

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:29  
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	98.799.77	954.351.76	78.20	1.294.579.04		
		3.100.000.00			1.805.420.96		
03.01	IPRECOMGO	98.799.77	954.351.76	78.20	1.294.579.04		
		3.100.000.00			1.805.420.96		
03.01.01	IPRECOMGO	98.799.77	954.351.76	78.20	1.294.579.04		
		3.100.000.00			1.805.420.96		
04	Administracao	10.183.77	67.778.79	0.00	94.360.16		
		240.000.00			145.639.84		
04.122	Administracao Geral	10.183.77	67.778.79	0.00	94.360.16		
		240.000.00			145.639.84		
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	10.183.77	67.778.79	0.00	94.360.16		
		240.000.00			145.639.84		
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	10.183.77	67.778.79	0.00	94.360.16		
		240.000.00			145.639.84		
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	480.00	0.00	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	0.00	480.00	0.00	480.00		
		0.00			480.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	480.00	0.00	0.00		
		0.00			480.00		
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  
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:29  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL.
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>7.942.32</b>		<b>46.329.44</b>	<b>0.00</b>		<b>69.082.96</b>
		<b>80.000.00</b>					<b>10.917.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>7.678.16</b>		<b>43.062.88</b>	<b>0.00</b>		<b>60.582.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.678.16		43.062.88	0.00		60.582.96
		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		1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>137.91</b>		<b>1.434.62</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	137.91		1.434.62	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>126.25</b>		<b>1.785.25</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	126.25		1.785.25	0.00		4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>500 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.241.45</b>		<b>20.969.35</b>	<b>0.00</b>		<b>24.797.20</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>20.202.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>2.021.45</b>		<b>18.769.35</b>	<b>0.00</b>		<b>22.597.20</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.021.45		18.769.35	0.00		22.597.20
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>220.00</b>		<b>2.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		2.200.00	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
		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
		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
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>88.616.00</b>		<b>886.572.97</b>	<b>78.20</b>		<b>1.200.218.88</b>
		<b>1.660.000.00</b>					<b>459.781.12</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>88.616.00</b>		<b>886.572.97</b>	<b>78.20</b>		<b>1.200.218.88</b>
		<b>1.660.000.00</b>					<b>459.781.12</b>
<b>09.272.0015</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>88.616.00</b>		<b>886.572.97</b>	<b>78.20</b>		<b>1.200.218.88</b>
		<b>1.660.000.00</b>					<b>459.781.12</b>
<b>09.272.0015.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO</b>	<b>78.20</b>		<b>218.88</b>	<b>78.20</b>		<b>218.88</b>
		<b>210.000.00</b>					<b>209.781.12</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
		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>

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	
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>506 Indenizações e Restituições</b>	<b>78.20</b>		<b>218.88</b>		<b>78.20</b>	<b>218.88</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>29.781.12</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>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>78.20</b>		<b>218.88</b>		<b>78.20</b>	<b>218.88</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.20		218.88	78.20	78.20	218.88
		0.00					
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>507 Compensações ao RGPS</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>
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
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>508 Indenizações e Restituições</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>4.6.90.71.00</b>	<b>509 Principal da Dívida Contratual</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>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>510 Correção M.Cambial Dívida</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>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09.272.0015.2039</b>	<b>MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>88.537.80</b>		<b>886.354.09</b>		<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
		<b>1.450.000.00</b>					<b>250.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>511 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>72.954.59</b>		<b>722.730.37</b>		<b>0.00</b>	<b>950.000.00</b>
		<b>1.100.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>72.954.59</b>		<b>722.730.37</b>		<b>0.00</b>	<b>950.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.954.59		722.730.37	0.00	950.000.00	950.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>512 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>15.583.21</b>		<b>163.623.72</b>		<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>
		<b>350.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>15.583.21</b>		<b>163.623.72</b>		<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.583.21		163.623.72	0.00	250.000.00	250.000.00
		0.00					
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.200.000.00</b>					<b>1.200.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.200.000.00</b>					<b>1.200.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.200.000.00</b>					<b>1.200.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.200.000.00</b>					<b>1.200.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>513 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.200.000.00</b>					<b>1.200.000.00</b>
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>98.799.77</b>		<b>954.351.76</b>		<b>78.20</b>	<b>1.294.579.04</b>
		<b>3.100.000.00</b>					<b>1.805.420.96</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:29  
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	375.10		3.600.43	0.00		0.00
		375.10		3.600.43	0.00	1.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	651.54		6.505.50	0.00		0.00
		651.54		6.505.50	0.00	1.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	801.60		11.379.88	0.00		0.00
		801.60		11.379.88	0.00	1.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.602.75		18.243.70	0.00		0.00
		1.602.75		18.243.70	0.00	1.00	0.00
27	27 CARTÃO UP BRASIL	179.28		1.777.43	0.00		0.00
		179.28		1.777.43	0.00	1.00	0.00
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	675.05		6.534.33	0.00		0.00
		675.05		6.534.33	0.00	1.00	0.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.158.36		51.547.07	0.00		0.00
		5.158.36		51.547.07	0.00	1.00	0.00
39	39 PROVISÕES PARA PERDAS EM	183.198.21		351.876.55	0.00		0.00
		183.198.21		351.876.55	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		192.641.89		451.464.89			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:29  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		291.441.66	1.405.816.65	78.20	1.294.579.04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		229.535.57	229.535.57		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.404.613.60	12.404.613.60		
SOMA DOS SALDOS:		12.634.149.17	12.634.149.17		
TOTAL GERAL:		12.925.590.83	14.039.965.82	78.20	
Despesas Correntes		98.799.77 1.870.000.00	954.351.76 0.00	78.20 0.00	1.294.579.04 575.420.96
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:		98.799.77 3.100.000.00	954.351.76 0.00	78.20 0.00	1.294.579.04 1.805.420.96

\_\_\_\_\_  
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