

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

16 set 2019 13:42
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	42.335.68	42.335.68	766.773.22	766.773.22		
		2.007.000.00					1.240.226.78
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	42.335.68	42.335.68	766.773.22	766.773.22		
		2.007.000.00					1.240.226.78
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	42.335.68	42.335.68	766.773.22	766.773.22		
		2.007.000.00					1.240.226.78
04	Administracao	2.493.42	2.493.42	88.273.22	88.273.22		
		276.000.00					187.726.78
04.122	Administracao Geral	2.493.42	2.493.42	88.273.22	88.273.22		
		276.000.00					187.726.78
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.493.42	2.493.42	88.273.22	88.273.22		
		276.000.00					187.726.78
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.493.42	2.493.42	88.273.22	88.273.22		
		276.000.00					187.726.78
3.1.90.04.00	375 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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		0.00
		16.000.00					16.000.00
3.1.90.11.00	376 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.131.60	2.131.60	34.000.00	34.000.00		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		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.131.60	2.131.60	34.000.00	34.000.00		34.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.131.60	2.131.60	34.000.00	34.000.00		34.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	377 Obrigações Patronais	0.00	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		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		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		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		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		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		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		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.14.00	381 Diárias - Pessoal Civil	0.00	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		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.30.00	382 Material de Consumo	361.82	361.82	361.82	361.82		361.82
		10.000.00					9.638.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	92.54	92.54	92.54	92.54		92.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	92.54	92.54	92.54	92.54		92.54
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21.00	21.00	21.00	21.00		21.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.00	21.00	21.00	21.00		21.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	119.00	119.00	119.00	119.00		119.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

16 set 2019 13:42
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.00		119.00	119.00		119.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	39.90		39.90	39.90		39.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.90		39.90	39.90		39.90
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	89.38		89.38	89.38		89.38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.38		89.38	89.38		89.38
		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		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.39.00	385 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	51.931.40		51.931.40
		100.000.00					48.068.60
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	0.00		0.00	36.781.40		36.781.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	36.781.40		36.781.40
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	12.750.00		12.750.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	12.750.00		12.750.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		0.00	2.400.00		2.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	2.400.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	386 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		0.00	1.980.00		1.980.00
		20.000.00					18.020.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	1.980.00		1.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.980.00		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	39.842.26		39.842.26	678.500.00		678.500.00
		1.051.000.00					372.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	39.842.26		39.842.26	678.500.00		678.500.00
		1.051.000.00					372.500.00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	39.842.26		39.842.26	678.500.00		678.500.00
		1.051.000.00					372.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

16 set 2019 13:42
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS		0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00							12.000.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	35.062.93	35.062.93	35.062.93	35.062.93	305.000.00	305.000.00	305.000.00	305.000.00
		406.000.00							101.000.00
3.1.90.01.00	395 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	35.062.93	35.062.93	35.062.93	35.062.93	305.000.00	305.000.00	305.000.00	305.000.00
		305.000.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		305.000.00							305.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	35.062.93	35.062.93	35.062.93	35.062.93	305.000.00	305.000.00	305.000.00	305.000.00
		0.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.062.93	35.062.93	35.062.93	35.062.93	305.000.00	305.000.00	305.000.00	305.000.00
		0.00							
3.1.90.03.00	396 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00							100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00							100.000.00
3.1.90.05.00	397 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00							1.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	4.779.33	4.779.33	4.779.33	4.779.33	123.500.00	123.500.00	123.500.00	123.500.00
		230.000.00							106.500.00
3.1.90.05.00	398 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	4.779.33	4.779.33	4.779.33	4.779.33	123.500.00	123.500.00	123.500.00	123.500.00
		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	0.00	0.00
		230.000.00							230.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	4.779.33	4.779.33	4.779.33	4.779.33	123.500.00	123.500.00	123.500.00	123.500.00
		0.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.779.33	4.779.33	4.779.33	4.779.33	123.500.00	123.500.00	123.500.00	123.500.00
		0.00							
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00
		301.000.00							51.000.00
3.1.90.01.00	399 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		200.000.00							50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00							200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		0.00							
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

16 set 2019 13:42
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	400 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	100.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	
3.1.90.05.00	401 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	
9.9.99.99.00	402 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		42.335.68	2.007.000.00	42.335.68	766.773.22	766.773.22	1.240.226.78
67	67 IRRF PREVGON	930.15	930.15	930.15	0.00	0.00	
69	69 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	311.16	311.16	311.16	0.00	0.00	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	21.438.09	21.438.09	21.438.09	0.00	0.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		22.679.40	22.679.40	22.679.40			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

16 set 2019 13:42
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:		65.015.08	65.015.08	766.773.22	766.773.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.564.847.46	1.564.847.46		
SOMA DOS SALDOS:		1.564.847.46	1.564.847.46		
TOTAL GERAL:		1.629.862.54	1.629.862.54	766.773.22	
Despesas Correntes		42.335.68 1.312.000.00	42.335.68 0.00	766.773.22 0.00	766.773.22 545.226.78
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 0.00	0.00 680.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		42.335.68 2.007.000.00	42.335.68 0.00	766.773.22 0.00	766.773.22 1.240.226.78

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