

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:41
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPRECOMGO	139.538.58	1.189.011.78	-106.067.26	1.189.011.78
		3.100.000.00			1.910.988.22
03.01	IPRECOMGO	139.538.58	1.189.011.78	-106.067.26	1.189.011.78
		3.100.000.00			1.910.988.22
03.01.01	IPRECOMGO	139.538.58	1.189.011.78	-106.067.26	1.189.011.78
		3.100.000.00			1.910.988.22
04	Administracao	7.403.76	81.766.19	-13.093.97	81.766.19
		240.000.00			158.233.81
04.122	Administracao Geral	7.403.76	81.766.19	-13.093.97	81.766.19
		240.000.00			158.233.81
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.403.76	81.766.19	-13.093.97	81.766.19
		240.000.00			158.233.81
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	7.403.76	81.766.19	-13.093.97	81.766.19
		240.000.00			158.233.81
3.1.90.04.00	488 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	489 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.13.00	490 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	491 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	492 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	493 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.08.00	494 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	495 Material de Consumo	760.00	1.240.00	760.00	1.240.00
		10.000.00			8.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	760.00	1.240.00	760.00	1.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	760.00	1.240.00	760.00	1.240.00
		0.00			
3.3.90.33.00	496 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.35.00	497 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.36.00	498 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:41
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.372.31	80.000.00	55.013.94	-14.069.02		55.013.94 24.986.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.028.16		51.119.20	-9.463.76		51.119.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.028.16		51.119.20	-9.463.76		51.119.20
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		46.69	-1.453.31		46.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		46.69	-1.453.31		46.69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	136.65		1.727.05	-1.272.95		1.727.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	136.65		1.727.05	-1.272.95		1.727.05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	207.50		2.121.00	-1.879.00		2.121.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	207.50		2.121.00	-1.879.00		2.121.00
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.271.45	45.000.00	25.512.25	215.05		25.512.25 19.487.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00		45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.021.45		22.812.25	215.05		22.812.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.021.45		22.812.25	215.05		22.812.25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		2.700.00	0.00		2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		2.700.00	0.00		2.700.00
3.3.90.92.00	501 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	502 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	503 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00 10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00 10.000.00
09	Previdencia Social	132.134.82	1.660.000.00	1.107.245.59	-92.973.29		1.107.245.59 552.754.41
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	132.134.82	1.660.000.00	1.107.245.59	-92.973.29		1.107.245.59 552.754.41
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	132.134.82	1.660.000.00	1.107.245.59	-92.973.29		1.107.245.59 552.754.41
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	696.90	210.000.00	915.78	696.90		915.78 209.084.22
3.3.90.47.00	504 Obrigações Tributárias e	0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00 30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00 30.000.00
3.3.90.91.00	505 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00 50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:41
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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	506 Indenizações e Restituições	696.90		915.78		696.90	915.78
		30.000.00					29.084.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	696.90		915.78		696.90	915.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	696.90		915.78	696.90	915.78	915.78
		0.00					
3.3.90.98.00	507 Compensações ao RGPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	508 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	509 Principal da Dívida Contratual	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
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.73.00	510 Correção M.Cambial Dívida	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
		10.000.00					10.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	131.437.92		1.106.329.81		-93.670.19	1.106.329.81
		1.450.000.00					343.670.19
3.1.90.01.00	511 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	108.063.12		903.748.08		-46.251.92	903.748.08
		1.100.000.00					196.251.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	108.063.12		903.748.08		-46.251.92	903.748.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	108.063.12		903.748.08	-46.251.92	903.748.08	903.748.08
		0.00					
3.1.90.03.00	512 Pensões do RPPS e do Militar	23.374.80		202.581.73		-47.418.27	202.581.73
		350.000.00					147.418.27
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	23.374.80		202.581.73		-47.418.27	202.581.73
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.374.80		202.581.73	-47.418.27	202.581.73	202.581.73
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
9.9.99.99.00	513 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		139.538.58		1.189.011.78			1.189.011.78
		3.100.000.00					1.910.988.22

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:41
FOLHA: 4

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	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	749.31		4.662.40	0.00		0.00
		749.31		4.662.40	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	651.54		7.808.58	0.00		0.00
		651.54		7.808.58	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	801.60		12.983.08	0.00		0.00
		801.60		12.983.08	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.122.11		22.487.92	0.00		0.00
		2.122.11		22.487.92	0.00		0.00
				1.00			
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.99		2.133.81	0.00		0.00
		180.99		2.133.81	0.00		0.00
				1.00			
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	774.80		7.984.18	0.00		0.00
		774.80		7.984.18	0.00		0.00
				1.00			
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	4.531.86		61.260.06	0.00		0.00
		4.531.86		61.260.06	0.00		0.00
				1.00			
39	39 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		351.876.55	0.00		0.00
		0.00		351.876.55	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.812.21		471.196.58			
2021	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:41
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:		149.350.79	1.660.208.36		1.189.011.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		502.515.17	502.515.17		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.787.985.71	12.787.985.71		
SOMA DOS SALDOS:		13.290.500.88	13.290.500.88		
TOTAL GERAL:		13.439.851.67	14.950.709.24	-106.067.26	
Despesas Correntes		139.538.58 1.870.000.00	1.189.011.78 0.00	-106.067.26 0.00	1.189.011.78 680.988.22
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.200.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		139.538.58 3.100.000.00	1.189.011.78 0.00	-106.067.26 0.00	1.189.011.78 1.910.988.22

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0-7
CONTADOR