

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:09
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|------------|-----------------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 03 | IPRECOMGO | 86.943.40 | 851.453.68 | 14.995.24 | 1.136.722.96 |
| | | 2.887.000.00 | | | 1.750.277.04 |
| 03.01 | IPRECOMGO | 86.943.40 | 851.453.68 | 14.995.24 | 1.136.722.96 |
| | | 2.887.000.00 | | | 1.750.277.04 |
| 03.01.01 | IPRECOMGO | 86.943.40 | 851.453.68 | 14.995.24 | 1.136.722.96 |
| | | 2.887.000.00 | | | 1.750.277.04 |
| 04 | Administracao | 6.442.73 | 59.692.81 | 14.995.24 | 86.722.96 |
| | | 182.000.00 | | | 95.277.04 |
| 04.122 | Administracao Geral | 6.442.73 | 59.692.81 | 14.995.24 | 86.722.96 |
| | | 182.000.00 | | | 95.277.04 |
| 04.122.0015 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 6.442.73 | 59.692.81 | 14.995.24 | 86.722.96 |
| | | 182.000.00 | | | 95.277.04 |
| 04.122.0015.2037 | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO | 6.442.73 | 59.692.81 | 14.995.24 | 86.722.96 |
| | | 182.000.00 | | | 95.277.04 |
| 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 |
| | | | | | |
| 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 | 3.789.63 | 37.489.55 | 10.500.00 | 60.327.00 |
| | | 80.000.00 | | | 19.673.00 |
| 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 | 3.636.08 | 35.136.08 | 10.500.00 | 45.400.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:09
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 | 3.636.08 | 0.00 | 35.136.08 | 10.500.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 9.100.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 9.100.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 153.55 | 0.00 | 1.299.80 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 153.55 | 0.00 | 1.299.80 | 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 | 1.863.10 | 0.00 | 20.058.26 | 3.705.24 | 0.00 | 24.250.96 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.749.04 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.683.10 | 0.00 | 16.398.82 | 3.705.24 | 0.00 | 19.620.96 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.683.10 | 0.00 | 16.398.82 | 3.705.24 | 0.00 | 19.620.96 |
| 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 - | 180.00 | 0.00 | 3.329.44 | 0.00 | 0.00 | 4.300.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 180.00 | 0.00 | 3.329.44 | 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 | 1.000.00 | 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 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 495 Equipamento e Material Permanente | 790.00 | 0.00 | 1.970.00 | 790.00 | 0.00 | 1.970.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.030.00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 0.00 | 0.00 | 1.180.00 | 0.00 | 0.00 | 1.180.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 1.180.00 | 0.00 | 0.00 | 1.180.00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 09 | Previdencia Social | 80.500.67 | 2.654.000.00 | 791.760.87 | 0.00 | 0.00 | 1.050.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 80.500.67 | 2.654.000.00 | 791.760.87 | 0.00 | 0.00 | 1.050.000.00 |
| 09.272.0015 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 80.500.67 | 2.654.000.00 | 791.760.87 | 0.00 | 0.00 | 1.050.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:09
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 | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL | | |
| 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 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 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 |
| | | | 26.000.00 | | | | | | 26.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 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 |
| | | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 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 |
| | | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 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 |
| | | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 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 |
| | | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 |
| 09.272.0015.2039 | MANUT OUTROS BENEFE PREVIDENCIÁRIOS | | 80.500.67 | | 791.760.87 | | 0.00 | | 1.050.000.00 |
| | | | 2.181.000.00 | | | | | | 1.131.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | | 65.584.02 | | 635.164.61 | | 0.00 | | 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 |
| | | | 1.810.000.00 | | | | | | 1.810.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | | 65.584.02 | | 635.164.61 | | 0.00 | | 800.000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 65.584.02 | | 635.164.61 | | 0.00 | | 800.000.00 |
| | | | 0.00 | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 505 Pensões do RPPS e do Militar | | 14.916.65 | | 156.596.26 | | 0.00 | | 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 |
| | | | 370.000.00 | | | | | | 370.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | | 14.916.65 | | 156.596.26 | | 0.00 | | 250.000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 14.916.65 | | 156.596.26 | | 0.00 | | 250.000.00 |
| | | | 0.00 | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 506 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | | 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 |
| | | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 |
| 09.272.0015.2070 | MANUT OUTROS BENEFÍCIOS | | 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 |
| | | | 360.000.00 | | | | | | 360.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:09
FOLHA: 4

| 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 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 360.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 51.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 51.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DO RPPS | 0.00 | 51.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DO RPPS | 0.00 | 51.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.9.99.99.00 | 508 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 51.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 86.943.40 | 2.887.000.00 | 851.453.68 | 14.995.24 | 1.136.722.96 | 1.750.277.04 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | 332.12 | 332.12 | 2.902.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 20 EMPRÉSTIMO CEF | 765.40 | 765.40 | 7.654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22 EMPRÉSTIMO SICOOB | 1.315.98 | 1.315.98 | 9.322.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 1.919.35 | 1.919.35 | 17.487.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 27 CARTÃO UP BRASIL | 179.51 | 179.51 | 1.804.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA | 549.21 | 549.21 | 5.032.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 37 EMPRESTIMO BRADESCO | 0.00 | 0.00 | 43.859.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 38 SALARIO FAMILIA A REGULARIZAR | 0.00 | 0.00 | 7.697.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 39 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 2.513.30 | 2.513.30 | 457.515.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 7.574.87 | 7.574.87 | 553.275.05 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:09
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: | | 94.518.27 | 1.404.728.73 | 14.995.24 | 1.136.722.96 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 156.418.04 | 156.418.04 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 11.508.444.26 | 11.508.444.26 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 11.664.862.30 | 11.664.862.30 | | |
| TOTAL GERAL: | | 11.759.380.57 | 13.069.591.03 | 14.995.24 | |
| Despesas Correntes | | 86.153.40 2.824.000.00 | 849.483.68 0.00 | 14.205.24 0.00 | 1.134.752.96 1.689.247.04 |
| Despesas de Capital | | 790.00 12.000.00 | 1.970.00 0.00 | 790.00 0.00 | 1.970.00 10.030.00 |
| 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: | | 86.943.40 2.887.000.00 | 851.453.68 0.00 | 14.995.24 0.00 | 1.136.722.96 1.750.277.04 |

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