

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:23  
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	137.666.29	1.082.602.80		370.00	2.043.640.63	
		3.696.000.00				1.652.359.37	
03.01	IPRECOMGO	137.666.29	1.082.602.80		370.00	2.043.640.63	
		3.696.000.00				1.652.359.37	
03.01.01	IPRECOMGO	137.666.29	1.082.602.80		370.00	2.043.640.63	
		3.696.000.00				1.652.359.37	
04	Administracao	12.245.18	69.060.43		370.00	93.640.63	
		290.000.00				196.359.37	
04.122	Administracao Geral	12.245.18	69.060.43		370.00	93.640.63	
		290.000.00				196.359.37	
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	12.245.18	69.060.43		370.00	93.640.63	
		290.000.00				196.359.37	
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	12.245.18	69.060.43		370.00	93.640.63	
		290.000.00				196.359.37	
3.1.90.04.00	591 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.1.90.11.00	592 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.90.13.00	593 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.16.00	594 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.92.00	595 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.94.00	596 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.91.13.00	597 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.08.00	598 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.30.00	599 Material de Consumo	0.00	338.51		0.00	338.51	
		12.000.00				11.661.49	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	200.00		0.00	200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	200.00		0.00	200.00	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	138.51		0.00	138.51	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	138.51		0.00	138.51	
		0.00					
3.3.90.33.00	600 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  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:23  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	601 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	602 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	603 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.555.18	100.000.00	45.895.42	370.00	63.173.12	36.826.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.033.68	0.00	39.719.44	0.00	44.103.12	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.033.68	0.00	39.719.44	0.00	44.103.12	0.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	170.00	0.00	7.400.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	170.00	0.00	7.400.00	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	909.03	0.00	2.400.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	909.03	0.00	2.400.00	0.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	151.50	0.00	1.326.95	0.00	4.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	151.50	0.00	1.326.95	0.00	4.000.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.690.00	55.000.00	22.826.50	0.00	30.129.00	24.871.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.410.00	0.00	19.877.50	0.00	26.620.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.410.00	0.00	19.877.50	0.00	26.620.00	0.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	529.00	0.00	529.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	529.00	0.00	529.00	0.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:23  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		180.00	0.00		180.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>280.00</b>		<b>2.240.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.800.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00		2.240.00	0.00		2.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>605 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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>606 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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>607 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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>608 Equipamento e Material Permanente</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>125.421.11</b>		<b>1.013.542.37</b>	<b>0.00</b>		<b>1.950.000.00</b>
		<b>2.506.000.00</b>					<b>556.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>125.421.11</b>		<b>1.013.542.37</b>	<b>0.00</b>		<b>1.950.000.00</b>
		<b>2.506.000.00</b>					<b>556.000.00</b>
<b>09.272.0015</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>125.421.11</b>		<b>1.013.542.37</b>	<b>0.00</b>		<b>1.950.000.00</b>
		<b>2.506.000.00</b>					<b>556.000.00</b>
<b>09.272.0015.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO</b>	<b>125.421.11</b>		<b>1.013.542.37</b>	<b>0.00</b>		<b>1.950.000.00</b>
		<b>2.300.000.00</b>					<b>350.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>609 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>105.829.87</b>		<b>856.294.65</b>	<b>0.00</b>		<b>1.600.000.00</b>
		<b>1.750.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.750.000.00					1.750.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>105.829.87</b>		<b>856.294.65</b>	<b>0.00</b>		<b>1.600.000.00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	105.829.87		856.294.65	0.00		1.600.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>610 Pensões</b>	<b>19.591.24</b>		<b>157.247.72</b>	<b>0.00</b>		<b>350.000.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.000.00					500.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>19.591.24</b>		<b>157.247.72</b>	<b>0.00</b>		<b>350.000.00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	19.591.24		157.247.72	0.00		350.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>611 Sentenças Judiciais</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		48.000.00					48.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>612 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>206.000.00</b>					<b>206.000.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>613 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>40.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:23  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
27	27 CARTÃO UP BRASIL	176.47	1.440.50	1.440.50	0.00	0.00	
		176.47	1.440.50	1.440.50	0.00	0.00	
			1.00				
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719.94	5.634.82	5.634.82	0.00	0.00	
		719.94	5.634.82	5.634.82	0.00	0.00	
			1.00				
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293.10	1.172.40	1.172.40	0.00	0.00	
		293.10	1.172.40	1.172.40	0.00	0.00	
			1.00				
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.236.33	47.430.58	47.430.58	0.00	0.00	
		6.236.33	47.430.58	47.430.58	0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.545.52	91.200.69	91.200.69			

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:23  
FOLHA: 6

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:		150.211.81	1.173.803.49	370.00	2.043.640.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		90.123.01	90.123.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.442.819.09	16.442.819.09		
SOMA DOS SALDOS:		16.532.942.10	16.532.942.10		
TOTAL GERAL:		16.683.153.91	17.706.745.59	370.00	
Despesas Correntes		137.666.29 2.774.000.00	1.082.602.80 0.00	370.00 0.00	2.043.640.63 730.359.37
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 900.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 900.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		137.666.29 3.696.000.00	1.082.602.80 0.00	370.00 0.00	2.043.640.63 1.652.359.37

\_\_\_\_\_  
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