

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:58
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	194.015.14	2.222.000.00	1.135.998.12	68.670.00	-60.653.13	68.670.00	1.135.998.12	1.086.001.88
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	194.015.14	2.222.000.00	1.135.998.12	68.670.00	-60.653.13	68.670.00	1.135.998.12	1.086.001.88
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	194.015.14	2.222.000.00	1.135.998.12	68.670.00	-60.653.13	68.670.00	1.135.998.12	1.086.001.88
04	Administracao	10.269.50	119.500.00	95.255.87	18.670.00	-11.395.38	18.670.00	95.255.87	24.244.13
04.122	Administracao Geral	10.269.50	119.500.00	95.255.87	18.670.00	-11.395.38	18.670.00	95.255.87	24.244.13
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.269.50	119.500.00	95.255.87	18.670.00	-11.395.38	18.670.00	95.255.87	24.244.13
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.269.50	119.500.00	95.255.87	18.670.00	-11.395.38	18.670.00	95.255.87	24.244.13
3.1.90.04.00	393 Contratação por Tempo Determinado	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.90.11.00	394 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.765.98	38.000.00	32.832.31	0.00	-1.167.69	4.000.00	32.832.31	1.167.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	34.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.765.98	0.00	32.832.31	0.00	-1.167.69	0.00	32.832.31	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.765.98	0.00	32.832.31	0.00	-1.167.69	0.00	32.832.31	0.00
3.1.90.13.00	395 Obrigações Patronais	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.90.16.00	396 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.90.94.00	397 Indenizações e Restituições	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.91.13.00	398 Obrigações Patronais RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.14.00	399 Diárias - Pessoal Civil	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	400 Material de Consumo	367.53	5.000.00	3.189.53	0.00	367.53	0.00	3.189.53	1.810.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51.40	0.00	673.97	0.00	51.40	0.00	673.97	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51.40	0.00	673.97	0.00	51.40	0.00	673.97	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	121.50	0.00	707.20	0.00	121.50	0.00	707.20	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	121.50	0.00	707.20	0.00	121.50	0.00	707.20	0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	119.00	0.00	545.00	0.00	119.00	0.00	545.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:58
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.00		545.00	119.00		545.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		302.55	0.00		302.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		302.55	0.00		302.55
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	75.63		821.94	75.63		821.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.63		821.94	75.63		821.94
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		138.87	0.00		138.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		138.87	0.00		138.87
		0.00					
3.3.90.33.00	401 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.36.00	402 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.00			1.500.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.00			1.500.00		1.000.00
3.3.90.39.00	403 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.575.99		45.564.03	-10.595.22		45.564.03
		57.000.00		9.000.00	5.610.00		14.825.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		57.000.00		9.000.00	5.610.00		60.390.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.575.99		44.983.58	0.00		44.983.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.575.99		44.983.58	0.00		44.983.58
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		400.00	0.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	-10.595.22		0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		10.45	0.00		10.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		10.45	0.00		10.45
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		170.00	0.00		170.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		170.00	0.00		170.00
		0.00					
3.3.90.40.00	404 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.560.00		13.670.00	0.00		13.670.00
		4.000.00		9.670.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00		9.670.00			13.670.00
2.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.380.00		11.510.00	0.00		11.510.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.380.00		11.510.00	0.00		11.510.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.160.00	0.00		2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.160.00	0.00		2.160.00
		0.00					
3.3.90.92.00	405 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.00					250.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:58
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		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3.3.91.97.00	406 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4.4.90.52.00	407 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	3.560.00	0.00	440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	3.560.00	0.00	440.00
09	Previdencia Social	183.745.64	1.612.000.00	1.040.742.25	50.000.00	-49.257.75	1.040.742.25	621.257.75	1.040.742.25
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	183.745.64	1.612.000.00	1.040.742.25	50.000.00	-49.257.75	1.040.742.25	621.257.75	1.040.742.25
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	183.745.64	1.612.000.00	1.040.742.25	50.000.00	-49.257.75	1.040.742.25	621.257.75	1.040.742.25
