

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 13:43
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	77.730.27	564.877.84	280.210.87	1.054.118.64		
		2.007.000.00	290.000.00	290.000.00	952.881.36		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	77.730.27	564.877.84	280.210.87	1.054.118.64		
		2.007.000.00	290.000.00	290.000.00	952.881.36		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	77.730.27	564.877.84	280.210.87	1.054.118.64		
		2.007.000.00	290.000.00	290.000.00	952.881.36		
04	Administracao	10.764.82	57.179.66	210.87	95.618.64		
		276.000.00			180.381.36		
04.122	Administracao Geral	10.764.82	57.179.66	210.87	95.618.64		
		276.000.00			180.381.36		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.764.82	57.179.66	210.87	95.618.64		
		276.000.00			180.381.36		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.764.82	57.179.66	210.87	95.618.64		
		276.000.00			180.381.36		
3.1.90.04.00	375 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
3.1.90.11.00	376 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.280.81	20.020.44	0.00	34.000.00		
		50.000.00			16.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.280.81	20.020.44	0.00	34.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.280.81	20.020.44	0.00	34.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	377 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.90.16.00	378 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.90.94.00	379 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.1.91.13.00	380 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.14.00	381 Diárias - Pessoal Civil	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
		4.000.00			3.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	382 Material de Consumo	210.87	2.277.24	210.87	2.277.24		
		10.000.00			7.722.76		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	67.00	0.00	67.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	67.00	0.00	67.00		
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	69.19	503.68	69.19	503.68		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 13:43
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.19		503.68	69.19		503.68
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		717.80	0.00		717.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		717.80	0.00		717.80
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		119.00	0.00		119.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		119.00	0.00		119.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		68.00	0.00		68.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		68.00	0.00		68.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	141.68		742.77	141.68		742.77
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.68		742.77	141.68		742.77
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		58.99	0.00		58.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		58.99	0.00		58.99
		0.00					
3.3.90.33.00	383 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.36.00	384 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		260.00	0.00		260.00
		30.000.00					29.740.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		260.00	0.00		260.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		260.00	0.00		260.00
		0.00					
3.3.90.39.00	385 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.578.14		31.406.98	0.00		52.391.40
		100.000.00					47.608.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.828.14		26.796.98	0.00		36.781.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.828.14		26.796.98	0.00		36.781.40
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		200.00	0.00		200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		200.00	0.00		200.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	750.00		1.750.00	0.00		12.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	750.00		1.750.00	0.00		12.750.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.660.00	0.00		2.660.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.660.00	0.00		2.660.00
		0.00					
3.3.90.40.00	386 Serv. de TI e Comunicação - PJ	695.00		2.215.00	0.00		5.690.00
		20.000.00					14.310.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	530.00		1.060.00	0.00		3.710.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 13:43
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.05.00	397 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	5.066.75	41.922.29	0.00	123.500.00		106.500.00
		230.000.00					106.500.00
3.1.90.05.00	398 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.066.75	41.922.29	0.00	123.500.00		106.500.00
		230.000.00					106.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.066.75	41.922.29	0.00	123.500.00		123.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.066.75	41.922.29	0.00	123.500.00		123.500.00
		0.00					
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	18.168.55	127.179.85	0.00	250.000.00		250.000.00
		301.000.00	10.000.00	10.000.00	51.000.00		51.000.00
3.1.90.01.00	399 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.107.25	70.750.75	0.00	150.000.00		150.000.00
		200.000.00		10.000.00	40.000.00		40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		200.000.00			10.000.00		190.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	10.107.25	70.750.75	0.00	150.000.00		150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.107.25	70.750.75	0.00	150.000.00		150.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	400 Pensões do RPPS e do Militar	8.061.30	56.429.10	0.00	100.000.00		100.000.00
		100.000.00	10.000.00		10.000.00		10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00	10.000.00				110.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.061.30	56.429.10	0.00	100.000.00		100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.061.30	56.429.10	0.00	100.000.00		100.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	401 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		680.000.00			280.000.00		400.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		680.000.00			280.000.00		400.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		680.000.00			280.000.00		400.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		680.000.00			280.000.00		400.000.00
9.9.99.99.00	402 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		680.000.00			280.000.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		680.000.00			280.000.00		400.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		77.730.27	564.877.84	280.210.87	1.054.118.64		
		2.007.000.00	290.000.00	290.000.00	952.881.36		
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	3.449.44	3.449.44	0.00	0.00		0.00
		3.449.44	3.449.44	0.00	0.00		0.00
			1.00				
67	67 IRRF PREVGON	1.230.02	9.944.58	0.00	0.00		0.00
		1.230.02	9.944.58	0.00	0.00		0.00
			1.00				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 13:43
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
69	69 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	355.49		4.061.85	0.00		0.00
		355.49		4.061.85	0.00		0.00
				1.00			
72	72 PENSÃO ALIMENTÍCIA	650.08		910.11	0.00		0.00
		650.08		910.11	0.00		0.00
				1.00			
73	73 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		7.84	0.00		0.00
		0.00		7.84	0.00		0.00
				1.00			
77	77 EMPRESTIMO BRADESCO	206.74		206.74	0.00		0.00
		206.74		206.74	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		21.438.09	0.00		0.00
		0.00		21.438.09	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.891.77		40.018.65			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 13:43
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:		83.622.04	604.896.49	280.210.87	1.054.118.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.058.55	2.058.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.025.886.10	2.025.886.10		
SOMA DOS SALDOS:		2.027.944.65	2.027.944.65		
TOTAL GERAL:		2.111.566.69	2.632.841.14	280.210.87	
Despesas Correntes		77.730.27 1.312.000.00	564.877.84 290.000.00	280.210.87 10.000.00	1.054.118.64 537.881.36
Despesas de Capital		0.00 15.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 680.000.00	0.00 0.00	0.00 280.000.00	0.00 400.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		77.730.27 2.007.000.00	564.877.84 290.000.00	280.210.87 290.000.00	1.054.118.64 952.881.36

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE
CRC: MG-118904/O-2
CONTADOR (A)

ANGELA APARECIDA DE SOUZA CASTRO
CPF: 785.111.196-04
TESOUREIRO