

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:56  
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                              | 125.948.68    | 1.440.067.57 | 8.366.27        | 1.607.952.93 |
|                   |  | 3.268.950.00  |              |                 | 1.660.997.07 |
| 03.01             | IPRECOMGO                              | 125.948.68    | 1.440.067.57 | 8.366.27        | 1.607.952.93 |
|                   |  | 3.268.950.00  |              |                 | 1.660.997.07 |
| 03.01.01          | IPRECOMGO                              | 125.948.68    | 1.440.067.57 | 8.366.27        | 1.607.952.93 |
|                   |  | 3.268.950.00  |              |                 | 1.660.997.07 |
| 04                | Administracao                          | 12.058.13     | 89.583.46    | 8.150.44        | 107.737.10   |
|                   |  | 270.000.00    |              |                 | 162.262.90   |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 12.058.13     | 89.583.46    | 8.150.44        | 107.737.10   |
|                   |  | 270.000.00    |              |                 | 162.262.90   |
| 04.122.0015       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 12.058.13     | 89.583.46    | 8.150.44        | 107.737.10   |
|                   |  | 270.000.00    |              |                 | 162.262.90   |
| 04.122.0015.2037  | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO           | 12.058.13     | 89.583.46    | 8.150.44        | 107.737.10   |
|                   |  | 270.000.00    |              |                 | 162.262.90   |
| 3.1.90.04.00      | 559 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      | 560 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      | 561 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      | 562 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     |
| 3.1.90.92.00      | 563 Despesas de Exercícios Anteriores  | 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      | 564 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      | 565 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      | 566 Outros Benefícios Assistenciais    | 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     |
| 3.3.90.30.00      | 567 Material de Consumo                | 0.00          | 119.99       | 0.00            | 119.99       |
|                   |  | 10.000.00     |              |                 | 9.880.01     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 10.000.00     |              |                 | 10.000.00    |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                 | 0.00          | 10.00        | 0.00            | 10.00        |
|                   |  |               |              |                 |              |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 10.00        | 0.00            | 10.00        |
|                   |  | 0.00          |              |                 |              |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados     | 0.00          | 109.99       | 0.00            | 109.99       |
|                   |  |               |              |                 |              |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 109.99       | 0.00            | 109.99       |
|                   |  | 0.00          |              |                 |              |
| 3.3.90.33.00      | 568 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 2.000.00      |              |                 | 2.000.00     |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:56  
FOLHA: 2

| 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 |                  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 2.000.00         |       |                  |                 |          | 2.000.00         |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>569 Serviços de Consultoria</b>           | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |  | <b>20.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>20.000.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 20.000.00        |       |                  |                 |          | 20.000.00        |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>570 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |  | <b>20.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>20.000.00</b> |
| 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>571 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>4.892.94</b>  |       | <b>56.594.78</b> | <b>229.54</b>   |          | <b>71.672.71</b> |
|                     |  | <b>90.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>18.327.29</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 90.000.00        |       |                  |                 |          | 90.000.00        |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>       | <b>4.383.68</b>  |       | <b>52.710.80</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>63.027.92</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 4.383.68         |       | 52.710.80        | 0.00            |          | 63.027.92        |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>      | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>1.500.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 1.500.00         |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>      | <b>0.00</b>      |       | <b>240.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>480.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 240.00           | 0.00            |          | 480.00           |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>          | <b>140.72</b>    |       | <b>1.561.09</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>2.400.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 140.72           |       | 1.561.09         | 0.00            |          | 2.400.00         |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.58</b> | <b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>    | <b>0.00</b>      |       | <b>35.25</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>35.25</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 35.25            | 0.00            |          | 35.25            |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                    | <b>139.00</b>    |       | <b>1.818.10</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>4.000.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 139.00           |       | 1.818.10         | 0.00            |          | 4.000.00         |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>        | <b>229.54</b>    |       | <b>229.54</b>    | <b>229.54</b>   |          | <b>229.54</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 229.54           |       | 229.54           | 229.54          |          | 229.54           |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>572 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>    | <b>3.475.19</b>  |       | <b>27.574.69</b> | <b>4.230.90</b> |          | <b>30.650.40</b> |
