

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		15 ago 2024 13:07 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 ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPRECOMGO	227.124.97 4.035.000.00	1.081.740.56	175.000.00	2.081.213.52 1.953.786.48
03.01	IPRECOMGO	227.124.97 4.035.000.00	1.081.740.56	175.000.00	2.081.213.52 1.953.786.48
03.01.01	IPRECOMGO	227.124.97 4.035.000.00	1.081.740.56	175.000.00	2.081.213.52 1.953.786.48
04	Administracao	8.448.09 332.000.00	65.375.21	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122	Administracao Geral	8.448.09 332.000.00	65.375.21	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.448.09 332.000.00	65.375.21	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	8.448.09 332.000.00	65.375.21	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	2.965.20	0.00	10.731.20 14.268.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		15 ago 2024 13:07 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	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	423.60	2.965.20	0.00	10.731.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	423.60	2.965.20	0.00	10.731.20
		0.00			
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.900.76	41.243.90	0.00	63.133.77
		120.000.00			56.866.23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.561.53	37.330.71	0.00	46.453.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.561.53	37.330.71	0.00	46.453.77
		0.00			
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	24.41	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	220.00	0.00	7.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	220.00	0.00	7.640.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	123.00	854.05	0.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	123.00	854.05	0.00	1.800.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	216.23	1.074.73	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	216.23	1.074.73	0.00	4.000.00
		0.00			
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	1.740.00	0.00	1.740.00
		0.00			
3.3.90.40.00	635 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.123.73	21.166.11	0.00	32.348.55
		60.000.00			27.651.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.832.48	19.127.36	0.00	29.144.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.832.48	19.127.36	0.00	29.144.80
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.25	2.038.75	0.00	3.203.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.25	2.038.75	0.00	3.203.75
		0.00			
3.3.90.47.00	636 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	637 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
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	638 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	639 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		15 ago 2024 13:07 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 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
09	Previdencia Social	218.676.88 3.203.000.00	1.016.365.35	175.000.00	1.975.000.00 1.228.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	218.676.88 3.203.000.00	1.016.365.35	175.000.00	1.975.000.00 1.228.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	218.676.88 3.203.000.00	1.016.365.35	175.000.00	1.975.000.00 1.228.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0.00 203.000.00	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 40.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 40.000.00	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 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	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 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	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 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	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 30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 30.000.00	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 30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 30.000.00	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 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	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 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	218.676.88 3.000.000.00	1.016.365.35	175.000.00	1.975.000.00 1.025.000.00
3.1.90.01.00	648 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	190.529.10 2.300.000.00	874.968.41	145.000.00	1.645.000.00 655.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.300.000.00	0.00	0.00	0.00 2.300.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	129.304.33	813.743.64	0.00	1.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	129.304.33 0.00	813.743.64	0.00	1.500.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	61.224.77	61.224.77	145.000.00	145.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	61.224.77 0.00	61.224.77	145.000.00	145.000.00
3.1.90.03.00	649 Pensões	28.147.78 650.000.00	141.396.94	30.000.00	330.000.00 320.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 650.000.00	0.00	0.00	0.00 650.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		15 ago 2024 13:07 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	18.004.35	131.253.51	0.00	300.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	18.004.35 0.00	131.253.51	0.00	300.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	10.143.43	10.143.43	30.000.00	30.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	10.143.43 0.00	10.143.43	30.000.00	30.000.00
3.1.90.91.00	650 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	48.000.00 0.00	0.00	0.00	48.000.00 0.00
3.1.90.92.00	651 Despesas de Exercícios Anteriores	48.000.00 0.00	0.00	0.00	48.000.00 0.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000.00 0.00	0.00	0.00	2.000.00 0.00
99	Reserva de Contingencia	2.000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
99.999	Reserva de Contingencia	500.000.00 0.00	0.00	0.00	500.000.00 0.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	500.000.00 0.00	0.00	0.00	500.000.00 0.00
99.999.9999.0997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	500.000.00 0.00	0.00	0.00	500.000.00 0.00
9.9.99.99.00	652 Reserva Contingência ou Reserva do	500.000.00 0.00	0.00	0.00	500.000.00 0.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	300.000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 300.000.00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		227.124.97 4.035.000.00	1.081.740.56	175.000.00	2.081.213.52 1.953.786.48
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.435.57	10.778.55	0.00	0.00
		2.435.57	10.778.55 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.20	706.00	0.00	0.00
		141.20	706.00 1.00	0.00	0.00
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.215.99	22.511.98	0.00	0.00
		3.215.99	22.511.98 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO SIC00B	1.774.83	7.557.66	0.00	0.00
		1.774.83	7.557.66 1.00	0.00	0.00
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.99	1.252.25	0.00	0.00
		180.99	1.252.25 1.00	0.00	0.00
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719.94	5.039.58	0.00	0.00
		719.94	5.039.58 1.00	0.00	0.00
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293.10	2.051.70	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		15 ago 2024 13:07 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	2.051.70 1.00	0.00	0.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.638.75	45.973.53	0.00	0.00
		6.638.75	45.973.53 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:		15.400.37	95.971.25		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024	15 ago 2024 13:07 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:		242.525.34	1.177.711.81	175.000.00	2.081.213.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.358.65	28.358.65		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.562.015.19	18.562.015.19		
SOMA DOS SALDOS:		18.590.373.84	18.590.373.84		
TOTAL GERAL:		18.832.899.18	19.768.085.65	175.000.00	
Despesas Correntes		227.124.97 3.508.000.00	1.081.740.56 0.00	175.000.00 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:		227.124.97 4.035.000.00	1.081.740.56 0.00	175.000.00 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