

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:14
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	175.754.36	1.258.357.16	55.911.19	2.099.551.82
		3.696.000.00			1.596.448.18
03.01	IPRECOMGO	175.754.36	1.258.357.16	55.911.19	2.099.551.82
		3.696.000.00			1.596.448.18
03.01.01	IPRECOMGO	175.754.36	1.258.357.16	55.911.19	2.099.551.82
		3.696.000.00			1.596.448.18
04	Administracao	10.692.63	79.753.06	16.270.57	109.911.20
		290.000.00			180.088.80
04.122	Administracao Geral	10.692.63	79.753.06	16.270.57	109.911.20
		290.000.00			180.088.80
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	10.692.63	79.753.06	16.270.57	109.911.20
		290.000.00			180.088.80
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	10.692.63	79.753.06	16.270.57	109.911.20
		290.000.00			180.088.80
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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:14
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	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	4.819.88	100.000.00	50.715.30	13.187.82	76.360.94	23.639.06
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	4.383.68	44.103.12	44.103.12	13.151.04	57.254.16	57.254.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.383.68	0.00	44.103.12	13.151.04	57.254.16	57.254.16
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	237.92	1.146.95	1.146.95	0.00	2.400.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	237.92	0.00	1.146.95	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	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.78	0.00	36.78	36.78	36.78	36.78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161.50	1.488.45	1.488.45	0.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	161.50	0.00	1.488.45	0.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00
3.3.90.40.00	604 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.790.00	55.000.00	25.616.50	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	30.129.00	24.871.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.510.00	22.387.50	22.387.50	0.00	26.620.00	26.620.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.510.00	0.00	22.387.50	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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:14
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		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 -	280.00		2.520.00	0.00		2.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00		2.520.00	0.00		2.800.00
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
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
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	3.082.75		3.082.75	3.082.75		3.082.75
		20.000.00					16.917.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	3.082.75		3.082.75	3.082.75		3.082.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.082.75		3.082.75	3.082.75		3.082.75
		0.00					
09	Previdencia Social	165.061.73		1.178.604.10	39.640.62		1.989.640.62
		2.506.000.00					516.359.38
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	165.061.73		1.178.604.10	39.640.62		1.989.640.62
		2.506.000.00					516.359.38
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	165.061.73		1.178.604.10	39.640.62		1.989.640.62
		2.506.000.00					516.359.38
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	125.421.11		1.138.963.48	0.00		1.950.000.00
		2.300.000.00					350.000.00
3.1.90.01.00	609 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	105.829.87		962.124.52	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	105.829.87		962.124.52	0.00		1.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	105.829.87		962.124.52	0.00		1.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	610 Pensões	19.591.24		176.838.96	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	19.591.24		176.838.96	0.00		350.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	19.591.24		176.838.96	0.00		350.000.00
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:14
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	CRÊDITOS	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	39.640.62		39.640.62	39.640.62		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	39.640.62		39.640.62	39.640.62		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
		39.640.62		39.640.62	39.640.62		39.640.62
		0.00					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:		175.754.36		1.258.357.16	55.911.19		2.099.551.82
		3.696.000.00					1.596.448.18
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.102.09		10.224.70	0.00		0.00
		1.102.09		10.224.70	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.216.00		22.741.52	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:14
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	22.741.52		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB		801.60	7.214.40		0.00	0.00
			801.60	7.214.40		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		180.99	1.621.49		0.00	0.00
			180.99	1.621.49		0.00	0.00
				1.00			
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		719.94	6.354.76		0.00	0.00
			719.94	6.354.76		0.00	0.00
				1.00			
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		293.10	1.465.50		0.00	0.00
			293.10	1.465.50		0.00	0.00
				1.00			
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		6.236.33	53.666.91		0.00	0.00
			6.236.33	53.666.91		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			12.550.05	103.750.74			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:14
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:		188.304.41	1.362.107.90	55.911.19	2.099.551.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		87.886.84	87.886.84		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.478.449.36	16.478.449.36		
SOMA DOS SALDOS:		16.566.336.20	16.566.336.20		
TOTAL GERAL:		16.754.640.61	17.928.444.10	55.911.19	
Despesas Correntes		172.671.61 2.774.000.00	1.255.274.41 0.00	52.828.44 0.00	2.096.469.07 677.530.93
Despesas de Capital		3.082.75 22.000.00	3.082.75 0.00	3.082.75 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:		175.754.36 3.696.000.00	1.258.357.16 0.00	55.911.19 0.00	2.099.551.82 1.596.448.18

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