

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 15:51
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	84.711.06	84.711.06	84.711.06	1.262.172.62	1.262.172.62	1.837.827.38
		3.100.000.00					
03.01	IPRECOMGO	84.711.06	84.711.06	84.711.06	1.262.172.62	1.262.172.62	1.837.827.38
		3.100.000.00					
03.01.01	IPRECOMGO	84.711.06	84.711.06	84.711.06	1.262.172.62	1.262.172.62	1.837.827.38
		3.100.000.00					
04	Administracao	2.171.88	2.171.88	2.171.88	62.172.62	62.172.62	177.827.38
		240.000.00					
04.122	Administracao Geral	2.171.88	2.171.88	2.171.88	62.172.62	62.172.62	177.827.38
		240.000.00					
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	2.171.88	2.171.88	2.171.88	62.172.62	62.172.62	177.827.38
		240.000.00					
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	2.171.88	2.171.88	2.171.88	62.172.62	62.172.62	177.827.38
		240.000.00					
3.1.90.04.00	488 Contratação por Tempo Determinado	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	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	0.00	30.000.00
		30.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	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	5.000.00
		5.000.00					
3.1.90.16.00	491 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	2.000.00
		2.000.00					
3.1.90.94.00	492 Indenizações e Restituições	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	2.000.00
		2.000.00					
3.1.91.13.00	493 Obrigações Patronais RPPS	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	5.000.00
		5.000.00					
3.3.90.08.00	494 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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	0.00	1.000.00
		1.000.00					
3.3.90.30.00	495 Material de Consumo	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	10.000.00
		10.000.00					
3.3.90.33.00	496 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	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	0.00	15.000.00
		15.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00	20.000.00
		20.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00					
3.3.90.39.00	499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	268.78	268.78	268.78	41.224.72	41.224.72	38.775.28
		80.000.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 15:51
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	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00		32.724.72	32.724.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		32.724.72	32.724.72
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00		1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	134.08		134.08		3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	134.08		134.08		3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	134.70		134.70		4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	134.70		134.70		4.000.00	4.000.00
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.903.10		1.903.10		20.947.90	20.947.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.000.00		45.000.00		20.947.90	24.052.10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.683.10		1.683.10		18.747.90	18.747.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.683.10		1.683.10		18.747.90	18.747.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		220.00		2.200.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		220.00		2.200.00	2.200.00
3.3.90.92.00	501 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00		1.000.00		0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	502 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00		1.000.00		0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	503 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000.00		10.000.00		0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	82.539.18		82.539.18		1.200.000.00	1.200.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.660.000.00		1.660.000.00		1.200.000.00	460.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	82.539.18		82.539.18		1.200.000.00	1.200.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0.00		0.00		0.00	0.00
3.3.90.47.00	504 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000.00		30.000.00		0.00	30.000.00
3.3.90.91.00	505 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000.00		50.000.00		0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	506 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00		30.000.00		0.00	30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 15:51
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.98.00	507 Compensações ao RGPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	508 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.71.00	509 Principal da Dívida Contratual	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.73.00	510 Correção M.Cambial Dívida	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEFE PREVIDENCIÁRIOS	82.539.18	1.450.000.00	82.539.18	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	250.000.00
3.1.90.01.00	511 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	66.955.97	1.100.000.00	66.955.97	950.000.00	950.000.00	950.000.00	950.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	66.955.97	66.955.97	66.955.97	950.000.00	950.000.00	950.000.00	950.000.00	950.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.955.97	66.955.97	66.955.97	950.000.00	950.000.00	950.000.00	950.000.00	950.000.00
3.1.90.03.00	512 Pensões do RPPS e do Militar	15.583.21	350.000.00	15.583.21	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.583.21	15.583.21	15.583.21	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.583.21	15.583.21	15.583.21	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
9.9.99.99.00	513 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		84.711.06	3.100.000.00	84.711.06	1.262.172.62	1.262.172.62	1.262.172.62	1.262.172.62	1.837.827.38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	362.39	362.39	362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	765.40	765.40	765.40	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 2021

23 mar 2021 15:51
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		TOTAL	REDUÇÕES	
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	1.315.98	1.315.98	1.315.98	0.00	0.00	0.00
		1.315.98	1.315.98	1.315.98	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.919.35	1.919.35	1.919.35	0.00	0.00	0.00
		1.919.35	1.919.35	1.919.35	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 CARTÃO UP BRASIL	169.82	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00
		169.82	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00
				1.00			
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	625.17	625.17	625.17	0.00	0.00	0.00
		625.17	625.17	625.17	0.00	0.00	0.00
				1.00			
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.208.56	5.208.56	5.208.56	0.00	0.00	0.00
		5.208.56	5.208.56	5.208.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			
39	39 PROVISÕES PARA PERDAS EM	22.415.33	22.415.33	22.415.33	0.00	0.00	0.00
		22.415.33	22.415.33	22.415.33	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		32.782.00	32.782.00	32.782.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 15:51
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:		117.493.06	117.493.06	1.262.172.62	1.262.172.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		134.496.95	134.496.95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.002.278.22	12.002.278.22		
SOMA DOS SALDOS:		12.136.775.17	12.136.775.17		
TOTAL GERAL:		12.254.268.23	12.254.268.23	1.262.172.62	
Despesas Correntes		84.711.06 1.870.000.00	84.711.06 0.00	1.262.172.62 0.00	1.262.172.62 607.827.38
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:		84.711.06 3.100.000.00	84.711.06 0.00	1.262.172.62 0.00	1.262.172.62 1.837.827.38

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