|                     |  | <b>50.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>19.349.60</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 50.000.00        |       |                  |                 |          | 50.000.00        |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                  | <b>3.024.29</b>  |       | <b>23.838.79</b> | <b>3.500.00</b> |          | <b>26.634.50</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 3.024.29         |       | 23.838.79        | 3.500.00        |          | 26.634.50        |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.40.10</b> | <b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>    | <b>170.90</b>    |       | <b>705.90</b>    | <b>170.90</b>   |          | <b>705.90</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 170.90           |       | 705.90           | 170.90          |          | 705.90           |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b> | <b>280.00</b>    |       | <b>3.030.00</b>  | <b>560.00</b>   |          | <b>3.310.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 280.00           |       | 3.030.00         | 560.00          |          | 3.310.00         |
|                     |  | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>573 Obrigações Tributárias e</b>          | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |  | <b>2.000.00</b>  |       |                  |                 |          | <b>2.000.00</b>  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:56  
FOLHA: 3

| 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          |                     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                         |  | 2.000.00            |                     |                  |                     |                   | 2.000.00            |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>574 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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              | 0.00                |
|                         |  | 1.000.00            |                     |                  |                     |                   | 1.000.00            |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>575 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>2.000.00</b>     |                     |                  |                     |                   | <b>2.000.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                         |  | 2.000.00            |                     |                  |                     |                   | 2.000.00            |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>576 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>3.690.00</b>     | <b>5.294.00</b>     | <b>3.690.00</b>  | <b>3.690.00</b>     | <b>3.690.00</b>   | <b>5.294.00</b>     |
|                         |  | <b>15.000.00</b>    |                     |                  |                     |                   | <b>9.706.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                         |  | 15.000.00           |                     |                  |                     |                   | 15.000.00           |
| <b>4.4.90.52.19</b>     | <b>Equipamentos de Processamento de</b>        | <b>3.690.00</b>     | <b>3.690.00</b>     | <b>3.690.00</b>  | <b>3.690.00</b>     | <b>3.690.00</b>   | <b>3.690.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 3.690.00            | 3.690.00            | 3.690.00         | 3.690.00            | 3.690.00          | 3.690.00            |
|                         |  | 0.00                |                     |                  |                     |                   |                     |
| <b>4.4.90.52.24</b>     | <b>Mobiliário em Geral</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>1.604.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>1.604.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                | 1.604.00            | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 1.604.00            |
|                         |  | 0.00                |                     |                  |                     |                   |                     |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>113.890.55</b>   | <b>1.350.484.11</b> | <b>215.83</b>    | <b>1.500.215.83</b> | <b>779.784.17</b> | <b>1.500.215.83</b> |
|                         |  | <b>2.280.000.00</b> |                     |                  | <b>779.784.17</b>   |                   | <b>779.784.17</b>   |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>       | <b>113.890.55</b>   | <b>1.350.484.11</b> | <b>215.83</b>    | <b>1.500.215.83</b> | <b>779.784.17</b> | <b>1.500.215.83</b> |
|                         |  | <b>2.280.000.00</b> |                     |                  | <b>779.784.17</b>   |                   | <b>779.784.17</b>   |
| <b>09.272.0015</b>      | <b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>                 | <b>113.890.55</b>   | <b>1.350.484.11</b> | <b>215.83</b>    | <b>1.500.215.83</b> | <b>779.784.17</b> | <b>1.500.215.83</b> |
|                         |  | <b>2.280.000.00</b> |                     |                  | <b>779.784.17</b>   |                   | <b>779.784.17</b>   |
| <b>09.272.0015.2038</b> | <b>MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO</b>            | <b>113.674.72</b>   | <b>1.350.268.28</b> | <b>0.00</b>      | <b>1.500.000.00</b> | <b>500.000.00</b> | <b>1.500.000.00</b> |
|                         |  | <b>2.000.000.00</b> |                     |                  | <b>500.000.00</b>   |                   | <b>500.000.00</b>   |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>577 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>   | <b>96.511.65</b>    | <b>1.152.892.95</b> | <b>0.00</b>      | <b>1.200.000.00</b> | <b>300.000.00</b> | <b>1.200.000.00</b> |