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	140.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.500.00
3.3.20.01.00	408 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.20.03.00	409 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	410 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	411 Obrigações Tributárias e	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
3.3.90.91.00	412 Sentenças Judiciais	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.93.00	413 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.91.93.00	414 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	415 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	416 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	125.197.07	886.000.00	790.232.20	50.000.00	-19.767.80	790.232.20	145.767.80	790.232.20
3.1.90.01.00	417 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	125.197.07	760.000.00	790.232.20	50.000.00	-19.767.80	790.232.20	19.767.80	790.232.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	760.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	810.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:58
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		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	125.197.07	790.232.20	-19.767.80	790.232.20				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	125.197.07	790.232.20	-19.767.80	790.232.20				
		0.00							
3.1.90.03.00	418 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00				
		125.000.00							125.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		125.000.00							125.000.00
3.1.90.05.00	419 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
		1.000.00							1.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		220.000.00							220.000.00
3.1.90.05.00	420 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		220.000.00							220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		220.000.00							220.000.00
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	58.548.57	250.510.05	-29.489.95	250.510.05				250.510.05
		365.500.00							114.989.95
3.1.90.01.00	421 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	33.281.25	141.018.33	-18.981.67	141.018.33				141.018.33
		200.000.00							58.981.67
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		200.000.00							200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	33.281.25	141.018.33	-18.981.67	141.018.33				141.018.33
1.00.00	Recursos Ordinários	33.281.25	141.018.33	-18.981.67	141.018.33				141.018.33
		0.00							
3.1.90.03.00	422 Pensões do RPPS e do Militar	25.267.32	109.491.72	-10.508.28	109.491.72				109.491.72
		165.000.00							55.508.28
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		165.000.00							165.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	25.267.32	109.491.72	-10.508.28	109.491.72				109.491.72
1.00.00	Recursos Ordinários	25.267.32	109.491.72	-10.508.28	109.491.72				109.491.72
		0.00							
3.1.90.05.00	423 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		500.00							500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		500.00							500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		490.500.00							440.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		490.500.00							440.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		490.500.00							440.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		490.500.00							440.500.00
9.9.99.99.00	424 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		490.500.00							440.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		490.000.00							440.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		500.00							500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		194.015.14	1.135.998.12						1.135.998.12
		2.222.000.00	68.670.00	68.670.00	1.086.001.88				
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	202.145.90	0.00	0.00				0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:58
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		0.00		202.145.90		0.00	0.00
				1.00			
67	67 IRRF PREVGON	3.914.05		26.146.30		0.00	0.00
				1.00			
		3.914.05		26.146.30		0.00	0.00
				1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	679.49		5.305.91		0.00	0.00
				1.00			
		679.49		5.305.91		0.00	0.00
				1.00			
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	584.29		3.505.74		0.00	0.00
				1.00			
		584.29		3.505.74		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		17.147.77		0.00	0.00
				1.00			
		0.00		17.147.77		0.00	0.00
				1.00			
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	5.177.83		254.251.62			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		0.00		0.00	0.00
				1.00			
		0.00		0.00		0.00	0.00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:						

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:58
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:		199.192.97	1.390.249.74		1.135.998.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.167.216.11	3.167.216.11		
SOMA DOS SALDOS:		3.167.216.11	3.167.216.11		
TOTAL GERAL:		3.366.409.08	4.557.465.85	-60.653.13	
Despesas Correntes		194.015.14 1.726.500.00	1.135.998.12 68.670.00	-60.653.13 15.110.00	1.135.998.12 644.061.88
Despesas de Capital		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 3.560.00	0.00 1.440.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 490.500.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00	0.00 440.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		194.015.14 2.222.000.00	1.135.998.12 68.670.00	-60.653.13 68.670.00	1.135.998.12 1.086.001.88

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