

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 13:17
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	82.460.77	219.811.04	587.58	1.023.616.22
		2.222.000.00	5.610.00	5.610.00	1.198.383.78
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	82.460.77	219.811.04	587.58	1.023.616.22
		2.222.000.00	5.610.00	5.610.00	1.198.383.78
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	82.460.77	219.811.04	587.58	1.023.616.22
		2.222.000.00	5.610.00	5.610.00	1.198.383.78
04	Administracao	7.493.73	21.897.85	587.58	93.616.22
		119.500.00	5.610.00	5.610.00	25.883.78
04.122	Administracao Geral	7.493.73	21.897.85	587.58	93.616.22
		119.500.00	5.610.00	5.610.00	25.883.78
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.493.73	21.897.85	587.58	93.616.22
		119.500.00	5.610.00	5.610.00	25.883.78
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.493.73	21.897.85	587.58	93.616.22
		119.500.00	5.610.00	5.610.00	25.883.78
3.1.90.04.00	393 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.11.00	394 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.382.99	7.148.97	0.00	34.000.00
		38.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00			38.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.382.99	7.148.97	0.00	34.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.382.99	7.148.97	0.00	34.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	395 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.16.00	396 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.94.00	397 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.91.13.00	398 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.14.00	399 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.00	400 Material de Consumo	177.13	998.95	177.13	998.95
		5.000.00			4.001.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85.15	220.22	85.15	220.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.15	220.22	85.15	220.22
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	181.80	0.00	181.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	181.80	0.00	181.80
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	326.00	0.00	326.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	326.00	0.00	326.00
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23.15	50.65	23.15	50.65

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 13:17
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		TOTAL	REDUÇÕES	
09	Previdencia Social	74.967.04	197.913.19	0.00	930.000.00		
		1.612.000.00			682.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	74.967.04	197.913.19	0.00	930.000.00		
		1.612.000.00			682.000.00		
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	74.967.04	197.913.19	0.00	930.000.00		
		1.612.000.00			682.000.00		
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		140.500.00			140.500.00		
3.3.20.01.00	408 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	409 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		
3.3.90.39.00	410 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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		
		500.00			500.00		
3.3.90.47.00	411 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		19.000.00			19.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		19.000.00			19.000.00		
3.3.90.91.00	412 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		60.000.00			60.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		60.000.00			60.000.00		
3.3.90.93.00	413 Indenizações e Restituições	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		
3.3.91.93.00	414 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
4.6.90.71.00	415 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
4.6.90.73.00	416 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	57.051.06	162.081.23	0.00	650.000.00		
		886.000.00			236.000.00		
3.1.90.01.00	417 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	57.051.06	162.081.23	0.00	650.000.00		
		760.000.00			110.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		760.000.00			760.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	57.051.06	162.081.23	0.00	650.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.051.06	162.081.23	0.00	650.000.00		
		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		
		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		
		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		
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		220.000.00			220.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 13:17
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.05.00	420 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOURO	17.915.98	365.500.00	35.831.96	0.00	0.00	280.000.00
3.1.90.01.00	421 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	9.493.54	200.000.00	18.987.08	0.00	0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	9.493.54	0.00	18.987.08	0.00	0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.493.54	0.00	18.987.08	0.00	0.00	160.000.00
3.1.90.03.00	422 Pensões do RPPS e do Militar	8.422.44	165.000.00	16.844.88	0.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	165.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.422.44	0.00	16.844.88	0.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.422.44	0.00	16.844.88	0.00	0.00	120.000.00
3.1.90.05.00	423 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	490.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	490.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	490.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	490.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	424 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	490.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	490.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		82.460.77	2.222.000.00	219.811.04	5.610.00	587.58	1.023.616.22
						5.610.00	1.198.383.78
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	128.540.84	128.540.84	128.540.84	0.00	0.00	0.00
		128.540.84	1.00	128.540.84	0.00	0.00	0.00
67	67 IRRF PREVGON	1.805.72	1.805.72	5.427.39	0.00	0.00	0.00
		1.805.72	1.00	5.427.39	0.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	0.00	17.147.77	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.00	17.147.77	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		130.346.56		151.116.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 13:17
FOLHA: 5

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:		212.807.33	370.927.04	587.58	1.023.616.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		669.94	669.94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.397.286.98	2.397.286.98		
SOMA DOS SALDOS:		2.397.956.92	2.397.956.92		
TOTAL GERAL:		2.610.764.25	2.768.883.96	587.58	
Despesas Correntes		82.460.77 1.726.500.00	219.811.04 5.610.00	587.58 5.610.00	1.023.616.22 702.883.78
Despesas de Capital		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 490.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 490.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		82.460.77 2.222.000.00	219.811.04 5.610.00	587.58 5.610.00	1.023.616.22 1.198.383.78

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