

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 10:04
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	135.324.91	135.324.91	1.904.763.52	1.904.763.52
		4.035.000.00			2.130.236.48
03.01	IPRECOMGO	135.324.91	135.324.91	1.904.763.52	1.904.763.52
		4.035.000.00			2.130.236.48
03.01.01	IPRECOMGO	135.324.91	135.324.91	1.904.763.52	1.904.763.52
		4.035.000.00			2.130.236.48
04	Administracao	8.436.04	8.436.04	104.763.52	104.763.52
		332.000.00			227.236.48
04.122	Administracao Geral	8.436.04	8.436.04	104.763.52	104.763.52
		332.000.00			227.236.48
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.436.04	8.436.04	104.763.52	104.763.52
		332.000.00			227.236.48
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	8.436.04	8.436.04	104.763.52	104.763.52
		332.000.00			227.236.48
3.1.90.04.00	622 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	623 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	624 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	625 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	626 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	627 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	628 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.08.00	629 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	632 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	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	423.60	423.60	10.731.20	10.731.20
		25.000.00			14.268.80

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 10:04
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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	423.60	423.60	423.60	10.731.20	10.731.20	10.731.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	423.60	0.00	423.60	10.731.20	10.731.20	10.731.20
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.088.71	120.000.00	5.088.71	61.683.77	61.683.77	58.316.23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.561.53	4.561.53	4.561.53	46.453.77	46.453.77	46.453.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.561.53	0.00	4.561.53	46.453.77	46.453.77	46.453.77
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	7.640.00	7.640.00	7.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	7.640.00	7.640.00	7.640.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	128.68	128.68	128.68	1.800.00	1.800.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	128.68	0.00	128.68	1.800.00	1.800.00	1.800.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	108.50	108.50	108.50	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108.50	0.00	108.50	4.000.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00
3.3.90.40.00	635 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.923.73	60.000.00	2.923.73	32.348.55	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	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.632.48	2.632.48	2.632.48	29.144.80	29.144.80	29.144.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.632.48	0.00	2.632.48	29.144.80	29.144.80	29.144.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.25	291.25	291.25	3.203.75	3.203.75	3.203.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.25	0.00	291.25	3.203.75	3.203.75	3.203.75
3.3.90.47.00	636 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	637 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	638 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	639 Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 10:04
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
09	Previdencia Social	126.888.87	126.888.87	126.888.87	126.888.87	1.800.000.00	1.800.000.00	1.800.000.00	1.403.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	126.888.87	126.888.87	126.888.87	126.888.87	1.800.000.00	1.800.000.00	1.800.000.00	1.403.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	126.888.87	126.888.87	126.888.87	126.888.87	1.800.000.00	1.800.000.00	1.800.000.00	1.403.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0.00	203.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.000.00
3.3.90.47.00	640 Obrigações Tributárias e	0.00	40.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.86.00	641 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	642 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	643 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	644 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	645 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.71.00	646 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	647 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	126.888.87	3.000.000.00	126.888.87	126.888.87	1.800.000.00	1.800.000.00	1.800.000.00	1.200.000.00
3.1.90.01.00	648 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	108.014.20	0.00	108.014.20	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00	800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.300.000.00	0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	0.00	2.300.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	108.014.20	108.014.20	108.014.20	108.014.20	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	108.014.20	0.00	108.014.20	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00
3.1.90.03.00	649 Pensões	18.874.67	650.000.00	18.874.67	18.874.67	300.000.00	300.000.00	300.000.00	350.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	650.000.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	18.874.67	18.874.67	18.874.67	18.874.67	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	18.874.67	0.00	18.874.67	18.874.67	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 10:04
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.91.00	650 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	651 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999.0997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	652 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		135.324.91	4.035.000.00	135.324.91	1.904.763.52	1.904.763.52	2.130.236.48
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.119.95	1.119.95	1.119.95	0.00	0.00	0.00
				1.119.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.215.99	3.215.99	3.215.99	0.00	0.00	0.00
				3.215.99	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	801.60	801.60	801.60	0.00	0.00	0.00
				801.60	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.99	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00
				180.99	0.00	0.00	0.00
				1.00			
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719.94	719.94	719.94	0.00	0.00	0.00
				719.94	0.00	0.00	0.00
				1.00			
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293.10	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00
				293.10	0.00	0.00	0.00
				1.00			
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.472.92	6.472.92	6.472.92	0.00	0.00	0.00
				6.472.92	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				100.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.904.49	12.904.49	12.904.49			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 10:04
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:		148.229.40	148.229.40	1.904.763.52	1.904.763.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.205.98	1.205.98		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.416.794.22	17.416.794.22		
SOMA DOS SALDOS:		17.418.000.20	17.418.000.20		
TOTAL GERAL:		17.566.229.60	17.566.229.60	1.904.763.52	
Despesas Correntes		135.324.91 3.508.000.00	135.324.91 0.00	1.904.763.52 0.00	1.904.763.52 1.603.236.48
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:		135.324.91 4.035.000.00	135.324.91 0.00	1.904.763.52 0.00	1.904.763.52 2.130.236.48

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O-7
CONTADOR