|                         |  | <b>1.500.000.00</b> |                     |                  | <b>300.000.00</b>   |                   | <b>300.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                         |  | 1.500.000.00        |                     |                  |                     |                   | 1.500.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>       | <b>96.511.65</b>    | <b>1.152.892.95</b> | <b>0.00</b>      | <b>1.200.000.00</b> | <b>300.000.00</b> | <b>1.200.000.00</b> |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)       | 96.511.65           | 1.152.892.95        | 0.00             | 1.200.000.00        | 300.000.00        | 1.200.000.00        |
|                         |  | 0.00                |                     |                  |                     |                   |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>578 Pensões</b>                             | <b>17.163.07</b>    | <b>197.375.33</b>   | <b>0.00</b>      | <b>300.000.00</b>   | <b>150.000.00</b> | <b>300.000.00</b>   |
|                         |  | <b>450.000.00</b>   |                     |                  | <b>150.000.00</b>   |                   | <b>150.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                         |  | 450.000.00          |                     |                  |                     |                   | 450.000.00          |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>      | <b>17.163.07</b>    | <b>197.375.33</b>   | <b>0.00</b>      | <b>300.000.00</b>   | <b>300.000.00</b> | <b>300.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)       | 17.163.07           | 197.375.33          | 0.00             | 300.000.00          | 300.000.00        | 300.000.00          |
|                         |  | 0.00                |                     |                  |                     |                   |                     |
| <b>3.1.90.91.00</b>     | <b>579 Sentenças Judiciais</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>48.000.00</b>    |                     |                  | <b>48.000.00</b>    |                   | <b>48.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                         |  | 48.000.00           |                     |                  |                     |                   | 48.000.00           |
| <b>3.1.90.92.00</b>     | <b>580 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>2.000.00</b>     |                     |                  | <b>2.000.00</b>     |                   | <b>2.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                         |  | 2.000.00            |                     |                  |                     |                   | 2.000.00            |
| <b>09.272.0015.2039</b> | <b>MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS</b>      | <b>215.83</b>       | <b>215.83</b>       | <b>215.83</b>    | <b>215.83</b>       | <b>215.83</b>     | <b>215.83</b>       |
|                         |  | <b>280.000.00</b>   |                     |                  | <b>279.784.17</b>   |                   | <b>279.784.17</b>   |
| <b>3.3.30.93.00</b>     | <b>581 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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>    |                   | <b>30.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)       | 0.00                | 0.00                | 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  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:56  
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        | CRÉDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 3.3.40.93.00        | 582 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 30.000.00     |              |                  |                 |          | 30.000.00        |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 30.000.00     |              |                  |                 |          | 30.000.00        |
| 3.3.90.47.00        | 583 Obrigações Tributárias e              | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 30.000.00     |              |                  |                 |          | 30.000.00        |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 30.000.00     |              |                  |                 |          | 30.000.00        |
| 3.3.90.91.00        | 584 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 50.000.00     |              |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 50.000.00     |              |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 3.3.90.92.00        | 585 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 3.000.00      |              |                  |                 |          | 3.000.00         |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 3.000.00      |              |                  |                 |          | 3.000.00         |
| 3.3.90.93.00        | 586 Indenizações e Restituições           | 215.83        | 215.83       | 215.83           | 215.83          | 215.83   | 215.83           |
|                     |   | 35.000.00     |              |                  |                 |          | 34.784.17        |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 35.000.00     |              |                  |                 |          | 35.000.00        |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições        | 215.83        | 215.83       | 215.83           | 215.83          | 215.83   | 215.83           |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 215.83        | 215.83       | 215.83           | 215.83          | 215.83   | 215.83           |
|                     |   | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.98.00        | 587 Despesas do Orçamento de Investimento | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 50.000.00     |              |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 50.000.00     |              |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 3.3.91.93.00        | 588 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 50.000.00     |              |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 50.000.00     |              |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 4.6.90.71.00        | 589 Principal da Dívida Contratual        | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 1.000.00      |              |                  |                 |          | 1.000.00         |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 1.000.00      |              |                  |                 |          | 1.000.00         |
