

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:42
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	123.655.99	123.655.99	2.029.923.12	2.029.923.12
		3.696.000.00			1.666.076.88
03.01	IPRECOMGO	123.655.99	123.655.99	2.029.923.12	2.029.923.12
		3.696.000.00			1.666.076.88
03.01.01	IPRECOMGO	123.655.99	123.655.99	2.029.923.12	2.029.923.12
		3.696.000.00			1.666.076.88
04	Administracao	7.469.94	7.469.94	79.923.12	79.923.12
		290.000.00			210.076.88
04.122	Administracao Geral	7.469.94	7.469.94	79.923.12	79.923.12
		290.000.00			210.076.88
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.469.94	7.469.94	79.923.12	79.923.12
		290.000.00			210.076.88
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	7.469.94	7.469.94	79.923.12	79.923.12
		290.000.00			210.076.88
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	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
3.3.90.33.00	600 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	601 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00	602 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:42
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.39.00	603 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.679.94	4.679.94	50.503.12	50.503.12
		100.000.00			49.496.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.383.68	4.383.68	44.103.12	44.103.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.383.68	4.383.68	44.103.12	44.103.12
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	123.76	123.76	2.400.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	123.76	123.76	2.400.00	2.400.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	172.50	172.50	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	172.50	172.50	4.000.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.790.00	2.790.00	29.420.00	29.420.00
		55.000.00			25.580.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.510.00	2.510.00	26.620.00	26.620.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.510.00	2.510.00	26.620.00	26.620.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00	280.00	2.800.00	2.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	280.00	2.800.00	2.800.00
		0.00			
3.3.90.47.00	605 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	606 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	607 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
09	Previdencia Social	116.186.05	116.186.05	1.950.000.00	1.950.000.00
		2.506.000.00			556.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	116.186.05	116.186.05	1.950.000.00	1.950.000.00
		2.506.000.00			556.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	116.186.05	116.186.05	1.950.000.00	1.950.000.00
		2.506.000.00			556.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	116.186.05	116.186.05	1.950.000.00	1.950.000.00
		2.300.000.00			350.000.00
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	98.070.72	98.070.72	1.600.000.00	1.600.000.00
		1.750.000.00			150.000.00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	98.070.72	98.070.72	1.600.000.00	1.600.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:42
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	98.070.72	0.00	98.070.72	1.600.000.00	0.00	1.600.000.00
3.1.90.03.00	610 Pensões	18.115.33	500.000.00	18.115.33	350.000.00	0.00	350.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.115.33		18.115.33	350.000.00	0.00	350.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	18.115.33	0.00	18.115.33	350.000.00	0.00	350.000.00
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
3.1.90.92.00	612 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEFE PREVIDENCIÁRIOS	0.00	206.000.00	0.00	0.00	0.00	206.000.00
3.3.90.47.00	613 Obrigações Tributárias e	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.86.00	614 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	615 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	616 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	617 Indenizações e Restituições	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	33.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	33.000.00
3.3.91.93.00	618 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.71.00	619 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	620 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:42
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		123.655.99	123.655.99	2.029.923.12	2.029.923.12
		3.696.000.00			1.666.076.88
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.475.08	1.475.08	0.00	0.00
		1.475.08	1.475.08	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	1.884.64	1.884.64	0.00	0.00
		1.884.64	1.884.64	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	801.60	801.60	0.00	0.00
		801.60	801.60	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	461.46	0.00	0.00
		461.46	461.46	0.00	0.00
			1.00		
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.99	180.99	0.00	0.00
		180.99	180.99	0.00	0.00
			1.00		
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	695.00	695.00	0.00	0.00
		695.00	695.00	0.00	0.00
			1.00		
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.855.73	5.855.73	0.00	0.00
		5.855.73	5.855.73	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.354.50	11.354.50		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:42
FOLHA: 5

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:		135.010.49	135.010.49	2.029.923.12	2.029.923.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.606.35	9.606.35		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.101.485.59	15.101.485.59		
SOMA DOS SALDOS:		15.111.091.94	15.111.091.94		
TOTAL GERAL:		15.246.102.43	15.246.102.43	2.029.923.12	
Despesas Correntes		123.655.99 2.774.000.00	123.655.99 0.00	2.029.923.12 0.00	2.029.923.12 744.076.88
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:		123.655.99 3.696.000.00	123.655.99 0.00	2.029.923.12 0.00	2.029.923.12 1.666.076.88

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