

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:22
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 | 91.634.00 | 266.999.13 | 3.650.00 | 1.265.822.62 |
| | | 3.100.000.00 | | | 1.834.177.38 |
| 03.01 | IPRECOMGO | 91.634.00 | 266.999.13 | 3.650.00 | 1.265.822.62 |
| | | 3.100.000.00 | | | 1.834.177.38 |
| 03.01.01 | IPRECOMGO | 91.634.00 | 266.999.13 | 3.650.00 | 1.265.822.62 |
| | | 3.100.000.00 | | | 1.834.177.38 |
| 04 | Administracao | 7.558.36 | 17.845.13 | 3.650.00 | 65.822.62 |
| | | 240.000.00 | | | 174.177.38 |
| 04.122 | Administracao Geral | 7.558.36 | 17.845.13 | 3.650.00 | 65.822.62 |
| | | 240.000.00 | | | 174.177.38 |
| 04.122.0015 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 7.558.36 | 17.845.13 | 3.650.00 | 65.822.62 |
| | | 240.000.00 | | | 174.177.38 |
| 04.122.0015.2037 | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO | 7.558.36 | 17.845.13 | 3.650.00 | 65.822.62 |
| | | 240.000.00 | | | 174.177.38 |
| 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 | 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 |
| 3.3.90.33.00 | 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 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.952.16 | 11.735.83 | 3.650.00 | 44.874.72 |
| | | 80.000.00 | | | 35.125.28 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:22
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------------|--|---------------------|-------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|
| | | 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 |
| | | 80.000.00 | | | | | 80.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.636.08 | | 10.908.24 | 3.650.00 | | 36.374.72 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.636.08 | | 10.908.24 | 3.650.00 | | 36.374.72 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 29.18 | | 29.18 | 0.00 | | 1.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 29.18 | | 29.18 | 0.00 | | 1.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 120.85 | | 373.41 | 0.00 | | 3.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 120.85 | | 373.41 | 0.00 | | 3.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 166.05 | | 425.00 | 0.00 | | 4.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 166.05 | | 425.00 | 0.00 | | 4.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 500 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 3.606.20 | | 6.109.30 | 0.00 | | 20.947.90 |
| | | 45.000.00 | | | | | 24.052.10 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 45.000.00 | | | | | 45.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 3.166.20 | | 5.449.30 | 0.00 | | 18.747.90 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.166.20 | | 5.449.30 | 0.00 | | 18.747.90 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 440.00 | | 660.00 | 0.00 | | 2.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 440.00 | | 660.00 | 0.00 | | 2.200.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 501 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 | 502 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 | 503 Equipamento e Material Permanente | 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 |
| 09 | Previdencia Social | 84.075.64 | | 249.154.00 | 0.00 | | 1.200.000.00 |
| | | 1.660.000.00 | | | | | 460.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 84.075.64 | | 249.154.00 | 0.00 | | 1.200.000.00 |
| | | 1.660.000.00 | | | | | 460.000.00 |
| 09.272.0015 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 84.075.64 | | 249.154.00 | 0.00 | | 1.200.000.00 |
| | | 1.660.000.00 | | | | | 460.000.00 |
| 09.272.0015.2038 | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 210.000.00 | | | | | 210.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 504 Obrigações Tributárias e | 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 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 505 Sentenças Judiciais | 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 |
| | | 50.000.00 | | | | | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:22
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|---------------------|--|---------------|-------|------------|-----------------|----------|--------------|
| | | 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 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.98.00 | 507 Compensações ao RGPS | 0.00 | | 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 | 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 | 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 | 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 BENEFE PREVIDENCIÁRIOS | 84.075.64 | | 249.154.00 | 0.00 | 0.00 | 1.200.000.00 |
| | | 1.450.000.00 | | | | | 250.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 511 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 68.492.43 | | 202.404.37 | 0.00 | 0.00 | 950.000.00 |
| | | 1.100.000.00 | | | | | 150.000.00 |
| 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 | 68.492.43 | | 202.404.37 | 0.00 | 0.00 | 950.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 68.492.43 | | 202.404.37 | 0.00 | 0.00 | 950.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 512 Pensões do RPPS e do Militar | 15.583.21 | | 46.749.63 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| | | 350.000.00 | | | | | 100.000.00 |
| 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 | 15.583.21 | | 46.749.63 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 15.583.21 | | 46.749.63 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | | 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 | 0.00 |
| | | 1.200.000.00 | | | | | 1.200.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DO RPPS | 0.00 | | 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 | 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 | 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: | | 91.634.00 | | 266.999.13 | 3.650.00 | | 1.265.822.62 |
| | | 3.100.000.00 | | | | | 1.834.177.38 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 362.39 | | 1.087.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 362.39 | | 1.087.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 20 | 20 EMPRÉSTIMO CEF | 765.40 | | 2.296.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 765.40 | | 2.296.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:22
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÊDITOS | | |
| 22 | 22 EMPRÉSTIMO SICOOB | 1.315.98 | 3.947.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.315.98 | 3.947.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 1.919.35 | 5.758.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.919.35 | 5.758.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 27 | 27 CARTÃO UP BRASIL | 180.52 | 530.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | 180.52 | 530.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 28 | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA | 658.42 | 1.908.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | 658.42 | 1.908.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 37 | 37 EMPRESTIMO BRADESCO | 5.290.18 | 15.707.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.290.18 | 15.707.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 39 | 39 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 0.00 | 95.343.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 95.343.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 10.492.24 | 126.579.73 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:22
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 ACUMULADO SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 102.126.24 | 393.578.86 | 3.650.00 | 1.265.822.62 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 300.773.29 | 300.773.29 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 11.945.080.06 | 11.945.080.06 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 12.245.853.35 | 12.245.853.35 | | |
| TOTAL GERAL: | | 12.347.979.59 | 12.639.432.21 | 3.650.00 | |
| Despesas Correntes | | 91.634.00 1.870.000.00 | 266.999.13 0.00 | 3.650.00 0.00 | 1.265.822.62 604.177.38 |
| 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: | | 91.634.00 3.100.000.00 | 266.999.13 0.00 | 3.650.00 0.00 | 1.265.822.62 1.834.177.38 |

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