

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:34
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 | 121.131.27 | 1.314.118.89 | 1.421.45 | 1.599.586.66 |
| | | 3.268.950.00 | | | 1.669.363.34 |
| 03.01 | IPRECOMGO | 121.131.27 | 1.314.118.89 | 1.421.45 | 1.599.586.66 |
| | | 3.268.950.00 | | | 1.669.363.34 |
| 03.01.01 | IPRECOMGO | 121.131.27 | 1.314.118.89 | 1.421.45 | 1.599.586.66 |
| | | 3.268.950.00 | | | 1.669.363.34 |
| 04 | Administracao | 7.012.15 | 77.525.33 | 1.421.45 | 99.586.66 |
| | | 270.000.00 | | | 170.413.34 |
| 04.122 | Administracao Geral | 7.012.15 | 77.525.33 | 1.421.45 | 99.586.66 |
| | | 270.000.00 | | | 170.413.34 |
| 04.122.0015 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 7.012.15 | 77.525.33 | 1.421.45 | 99.586.66 |
| | | 270.000.00 | | | 170.413.34 |
| 04.122.0015.2037 | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO | 7.012.15 | 77.525.33 | 1.421.45 | 99.586.66 |
| | | 270.000.00 | | | 170.413.34 |
| 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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:34
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 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 569 Serviços de Consultoria | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 570 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 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 571 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 4.680.70 | | 51.701.84 | | 0.00 | 71.443.17 |
| | | 90.000.00 | | | | | 18.556.83 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 90.000.00 | | | | | 90.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.383.68 | | 48.327.12 | | 0.00 | 63.027.92 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.383.68 | | 48.327.12 | 0.00 | 0.00 | 63.027.92 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0.00 | | 240.00 | | 0.00 | 480.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 124.52 | | 1.420.37 | | 0.00 | 2.400.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 124.52 | | 1.420.37 | 0.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0.00 | | 35.25 | | 0.00 | 35.25 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 35.25 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 172.50 | | 1.679.10 | | 0.00 | 4.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 172.50 | | 1.679.10 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 572 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.331.45 | | 24.099.50 | | 1.421.45 | 26.419.50 |
| | | 50.000.00 | | | | | 23.580.50 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.081.45 | | 20.814.50 | | 1.421.45 | 23.134.50 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.081.45 | | 20.814.50 | 1.421.45 | 0.00 | 23.134.50 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.10 | Manut. Conserv. de Equipamentos de | 0.00 | | 535.00 | | 0.00 | 535.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 250.00 | | 2.750.00 | | 0.00 | 2.750.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 250.00 | | 2.750.00 | 0.00 | 0.00 | 2.750.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 573 Obrigações Tributárias e | 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 |
| 3.3.90.92.00 | 574 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:34
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 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.91.97.00 | 575 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.00 | 576 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 1.604.00 | 0.00 | 0.00 | 1.604.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0.00 | 0.00 | 1.604.00 | 0.00 | 0.00 | 1.604.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 1.604.00 | 0.00 | 0.00 | 1.604.00 |
| 09 | Previdencia Social | 114.119.12 | 2.280.000.00 | 1.236.593.56 | 0.00 | 0.00 | 1.500.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 114.119.12 | 2.280.000.00 | 1.236.593.56 | 0.00 | 0.00 | 1.500.000.00 |
| 09.272.0015 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 114.119.12 | 2.280.000.00 | 1.236.593.56 | 0.00 | 0.00 | 1.500.000.00 |
| 09.272.0015.2038 | MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO | 114.119.12 | 2.000.000.00 | 1.236.593.56 | 0.00 | 0.00 | 1.500.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 577 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 96.956.05 | 1.500.000.00 | 1.056.381.30 | 0.00 | 0.00 | 1.200.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 1.500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 96.956.05 | 0.00 | 1.056.381.30 | 0.00 | 0.00 | 1.200.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 96.956.05 | 0.00 | 1.056.381.30 | 0.00 | 0.00 | 1.200.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 578 Pensões | 17.163.07 | 450.000.00 | 180.212.26 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 450.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 17.163.07 | 0.00 | 180.212.26 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 17.163.07 | 0.00 | 180.212.26 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | 579 Sentenças Judiciais | 0.00 | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.92.00 | 580 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.272.0015.2039 | MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS | 0.00 | 280.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.30.93.00 | 581 Indenizações e Restituições | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.40.93.00 | 582 Indenizações e Restituições | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.47.00 | 583 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:34
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 | |
| 3.3.90.91.00 | 584 Sentenças Judiciais | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 585 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 586 Indenizações e Restituições | 0.00 | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| 3.3.90.98.00 | 587 Despesas do Orçamento de Investimento | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 588 Indenizações e Restituições | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 589 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.6.90.73.00 | 590 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 718.950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.950.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 718.950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.950.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DO RPPS | 0.00 | 718.950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.950.00 |
| 99.999.9999.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA DO IPRECOMGO | 0.00 | 718.950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.950.00 |
| 9.9.99.99.00 | 591 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 718.950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.950.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 718.950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.950.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 121.131.27 | 1.314.118.89 | 1.421.45 | | 1.599.586.66 |
| | | | 3.268.950.00 | | | | 1.669.363.34 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 1.433.01 | 1.433.01 | 13.337.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 20 EMPRÉSTIMO CEF | 1.884.64 | 1.884.64 | 6.929.09 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22 EMPRÉSTIMO SICOOB | 801.60 | 801.60 | 8.016.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 1.598.91 | 1.598.91 | 18.834.15 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:34
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|------------|-----------------|----------|------------------|-------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | | |
| 27 | 27 CARTÃO UP BRASIL | 180.99 | | 1.750.28 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 180.99 | | 1.750.28 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | | |
| 28 | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA | 695.00 | | 6.983.25 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 695.00 | | 6.983.25 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | | |
| 29 | 29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA | 417.11 | | 3.336.88 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 417.11 | | 3.336.88 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | | |
| 37 | 37 EMPRESTIMO BRADESCO | 5.723.87 | | 54.319.76 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 5.723.87 | | 54.319.76 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | | |
| 39 | 39 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 0.00 | | 30.913.04 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 30.913.04 | | 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: | | 12.735.13 | | 153.197.70 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:34
FOLHA: 6

| 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: | | 133.866.40 | 1.467.316.59 | 1.421.45 | 1.599.586.66 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 221.258.38 | 221.258.38 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 14.442.017.68 | 14.442.017.68 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 14.663.276.06 | 14.663.276.06 | | |
| TOTAL GERAL: | | 14.797.142.46 | 16.130.592.65 | 1.421.45 | |
| Despesas Correntes | | 121.131.27 2.533.000.00 | 1.312.514.89 0.00 | 1.421.45 0.00 | 1.597.982.66 935.017.34 |
| Despesas de Capital | | 0.00 17.000.00 | 1.604.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.604.00 15.396.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 718.950.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 718.950.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 121.131.27 3.268.950.00 | 1.314.118.89 0.00 | 1.421.45 0.00 | 1.599.586.66 1.669.363.34 |

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