

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:41
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	141.541.67		936.205.55		-112.550.70		956.753.32	
		2.007.000.00		290.000.00		290.000.00		1.050.246.68	
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	141.541.67		936.205.55		-112.550.70		956.753.32	
		2.007.000.00		290.000.00		290.000.00		1.050.246.68	
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	141.541.67		936.205.55		-112.550.70		956.753.32	
		2.007.000.00		290.000.00		290.000.00		1.050.246.68	
04	Administracao	13.985.20		94.735.77		-12.668.25		98.135.77	
		276.000.00						177.864.23	
04.122	Administracao Geral	13.985.20		94.735.77		-12.668.25		98.135.77	
		276.000.00						177.864.23	
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	13.985.20		94.735.77		-12.668.25		98.135.77	
		276.000.00						177.864.23	
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.985.20		94.735.77		-12.668.25		98.135.77	
		276.000.00						177.864.23	
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	4.561.62		31.424.49		-2.575.51		31.424.49	
		50.000.00						18.575.51	
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	4.561.62		31.424.49		-2.575.51		31.424.49	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.561.62		31.424.49		-2.575.51		31.424.49	
		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		2.640.00		0.00		2.640.00	
		4.000.00						1.360.00	
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		2.640.00		0.00		2.640.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.640.00		0.00		2.640.00	
		0.00							
3.3.90.30.00	382 Material de Consumo	157.26		3.148.56		157.26		3.148.56	
		10.000.00						6.851.44	
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	51.68		729.89		51.68		729.89	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:41
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.68		729.89	51.68		729.89
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		849.80	0.00		849.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		849.80	0.00		849.80
		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		110.90	0.00		110.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		110.90	0.00		110.90
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	105.58		1.212.98	105.58		1.212.98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.58		1.212.98	105.58		1.212.98
		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		1.190.00	0.00		1.190.00
		30.000.00					28.810.00
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		1.190.00	0.00		1.190.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.190.00	0.00		1.190.00
		0.00					
3.3.90.39.00	385 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.076.32		49.042.72	-10.250.00		52.442.72
		100.000.00					47.557.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		75.00	0.00		75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.826.32		43.607.72	0.00		43.607.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.826.32		43.607.72	0.00		43.607.72
		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	250.00		2.500.00	-10.250.00		2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	250.00		2.500.00	-10.250.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.660.00	0.00		6.060.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.660.00	0.00		6.060.00
		0.00					
3.3.90.40.00	386 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.190.00		7.290.00	0.00		7.290.00
		20.000.00					12.710.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:41
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	1.860.00		5.310.00		0.00	5.310.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.860.00		5.310.00		0.00	5.310.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	330.00		1.980.00		0.00	1.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	330.00		1.980.00		0.00	1.980.00
		0.00					
3.3.90.47.00	387 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	388 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	389 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09	Previdencia Social	127.556.47		841.469.78		-99.882.45	858.617.55
		1.051.000.00		290.000.00		10.000.00	472.382.45
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	127.556.47		841.469.78		-99.882.45	858.617.55
		1.051.000.00		290.000.00		10.000.00	472.382.45
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	127.556.47		841.469.78		-99.882.45	858.617.55
		1.051.000.00		290.000.00		10.000.00	472.382.45
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		114.000.00					114.000.00
3.3.20.01.00	390 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.20.03.00	391 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.91.00	392 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	393 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.91.93.00	394 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	88.867.82		565.249.11		-19.750.89	565.249.11
		406.000.00		280.000.00			120.750.89
3.1.90.01.00	395 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	88.867.82		565.249.11		-19.750.89	565.249.11
		305.000.00		280.000.00			19.750.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		305.000.00		280.000.00			585.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	88.867.82		565.249.11		-19.750.89	565.249.11
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.867.82		565.249.11		-19.750.89	565.249.11
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:41
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.03.00	396 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.05.00	397 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	3.474.39	230.000.00	59.320.91	230.000.00	-64.179.09	170.679.09	59.320.91	170.679.09
3.1.90.05.00	398 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	3.474.39	230.000.00	59.320.91	230.000.00	-64.179.09	170.679.09	59.320.91	170.679.09
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	3.474.39	0.00	59.320.91	0.00	-64.179.09	59.320.91	59.320.91	59.320.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.474.39	0.00	59.320.91	0.00	-64.179.09	59.320.91	59.320.91	59.320.91
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	35.214.26	230.000.00	216.899.76	230.000.00	-15.952.47	66.952.47	234.047.53	66.952.47
3.1.90.01.00	399 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	19.091.66	200.000.00	120.164.16	200.000.00	-20.749.37	60.749.37	129.250.63	60.749.37
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	190.000.00	0.00	190.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	19.091.66	0.00	120.164.16	0.00	-20.749.37	129.250.63	129.250.63	129.250.63
1.00.00	Recursos Ordinários	19.091.66	0.00	120.164.16	0.00	-20.749.37	129.250.63	129.250.63	129.250.63
3.1.90.03.00	400 Pensões do RPPS e do Militar	16.122.60	100.000.00	96.735.60	100.000.00	4.796.90	5.203.10	104.796.90	5.203.10
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.122.60	0.00	96.735.60	0.00	4.796.90	104.796.90	104.796.90	104.796.90
1.00.00	Recursos Ordinários	16.122.60	0.00	96.735.60	0.00	4.796.90	104.796.90	104.796.90	104.796.90
3.1.90.05.00	401 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	680.000.00	0.00	680.000.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	680.000.00	0.00	680.000.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	680.000.00	0.00	680.000.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	680.000.00	0.00	680.000.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
9.9.99.99.00	402 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	680.000.00	0.00	680.000.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	680.000.00	0.00	680.000.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		141.541.67	2.007.000.00	936.205.55	290.000.00	290.000.00	1.050.246.68	956.753.32	1.050.246.68
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	35.527.04	35.527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	35.527.04	35.527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:41
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
67	67 IRRF PREVGON	2.424.78		16.059.42	0.00		0.00
		2.424.78		16.059.42	0.00		0.00
				1.00			
69	69 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0.00		4.772.83	0.00		0.00
		0.00		4.772.83	0.00		0.00
				1.00			
72	72 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		2.829.23	0.00		0.00
		0.00		2.829.23	0.00		0.00
				1.00			
73	73 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		20.85	0.00		0.00
		0.00		20.85	0.00		0.00
				1.00			
77	77 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00		477.67	0.00		0.00
		0.00		477.67	0.00		0.00
				1.00			
79	79 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0.00		465.69	0.00		0.00
		0.00		465.69	0.00		0.00
				1.00			
80	80 PLANO ODONTOLOGICO	0.00		75.00	0.00		0.00
		0.00		75.00	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:		2.424.78		81.665.82			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.547.77		20.547.77	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:41
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:		143.966.45	1.017.871.37		956.753.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.328.058.78	2.328.058.78		
SOMA DOS SALDOS:		2.328.058.78	2.328.058.78		
TOTAL GERAL:		2.472.025.23	3.345.930.15	-112.550.70	
Despesas Correntes		141.541.67 1.312.000.00	936.205.55 290.000.00	-115.950.70 10.000.00	953.353.32 638.646.68
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:		141.541.67 2.007.000.00	936.205.55 290.000.00	-115.950.70 290.000.00	953.353.32 1.053.646.68

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