

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:51
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	123.730.31	371.541.61	338.51	2.032.361.63		
		3.696.000.00			1.663.638.37		
03.01	IPRECOMGO	123.730.31	371.541.61	338.51	2.032.361.63		
		3.696.000.00			1.663.638.37		
03.01.01	IPRECOMGO	123.730.31	371.541.61	338.51	2.032.361.63		
		3.696.000.00			1.663.638.37		
04	Administracao	7.544.26	22.983.46	338.51	82.361.63		
		290.000.00			207.638.37		
04.122	Administracao Geral	7.544.26	22.983.46	338.51	82.361.63		
		290.000.00			207.638.37		
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.544.26	22.983.46	338.51	82.361.63		
		290.000.00			207.638.37		
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	7.544.26	22.983.46	338.51	82.361.63		
		290.000.00			207.638.37		
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	200.00	200.00	338.51	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	200.00	200.00	200.00	200.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	200.00	200.00	200.00		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	138.51	138.51		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	138.51	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
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:51
FOLHA: 3

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	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.000.00				20.000.00
09	Previdencia Social		116.186.05	348.558.15	0.00	1.950.000.00	
			2.506.000.00			556.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		116.186.05	348.558.15	0.00	1.950.000.00	
			2.506.000.00			556.000.00	
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		116.186.05	348.558.15	0.00	1.950.000.00	
			2.506.000.00			556.000.00	
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO		116.186.05	348.558.15	0.00	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	294.212.16	0.00	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	294.212.16	0.00	1.600.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		98.070.72	294.212.16	0.00	1.600.000.00	
			0.00			0.00	
3.1.90.03.00	610 Pensões		18.115.33	54.345.99	0.00	350.000.00	
			500.000.00			150.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			500.000.00			500.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		18.115.33	54.345.99	0.00	350.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		18.115.33	54.345.99	0.00	350.000.00	
			0.00			0.00	
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00	0.00	
			48.000.00			48.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00	0.00	
			48.000.00			48.000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
			206.000.00			206.000.00	
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	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	
3.3.90.91.00	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	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:51
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	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:		123.730.31		371.541.61		338.51		2.032.361.63	
		3.696.000.00						1.663.638.37	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.475.08		4.425.24		0.00		0.00	
		1.475.08		4.425.24		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	1.995.04		5.764.32		0.00		0.00	
		1.995.04		5.764.32		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	801.60		2.404.80		0.00		0.00	
		801.60		2.404.80		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	179.35		540.07		0.00		0.00	
		179.35		540.07		0.00		0.00	
				1.00					
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	695.00		2.085.00		0.00		0.00	
		695.00		2.085.00		0.00		0.00	
				1.00					
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.855.73		17.567.19		0.00		0.00	
		5.855.73		17.567.19		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.001.80		33.248.08					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:51
FOLHA: 5

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:		134.732.11	404.789.69	338.51	2.032.361.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		81.658.54	81.658.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.448.150.58	15.448.150.58		
SOMA DOS SALDOS:		15.529.809.12	15.529.809.12		
TOTAL GERAL:		15.664.541.23	15.934.598.81	338.51	
Despesas Correntes		123.730.31 2.774.000.00	371.541.61 0.00	338.51 0.00	2.032.361.63 741.638.37
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:		123.730.31 3.696.000.00	371.541.61 0.00	338.51 0.00	2.032.361.63 1.663.638.37

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