

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:54
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	133.330.62	1.391.687.78	6.250.00	2.105.801.82
		3.696.000.00			1.590.198.18
03.01	IPRECOMGO	133.330.62	1.391.687.78	6.250.00	2.105.801.82
		3.696.000.00			1.590.198.18
03.01.01	IPRECOMGO	133.330.62	1.391.687.78	6.250.00	2.105.801.82
		3.696.000.00			1.590.198.18
04	Administracao	7.909.51	87.662.57	6.250.00	116.161.20
		290.000.00			173.838.80
04.122	Administracao Geral	7.909.51	87.662.57	6.250.00	116.161.20
		290.000.00			173.838.80
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.909.51	87.662.57	6.250.00	116.161.20
		290.000.00			173.838.80
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	7.909.51	87.662.57	6.250.00	116.161.20
		290.000.00			173.838.80
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
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:54
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	5.119.51	100.000.00	55.834.81	5.690.00	82.050.94	17.949.06
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	4.561.53	48.664.65	48.664.65	5.400.00	62.654.16	62.654.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.561.53	0.00	48.664.65	5.400.00	62.654.16	62.654.16
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	2.800.00	2.800.00	0.00	2.800.00	2.800.00
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	170.00	170.00	0.00	7.400.00	7.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	170.00	0.00	7.400.00	7.400.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	126.98	1.273.93	1.273.93	0.00	2.400.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126.98	0.00	1.273.93	0.00	2.400.00	2.400.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00
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	36.78	36.78	0.00	36.78	36.78
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	141.00	1.629.45	1.629.45	0.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	141.00	0.00	1.629.45	0.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	290.00	660.00	660.00	290.00	660.00	660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	290.00	0.00	660.00	290.00	660.00	660.00
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.790.00	55.000.00	28.406.50	560.00	30.689.00	24.311.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	55.000.00	0.00	0.00	30.689.00	24.311.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.510.00	24.897.50	24.897.50	0.00	26.620.00	26.620.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.510.00	0.00	24.897.50	0.00	26.620.00	26.620.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	529.00	529.00	0.00	529.00	529.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:54
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	529.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00	0.00	2.800.00	560.00	0.00	3.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	0.00	2.800.00	560.00	0.00	3.360.00
3.3.90.47.00	605 Obrigações Tributárias e	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	606 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	607 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	608 Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	3.082.75	0.00	0.00	3.082.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	3.082.75	0.00	0.00	3.082.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.082.75	0.00	0.00	3.082.75
09	Previdencia Social	125.421.11	2.506.000.00	1.304.025.21	0.00	0.00	1.989.640.62
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	125.421.11	2.506.000.00	1.304.025.21	0.00	0.00	516.359.38
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	125.421.11	2.506.000.00	1.304.025.21	0.00	0.00	1.989.640.62
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	125.421.11	2.300.000.00	1.264.384.59	0.00	0.00	516.359.38
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	105.829.87	1.750.000.00	1.067.954.39	0.00	0.00	1.950.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.750.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	105.829.87	0.00	1.067.954.39	0.00	0.00	1.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	105.829.87	0.00	1.067.954.39	0.00	0.00	1.600.000.00
3.1.90.03.00	610 Pensões	19.591.24	500.000.00	196.430.20	0.00	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	150.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.591.24	0.00	196.430.20	0.00	0.00	350.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	19.591.24	0.00	196.430.20	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:54
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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
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:		133.330.62		1.391.687.78	6.250.00		2.105.801.82
		3.696.000.00					1.590.198.18
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.102.09		11.326.79	0.00		0.00
		1.102.09		11.326.79	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.216.00		25.957.52	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:54
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
			3.216.00	25.957.52		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	801.60	801.60	8.016.00	0.00	0.00	0.00
		801.60	801.60	8.016.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0.00	0.00	461.46	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	461.46	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.99	180.99	1.802.48	0.00	0.00	0.00
		180.99	180.99	1.802.48	0.00	0.00	0.00
				1.00			
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719.94	719.94	7.074.70	0.00	0.00	0.00
		719.94	719.94	7.074.70	0.00	0.00	0.00
				1.00			
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293.10	293.10	1.758.60	0.00	0.00	0.00
		293.10	293.10	1.758.60	0.00	0.00	0.00
				1.00			
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.236.33	6.236.33	59.903.24	0.00	0.00	0.00
		6.236.33	6.236.33	59.903.24	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			12.550.05	116.300.79			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:54
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:		145.880.67	1.507.988.57	6.250.00	2.105.801.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		256.315.29	256.315.29		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.350.907.43	16.350.907.43		
SOMA DOS SALDOS:		16.607.222.72	16.607.222.72		
TOTAL GERAL:		16.753.103.39	18.115.211.29	6.250.00	
Despesas Correntes		133.330.62 2.774.000.00	1.388.605.03 0.00	6.250.00 0.00	2.102.719.07 671.280.93
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:		133.330.62 3.696.000.00	1.391.687.78 0.00	6.250.00 0.00	2.105.801.82 1.590.198.18

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