

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:31
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPRECOMGO	120.743.08	1.192.987.62	12.084.48	1.598.165.21
		3.268.950.00			1.670.784.79
03.01	IPRECOMGO	120.743.08	1.192.987.62	12.084.48	1.598.165.21
		3.268.950.00			1.670.784.79
03.01.01	IPRECOMGO	120.743.08	1.192.987.62	12.084.48	1.598.165.21
		3.268.950.00			1.670.784.79
04	Administracao	6.623.96	70.513.18	12.084.48	98.165.21
		270.000.00			171.834.79
04.122	Administracao Geral	6.623.96	70.513.18	12.084.48	98.165.21
		270.000.00			171.834.79
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.623.96	70.513.18	12.084.48	98.165.21
		270.000.00			171.834.79
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	6.623.96	70.513.18	12.084.48	98.165.21
		270.000.00			171.834.79
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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:31
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
		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	4.292.51		47.021.14		12.084.48	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	4.028.16		43.943.44		12.084.48	63.027.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.028.16		43.943.44	12.084.48	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	480.00	
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	112.15		1.295.85		0.00	2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	112.15		1.295.85	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	35.25	
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	152.20		1.506.60		0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	152.20		1.506.60	0.00	4.000.00	
		0.00					
3.3.90.40.00	572 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.331.45		21.768.05		0.00	24.998.05
		50.000.00					25.001.95
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		18.733.05		0.00	21.713.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.081.45		18.733.05	0.00	21.713.05	
		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	535.00	
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		2.500.00		0.00	2.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		2.500.00	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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:31
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	1.122.474.44	0.00	0.00	1.500.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	114.119.12	2.280.000.00	1.122.474.44	0.00	0.00	1.500.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	114.119.12	2.280.000.00	1.122.474.44	0.00	0.00	1.500.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	114.119.12	2.000.000.00	1.122.474.44	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	959.425.25	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	959.425.25	0.00	0.00	1.200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	96.956.05	0.00	959.425.25	0.00	0.00	1.200.000.00
3.1.90.03.00	578 Pensões	17.163.07	450.000.00	163.049.19	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	163.049.19	0.00	0.00	300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.163.07	0.00	163.049.19	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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:31
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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:		120.743.08	3.268.950.00	1.192.987.62	12.084.48	1.598.165.21	1.670.784.79
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.433.01	1.433.01	11.904.47	1.00	0.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	621.52	621.52	5.044.45	1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	801.60	801.60	7.214.40	1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.598.91	1.598.91	17.235.24	1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:31
FOLHA: 5

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	
27	27 CARTÃO UP BRASIL	185.03		1.569.29	0.00		0.00
		185.03		1.569.29	0.00	1.00	0.00
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	695.00		6.288.25	0.00		0.00
		695.00		6.288.25	0.00	1.00	0.00
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	417.11		2.919.77	0.00		0.00
		417.11		2.919.77	0.00	1.00	0.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.723.87		48.595.89	0.00		0.00
		5.723.87		48.595.89	0.00	1.00	0.00
39	39 PROVISOES PARA PERDAS EM	0.00		30.913.04	0.00		0.00
		0.00		30.913.04	0.00	1.00	0.00
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	0.00		3.589.45	0.00		0.00
		0.00		3.589.45	0.00	1.00	0.00
48	48 EMPRESTIMO CEF CAMARA	576.48		5.188.32	0.00		0.00
		576.48		5.188.32	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.052.53		140.462.57			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:31
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:		132.795.61	1.333.450.19	12.084.48	1.598.165.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		161.395.14	161.395.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.251.617.51	14.251.617.51		
SOMA DOS SALDOS:		14.413.012.65	14.413.012.65		
TOTAL GERAL:		14.545.808.26	15.746.462.84	12.084.48	
Despesas Correntes		120.743.08 2.533.000.00	1.191.383.62 0.00	12.084.48 0.00	1.596.561.21 936.438.79
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:		120.743.08 3.268.950.00	1.192.987.62 0.00	12.084.48 0.00	1.598.165.21 1.670.784.79

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