

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:47
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	196.742.01	1.722.550.47		-388.447.35	1.722.650.47	
		3.696.000.00				1.973.349.53	
03.01	IPRECOMGO	196.742.01	1.722.550.47		-388.447.35	1.722.650.47	
		3.696.000.00				1.973.349.53	
03.01.01	IPRECOMGO	196.742.01	1.722.550.47		-388.447.35	1.722.650.47	
		3.696.000.00				1.973.349.53	
04	Administracao	8.840.83	105.202.97		-16.154.23	105.302.97	
		290.000.00				184.697.03	
04.122	Administracao Geral	8.840.83	105.202.97		-16.154.23	105.302.97	
		290.000.00				184.697.03	
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.840.83	105.202.97		-16.154.23	105.302.97	
		290.000.00				184.697.03	
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	8.840.83	105.202.97		-16.154.23	105.302.97	
		290.000.00				184.697.03	
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
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:47
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	601 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	602 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	396.00	20.000.00	528.00	-528.00	528.00	19.472.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	396.00	20.000.00	528.00	-528.00	528.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	396.00	0.00	528.00	-528.00	528.00	528.00
3.3.90.39.00	603 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.571.10	100.000.00	66.999.75	-15.791.19	66.999.75	33.000.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.561.53	100.000.00	57.787.71	-4.866.45	57.787.71	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.561.53	0.00	57.787.71	-4.866.45	57.787.71	57.787.71
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	100.000.00	0.00	-1.500.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	100.000.00	2.800.00	0.00	2.800.00	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	2.800.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	100.000.00	170.00	-7.230.00	170.00	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	170.00	-7.230.00	170.00	170.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	143.57	100.000.00	1.546.31	-853.69	1.546.31	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	143.57	0.00	1.546.31	-853.69	1.546.31	1.546.31
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	100.000.00	600.00	0.00	600.00	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00	100.000.00	36.78	0.00	36.78	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	36.78	0.00	36.78	36.78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	206.00	100.000.00	1.998.95	-2.001.05	1.998.95	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	206.00	0.00	1.998.95	-2.001.05	1.998.95	1.998.95
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	660.00	100.000.00	2.060.00	660.00	2.060.00	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	660.00	0.00	2.060.00	660.00	2.060.00	2.060.00
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.873.73	55.000.00	34.253.96	164.96	34.353.96	20.646.04
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	2.582.48	55.000.00	30.162.46	142.46	30.262.46	55.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.582.48	0.00	30.162.46	142.46	30.262.46	30.262.46

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:47
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	529.00	0.00	529.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	529.00	0.00	529.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	180.00	0.00	180.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	180.00	0.00	180.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.25	3.382.50	22.50	3.382.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.25	3.382.50	22.50	3.382.50
3.3.90.47.00	605 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	606 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	607 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0.00	3.082.75	0.00	3.082.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	3.082.75	0.00	3.082.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.082.75	0.00	3.082.75
09	Previdencia Social	187.901.18	1.617.347.50	-372.293.12	1.617.347.50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.506.000.00			888.652.50
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	187.901.18	1.617.347.50	-372.293.12	1.617.347.50
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	2.506.000.00			888.652.50
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	187.901.18	1.577.706.88	-372.293.12	1.577.706.88
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.300.000.00			722.293.12
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	158.621.84	1.332.406.10	-267.593.90	1.332.406.10
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.750.000.00			417.593.90
3.1.90.03.00	610 Pensões	158.621.84	1.332.406.10	-267.593.90	1.332.406.10
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	29.279.34	245.300.78	-104.699.22	245.300.78
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	500.000.00			254.699.22
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	29.279.34	245.300.78	-104.699.22	245.300.78
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:47
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.92.00	612 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	0.00		39.640.62		0.00		39.640.62	
		206.000.00						166.359.38	
3.3.90.47.00	613 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
3.3.90.86.00	614 Comp. Regimes de Previdência	0.00		39.640.62		0.00		39.640.62	
		50.000.00						10.359.38	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
		0.00		39.640.62		0.00		39.640.62	
		0.00							
3.3.90.91.00	615 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.92.00	616 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.93.00	617 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		33.000.00						33.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		33.000.00						33.000.00	
3.3.91.93.00	618 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
4.6.90.71.00	619 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
4.6.90.73.00	620 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	
		900.000.00						900.000.00	
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO IPRECOMGO	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
9.9.99.99.00	621 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		196.742.01		1.722.550.47				1.722.650.47	
		3.696.000.00						1.973.349.53	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.862.63		14.291.51		0.00		0.00	
		1.862.63		14.291.51		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:47
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.215.99		32.389.51	0.00		0.00
		3.215.99		32.389.51	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	801.60		9.619.20	0.00		0.00
		801.60		9.619.20	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0.00		461.46	0.00		0.00
		0.00		461.46	0.00		0.00
				1.00			
27	27 CARTÃO UP BRASIL	175.56		2.159.03	0.00		0.00
		175.56		2.159.03	0.00		0.00
				1.00			
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719.94		8.514.58	0.00		0.00
		719.94		8.514.58	0.00		0.00
				1.00			
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293.10		2.344.80	0.00		0.00
		293.10		2.344.80	0.00		0.00
				1.00			
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.472.92		72.612.49	0.00		0.00
		6.472.92		72.612.49	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.541.74		142.392.58			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.00		100.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:47
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:		210.283.75	1.864.943.05		1.722.650.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		300.504.75	300.504.75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.122.918.93	17.122.918.93		
SOMA DOS SALDOS:		17.423.423.68	17.423.423.68		
TOTAL GERAL:		17.633.707.43	19.288.366.73	-388.447.35	
Despesas Correntes		196.742.01 2.774.000.00	1.719.467.72 0.00	-388.547.35 0.00	1.719.467.72 1.054.532.28
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	3.082.75 0.00	0.00 0.00	3.082.75 18.917.25
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:		196.742.01 3.696.000.00	1.722.550.47 0.00	-388.547.35 0.00	1.722.550.47 1.973.449.53

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