| 4.6.90.73.00        | 590 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 1.000.00      |              |                  |                 |          | 1.000.00         |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 1.000.00      |              |                  |                 |          | 1.000.00         |
| 99                  | Reserva de Contingencia                   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 718.950.00    |              |                  |                 |          | 718.950.00       |
| 99.999              | Reserva de Contingencia                   | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 718.950.00    |              |                  |                 |          | 718.950.00       |
| 99.999.9999         | RESERVA DO RPPS                           | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 718.950.00    |              |                  |                 |          | 718.950.00       |
| 99.999.9999.2999    | RESERVA DE CONTINGENCIA DO IPRECOMGO      | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 718.950.00    |              |                  |                 |          | 718.950.00       |
| 9.9.99.99.00        | 591 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 718.950.00    |              |                  |                 |          | 718.950.00       |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                     |   | 718.950.00    |              |                  |                 |          | 718.950.00       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 125.948.68    | 1.440.067.57 | 8.366.27         | 1.607.952.93    |          | 1.660.997.07     |
|                     |   | 3.268.950.00  |              |                  |                 |          |                  |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO           | 1.433.01      | 14.770.49    | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 1.433.01      | 14.770.49    | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   |               | 1.00         |                  |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:56  
FOLHA: 5

| 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                 | 1.884.64      |       | 8.813.73   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 1.884.64      |       | 8.813.73   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 22                        | 22 EMPRÉSTIMO SICCOB              | 801.60        |       | 8.817.60   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 801.60        |       | 8.817.60   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 24                        | 24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA      | 0.00          |       | 18.834.15  | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 0.00          |       | 18.834.15  | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 27                        | 27 CARTÃO UP BRASIL               | 180.56        |       | 1.930.84   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 180.56        |       | 1.930.84   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 28                        | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA  | 695.00        |       | 7.678.25   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 695.00        |       | 7.678.25   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 29                        | 29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA | 417.11        |       | 3.753.99   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 417.11        |       | 3.753.99   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 37                        | 37 EMPRESTIMO BRADESCO            | 5.855.73      |       | 60.175.49  | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 5.855.73      |       | 60.175.49  | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 39                        | 39 PROVISÕES PARA PERDAS EM       | 44.782.40     |       | 75.695.44  | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 44.782.40     |       | 75.695.44  | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 47                        | 47 REPASSE - CONT SERV INATIVO    | 0.00          |       | 3.589.45   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 0.00          |       | 3.589.45   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 48                        | 48 EMPRESTIMO CEF CAMARA          | 0.00          |       | 5.188.32   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   | 0.00          |       | 5.188.32   | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                   | 56.050.05     |       | 209.247.75 |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:56  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 181.998.73                   | 1.649.315.32                       | 8.366.27                          | 1.607.952.93                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 283.456.62                   | 283.456.62                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 14.386.885.45                | 14.386.885.45                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 14.670.342.07                | 14.670.342.07                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 14.852.340.80                | 16.319.657.39                      | 8.366.27                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 122.258.68<br>2.533.000.00   | 1.434.773.57<br>0.00               | 4.676.27<br>0.00                  | 1.602.658.93<br>930.341.07      |
| Despesas de Capital                     |                                | 3.690.00<br>17.000.00        | 5.294.00<br>0.00                   | 3.690.00<br>0.00                  | 5.294.00<br>11.706.00           |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>718.950.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>718.950.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 125.948.68<br>3.268.950.00   | 1.440.067.57<br>0.00               | 8.366.27<br>0.00                  | 1.607.952.93<br>1.660.997.07    |

\_\_\_\_\_  
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