

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 16:21
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	98.753.06	371.059.58		365.28	1.318.725.76	
		2.542.000.00				1.223.274.24	
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	98.753.06	371.059.58		365.28	1.318.725.76	
		2.542.000.00				1.223.274.24	
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	98.753.06	371.059.58		365.28	1.318.725.76	
		2.542.000.00				1.223.274.24	
04	Administracao	7.231.97	28.846.77		365.28	99.725.76	
		215.500.00				115.774.24	
04.122	Administracao Geral	7.231.97	28.846.77		365.28	99.725.76	
		215.500.00				115.774.24	
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.231.97	28.846.77		365.28	99.725.76	
		215.500.00				115.774.24	
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.231.97	28.846.77		365.28	99.725.76	
		215.500.00				115.774.24	
3.1.90.04.00	421 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	422 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.490.70	9.962.80		0.00	42.000.00	
		45.000.00				3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		45.000.00				45.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.490.70	9.962.80		0.00	42.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.490.70	9.962.80		0.00	42.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	423 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
3.1.90.16.00	424 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.94.00	425 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	426 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		11.000.00				11.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		11.000.00				11.000.00	
3.3.90.08.00	427 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.14.00	428 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	429 Material de Consumo	320.28	1.011.01		320.28	1.011.01	
		7.000.00				5.988.99	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		7.000.00				7.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25.75	139.89		25.75	139.89	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.75	139.89		25.75	139.89	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	181.00		0.00	181.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 16:21
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		181.00	0.00		181.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		50.00	0.00		50.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		50.00	0.00		50.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	114.53		460.12	114.53		460.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.53		460.12	114.53		460.12
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	180.00		180.00	180.00		180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		180.00	180.00		180.00
		0.00					
3.3.90.33.00	430 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	431 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	432 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	433 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.620.99		14.423.96	45.00		50.925.75
		65.000.00					14.074.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.575.99		14.303.96	0.00		39.659.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.575.99		14.303.96	0.00		39.659.90
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		75.00	0.00		75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		11.145.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		11.145.85
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	45.00		45.00	45.00		45.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.00		45.00	45.00		45.00
		0.00					
3.3.90.40.00	434 Serv. de TI e Comunicação - PJ	800.00		3.449.00	0.00		5.789.00
		20.000.00					14.211.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	580.00		2.320.00	0.00		2.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	580.00		2.320.00	0.00		2.900.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.129.00	0.00		2.889.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.129.00	0.00		2.889.00
		0.00					
3.3.90.92.00	435 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 16:21
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	
3.1.90.03.00	447 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOURO	20.383.61	390.000.00	61.150.83	0.00	0.00	309.000.00
3.1.90.01.00	448 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	11.595.19	210.000.00	34.785.57	0.00	0.00	169.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	210.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	11.595.19	0.00	34.785.57	0.00	0.00	169.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.595.19	0.00	34.785.57	0.00	0.00	169.000.00
3.1.90.03.00	449 Pensões do RPPS e do Militar	8.788.42	180.000.00	26.365.26	0.00	0.00	140.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.788.42	0.00	26.365.26	0.00	0.00	140.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.788.42	0.00	26.365.26	0.00	0.00	140.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	603.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	603.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	603.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	603.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	450 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	603.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	521.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	82.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		98.753.06	2.542.000.00	371.059.58	365.28	1.318.725.76	1.223.274.24
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	75.922.36	0.00	0.00	0.00
67	67 IRRF PREVGON	2.538.60	2.538.60	10.027.51	0.00	0.00	0.00
85	85 EMPRESTIMO CEF	679.49	679.49	2.717.96	0.00	0.00	0.00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	685.51	685.51	2.539.24	0.00	0.00	0.00
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 16:21
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.903.60		91.571.07	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 16:21
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:		102.656.66	462.630.65	365.28	1.318.725.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.296.385.87	3.296.385.87		
SOMA DOS SALDOS:		3.296.385.87	3.296.385.87		
TOTAL GERAL:		3.399.042.53	3.759.016.52	365.28	
Despesas Correntes		98.753.06 1.932.000.00	371.059.58 0.00	365.28 0.00	1.318.725.76 613.274.24
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 603.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 603.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		98.753.06 2.542.000.00	371.059.58 0.00	365.28 0.00	1.318.725.76 1.223.274.24

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