

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:27  
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	90.570.68	537.886.36		480.00	1.266.302.62	
		3.100.000.00				1.833.697.38	
03.01	IPRECOMGO	90.570.68	537.886.36		480.00	1.266.302.62	
		3.100.000.00				1.833.697.38	
03.01.01	IPRECOMGO	90.570.68	537.886.36		480.00	1.266.302.62	
		3.100.000.00				1.833.697.38	
04	Administracao	6.495.04	36.505.44		480.00	66.302.62	
		240.000.00				173.697.38	
04.122	Administracao Geral	6.495.04	36.505.44		480.00	66.302.62	
		240.000.00				173.697.38	
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.495.04	36.505.44		480.00	66.302.62	
		240.000.00				173.697.38	
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	6.495.04	36.505.44		480.00	66.302.62	
		240.000.00				173.697.38	
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	480.00	480.00		480.00	480.00	
		10.000.00				9.520.00	
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	480.00	480.00		480.00	480.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00	480.00		480.00	480.00	
		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  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:27  
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		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.911.94</b>		<b>23.606.84</b>		<b>0.00</b>	<b>44.874.72</b>
		<b>80.000.00</b>					<b>35.125.28</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.636.08</b>		<b>21.816.48</b>		<b>0.00</b>	<b>36.374.72</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.636.08		21.816.48	0.00	0.00	36.374.72
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>46.69</b>		<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		46.69	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>109.81</b>		<b>800.07</b>		<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	109.81		800.07	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>166.05</b>		<b>943.60</b>		<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	166.05		943.60	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>500 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.103.10</b>		<b>12.418.60</b>		<b>0.00</b>	<b>20.947.90</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>24.052.10</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.883.10</b>		<b>11.098.60</b>		<b>0.00</b>	<b>18.747.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.883.10		11.098.60	0.00	0.00	18.747.90
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>220.00</b>		<b>1.320.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.320.00	0.00	0.00	2.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>501 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	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>502 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	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>503 Equipamento e Material Permanente</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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>84.075.64</b>		<b>501.380.92</b>		<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
		<b>1.660.000.00</b>					<b>460.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>84.075.64</b>		<b>501.380.92</b>		<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
		<b>1.660.000.00</b>					<b>460.000.00</b>
<b>09.272.0015</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>84.075.64</b>		<b>501.380.92</b>		<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
		<b>1.660.000.00</b>					<b>460.000.00</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>210.000.00</b>					<b>210.000.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>504 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
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
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>505 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:27  
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	
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	592.96		4.075.08	0.00		0.00
		592.96		4.075.08	0.00	1.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	1.315.98		7.895.88	0.00		0.00
		1.315.98		7.895.88	0.00	1.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.919.35		11.516.10	0.00		0.00
		1.919.35		11.516.10	0.00	1.00	0.00
27	27 CARTÃO UP BRASIL	179.22		1.071.12	0.00		0.00
		179.22		1.071.12	0.00	1.00	0.00
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	658.42		3.884.02	0.00		0.00
		658.42		3.884.02	0.00	1.00	0.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.132.56		30.963.20	0.00		0.00
		5.132.56		30.963.20	0.00	1.00	0.00
39	39 PROVISOES PARA PERDAS EM	0.00		95.343.45	0.00		0.00
		0.00		95.343.45	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		10.160.88		156.923.19			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:27  
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:		100.731.56	694.809.55	480.00	1.266.302.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		168.391.37	168.391.37		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.451.865.82	12.451.865.82		
SOMA DOS SALDOS:		12.620.257.19	12.620.257.19		
TOTAL GERAL:		12.720.988.75	13.315.066.74	480.00	
Despesas Correntes		90.570.68 1.870.000.00	537.886.36 0.00	480.00 0.00	1.266.302.62 603.697.38
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:		90.570.68 3.100.000.00	537.886.36 0.00	480.00 0.00	1.266.302.62 1.833.697.38

\_\_\_\_\_  
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