	7.659.49	29.959.78	657.00	62.452.72		
		182.000.00			119.547.28		
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.659.49	29.959.78	657.00	62.452.72		
		182.000.00			119.547.28		
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	7.659.49	29.959.78	657.00	62.452.72		
		182.000.00			119.547.28		
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	3.952.45	18.413.90	327.00	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	17.500.00	0.00	34.900.00		
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.500.00	17.500.00	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
MAIO DE 2020

15 jun 2020 08:12
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	125.45	586.90	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	125.45	586.90	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	327.00	327.00	327.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	327.00	327.00	327.00	327.00
		0.00			
3.3.90.40.00	492 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.527.04	10.365.88	330.00	20.545.72
		35.000.00			14.454.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.635.08	8.175.40	0.00	15.915.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.635.08	8.175.40	0.00	15.915.72
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	330.00	330.00	330.00	330.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	330.00	330.00	330.00	330.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	561.96	1.860.48	0.00	4.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	561.96	1.860.48	0.00	4.300.00
		0.00			
3.3.90.92.00	493 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	494 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	495 Equipamento e Material Permanente	1.180.00	1.180.00	0.00	1.180.00
		10.000.00			8.820.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	1.180.00	1.180.00	0.00	1.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.180.00	1.180.00	0.00	1.180.00
		0.00			
09	Previdencia Social	74.309.93	363.538.20	0.00	1.050.000.00
		2.654.000.00			1.604.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	74.309.93	363.538.20	0.00	1.050.000.00
		2.654.000.00			1.604.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	74.309.93	363.538.20	0.00	1.050.000.00
		2.654.000.00			1.604.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		113.000.00			113.000.00
3.1.90.01.00	496 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	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
3.1.90.03.00	497 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.47.00	498 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.91.00	499 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00					26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00					26.000.00
3.3.90.93.00	500 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	501 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	74.309.93	363.538.20	0.00	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00
		2.181.000.00			1.131.000.00		1.131.000.00
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	59.393.28	288.983.52	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
		1.810.000.00			1.010.000.00		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		1.810.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	59.393.28	288.983.52	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
		59.393.28	288.983.52	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	288.983.52		800.000.00		800.000.00
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	14.916.65	74.554.68	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00
		370.000.00			120.000.00		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		370.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	14.916.65	74.554.68	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00
		14.916.65	74.554.68	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	74.554.68		250.000.00		250.000.00
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		1.000.00
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		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		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		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		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		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		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		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		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		51.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

15 jun 2020 08:12
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		
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:		81.969.42	393.497.98	657.00	1.112.452.72
		2.887.000.00			1.774.547.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	306.08	1.293.71	0.00	0.00
		306.08	1.293.71	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	765.40	3.827.00	0.00	0.00
		765.40	3.827.00	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	801.60	4.008.00	0.00	0.00
		801.60	4.008.00	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.934.91	7.844.15	0.00	0.00
		1.934.91	7.844.15	0.00	0.00
			1.00		
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.52	897.48	0.00	0.00
		180.52	897.48	0.00	0.00
			1.00		
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	490.79	2.373.61	0.00	0.00
		490.79	2.373.61	0.00	0.00
			1.00		
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	4.860.91	23.333.50	0.00	0.00
		4.860.91	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 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:		9.340.21	405.017.30		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

15 jun 2020 08:12
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:		91.309.63	798.515.28	657.00	1.112.452.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		38.471.71	38.471.71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.026.688.30	11.026.688.30		
SOMA DOS SALDOS:		11.065.160.01	11.065.160.01		
TOTAL GERAL:		11.156.469.64	11.863.675.29	657.00	
Despesas Correntes		80.789.42 2.824.000.00	392.317.98 0.00	657.00 0.00	1.111.272.72 1.712.727.28
Despesas de Capital		1.180.00 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:		81.969.42 2.887.000.00	393.497.98 0.00	657.00 0.00	1.112.452.72 1.774.547.28

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