

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		13 set 2024 11:26 FOLHA: 1	
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	IPRECOMGO	191.660.46 4.035.000.00	1.273.401.02	0.00	2.081.213.52 1.953.786.48
03.01	IPRECOMGO	191.660.46 4.035.000.00	1.273.401.02	0.00	2.081.213.52 1.953.786.48
03.01.01	IPRECOMGO	191.660.46 4.035.000.00	1.273.401.02	0.00	2.081.213.52 1.953.786.48
04	Administracao	8.534.94 332.000.00	73.910.15	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122	Administracao Geral	8.534.94 332.000.00	73.910.15	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.534.94 332.000.00	73.910.15	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	8.534.94 332.000.00	73.910.15	0.00	106.213.52 225.786.48
3.1.90.04.00	622 Contratação por Tempo Determinado	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.11.00	623 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.1.90.13.00	624 Obrigações Patronais	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.90.16.00	625 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.92.00	626 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.94.00	627 Indenizações e Restituições	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.91.13.00	628 Obrigações Patronais RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.08.00	629 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.35.00	632 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	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	423.60 25.000.00	3.388.80	0.00	10.731.20 14.268.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		13 set 2024 11:26 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	423.60	3.388.80	0.00	10.731.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	423.60 0.00	3.388.80	0.00	10.731.20
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.087.61 120.000.00	46.331.51	0.00	63.133.77 56.866.23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 120.000.00	0.00	0.00	0.00 120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.561.53	41.892.24	0.00	46.453.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.561.53 0.00	41.892.24	0.00	46.453.77
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	24.41	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	24.41	0.00	1.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	220.00	440.00	0.00	7.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	220.00 0.00	440.00	0.00	7.640.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	133.08	987.13	0.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	133.08 0.00	987.13	0.00	1.800.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	173.00	1.247.73	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	173.00 0.00	1.247.73	0.00	4.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.740.00	0.00	1.740.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.740.00	0.00	1.740.00
3.3.90.40.00	635 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.023.73 60.000.00	24.189.84	0.00	32.348.55 27.651.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.732.48	21.859.84	0.00	29.144.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.732.48 0.00	21.859.84	0.00	29.144.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.25	2.330.00	0.00	3.203.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.25 0.00	2.330.00	0.00	3.203.75
3.3.90.47.00	636 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	637 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	638 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	639 Equipamento e Material Permanente	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		13 set 2024 11:26 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
09	Previdencia Social	183.125.52	1.199.490.87	0.00	1.975.000.00
		3.203.000.00			1.228.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	183.125.52	1.199.490.87	0.00	1.975.000.00
		3.203.000.00			1.228.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	183.125.52	1.199.490.87	0.00	1.975.000.00
		3.203.000.00			1.228.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		203.000.00			203.000.00
3.3.90.47.00	640 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	641 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	642 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	643 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	644 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
3.3.91.93.00	645 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	646 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	647 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
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	183.125.52	1.199.490.87	0.00	1.975.000.00
		3.000.000.00			1.025.000.00
3.1.90.01.00	648 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	165.580.18	1.040.548.59	0.00	1.645.000.00
		2.300.000.00			655.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.300.000.00			2.300.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	165.580.18	979.323.82	0.00	1.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	165.580.18	979.323.82	0.00	1.500.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	61.224.77	0.00	145.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	61.224.77	0.00	145.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	649 Pensões	17.545.34	158.942.28	0.00	330.000.00
		650.000.00			320.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		650.000.00			650.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		13 set 2024 11:26 FOLHA: 4	
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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	17.545.34	148.798.85	0.00	300.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	17.545.34	148.798.85	0.00	300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	10.143.43	0.00	30.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	10.143.43	0.00	30.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	650 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
3.1.90.92.00	651 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
99.999.9999.0997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
9.9.99.99.00	652 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00			500.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		191.660.46	1.273.401.02		2.081.213.52
		4.035.000.00			1.953.786.48
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.133.77	19.912.32	0.00	0.00
		9.133.77	19.912.32	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.20	847.20	0.00	0.00
		141.20	847.20	0.00	0.00
			1.00		
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.216.00	25.727.98	0.00	0.00
		3.216.00	25.727.98	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRÉSTIMO SIC00B	1.395.54	8.953.20	0.00	0.00
		1.395.54	8.953.20	0.00	0.00
			1.00		
27	27 CARTÃO UP BRASIL	151.49	1.403.74	0.00	0.00
		151.49	1.403.74	0.00	0.00
			1.00		
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719.94	5.759.52	0.00	0.00
		719.94	5.759.52	0.00	0.00
			1.00		
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293.10	2.344.80	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		13 set 2024 11:26 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
		293.10	2.344.80 1.00	0.00	0.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.926.54	51.900.07	0.00	0.00
		5.926.54	51.900.07 1.00	0.00	0.00
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	195.25	195.25	0.00	0.00
		195.25	195.25 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	100.00	0.00	0.00
		0.00	100.00 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		21.172.83	117.144.08		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		13 set 2024 11:26 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:		212.833.29	1.390.545.10		2.081.213.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		5.925.37	5.925.37		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.700.719.47	18.700.719.47		
SOMA DOS SALDOS:		18.706.644.84	18.706.644.84		
TOTAL GERAL:		18.919.478.13	20.097.189.94	0.00	
Despesas Correntes		191.660.46 3.508.000.00	1.273.401.02 0.00	0.00 0.00	2.081.213.52 1.426.786.48
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 27.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		191.660.46 4.035.000.00	1.273.401.02 0.00	0.00 0.00	2.081.213.52 1.953.786.48

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