

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:37  
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	203.660.59	1.283.353.31		-55.130.28		1.283.993.31
		2.542.000.00					1.258.006.69
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	203.660.59	1.283.353.31		-55.130.28		1.283.993.31
		2.542.000.00					1.258.006.69
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	203.660.59	1.283.353.31		-55.130.28		1.283.993.31
		2.542.000.00					1.258.006.69
04	Administracao	10.717.28	97.357.74		-22.125.85		97.997.74
		215.500.00					117.502.26
04.122	Administracao Geral	10.717.28	97.357.74		-22.125.85		97.997.74
		215.500.00					117.502.26
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.717.28	97.357.74		-22.125.85		97.997.74
		215.500.00					117.502.26
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.717.28	97.357.74		-22.125.85		97.997.74
		215.500.00					117.502.26
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	4.981.40	34.316.31		-7.683.69		34.316.31
		45.000.00					10.683.69
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	4.981.40	34.316.31		-7.683.69		34.316.31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.981.40	34.316.31		-7.683.69		34.316.31
		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	2.000.00		0.00		2.000.00
		5.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	2.000.00		0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00		0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	429 Material de Consumo	553.69	2.998.15		553.69		2.998.15
		7.000.00					4.001.85
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	114.95	721.58		114.95		721.58

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:37  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.95	721.58	114.95	721.58
		0.00			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>259.00</b>	<b>692.00</b>	<b>259.00</b>	<b>692.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	259.00	692.00	259.00	692.00
		0.00			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>75.00</b>	<b>185.00</b>	<b>75.00</b>	<b>185.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00	185.00	75.00	185.00
		0.00			
<b>3.3.90.30.20</b>	<b>Material de Cama, Mesa e Banho</b>	<b>0.00</b>	<b>39.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	39.80	0.00	39.80
		0.00			
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.00	15.00	15.00	15.00
		0.00			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>89.74</b>	<b>1.164.77</b>	<b>89.74</b>	<b>1.164.77</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.74	1.164.77	89.74	1.164.77
		0.00			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	180.00	0.00	180.00
		0.00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>430 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>431 Serviços de Consultoria</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>-3.850.00</b>	<b>350.00</b>
		<b>15.000.00</b>			<b>14.650.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>-3.850.00</b>	<b>350.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	350.00	-3.850.00	350.00
		0.00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>432 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>			<b>15.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>433 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.972.19</b>	<b>48.124.28</b>	<b>-11.145.85</b>	<b>48.124.28</b>
		<b>65.000.00</b>			<b>16.875.72</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.972.19</b>	<b>47.604.28</b>	<b>0.00</b>	<b>47.604.28</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.972.19	47.604.28	0.00	47.604.28
		0.00			
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	475.00	0.00	475.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11.145.85</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.00	0.00	45.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:37  
FOLHA: 3

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	
3.3.90.40.00	434 Serv. de TI e Comunicação - PJ	860.00	9.569.00	0.00	10.209.00		
		20.000.00			9.791.00		
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	640.00	6.680.00	0.00	7.320.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.00	6.680.00	0.00	7.320.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	2.889.00	0.00	2.889.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	2.889.00	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		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.91.97.00	436 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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		
4.4.90.52.00	437 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
09	Previdencia Social	192.943.31	1.185.995.57	-33.004.43	1.185.995.57		
		1.723.500.00			537.504.43		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	192.943.31	1.185.995.57	-33.004.43	1.185.995.57		
		1.723.500.00			537.504.43		
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	192.943.31	1.185.995.57	-33.004.43	1.185.995.57		
		1.723.500.00			537.504.43		
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		133.500.00			133.500.00		
3.3.90.39.00	438 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	439 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22.000.00			22.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22.000.00			22.000.00		
3.3.90.91.00	440 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	441 Indenizações e Restituições	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		
3.3.90.98.00	442 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		40.000.00			40.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		40.000.00			40.000.00		
3.3.91.93.00	443 Indenizações e Restituições	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		
4.6.90.71.00	444 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		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:37  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
4.6.90.73.00	445 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	141.984.30	921.008.64	11.008.64	921.008.64
		1.200.000.00			278.991.36
3.1.90.01.00	446 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	141.984.30	921.008.64	11.008.64	921.008.64
		1.050.000.00			128.991.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00			1.050.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	141.984.30	921.008.64	11.008.64	921.008.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.984.30	921.008.64	11.008.64	921.008.64
		0.00			
3.1.90.03.00	447 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	50.959.01	264.986.93	-44.013.07	264.986.93
		390.000.00			125.013.07
3.1.90.01.00	448 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	28.987.97	150.737.47	-18.262.53	150.737.47
		210.000.00			59.262.53
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00			210.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	28.987.97	150.737.47	-18.262.53	150.737.47
1.00.00	Recursos Ordinários	28.987.97	150.737.47	-18.262.53	150.737.47
		0.00			
3.1.90.03.00	449 Pensões do RPPS e do Militar	21.971.04	114.249.46	-25.750.54	114.249.46
		180.000.00			65.750.54
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00			180.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	21.971.04	114.249.46	-25.750.54	114.249.46
1.00.00	Recursos Ordinários	21.971.04	114.249.46	-25.750.54	114.249.46
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		603.000.00			603.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		603.000.00			603.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		603.000.00			603.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		603.000.00			603.000.00
9.9.99.99.00	450 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		603.000.00			603.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		521.000.00			521.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		82.000.00			82.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		203.660.59	1.283.353.31		1.283.993.31
		2.542.000.00			1.258.006.69
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	133.476.34	0.00	0.00
		0.00	133.476.34	0.00	0.00
			1.00		
67	67 IRRF PREVGON	5.062.27	32.930.88	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:37  
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
		5.062.27		32.930.88		0.00	0.00
				1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	695.88		8.547.45		0.00	0.00
		695.88		8.547.45		0.00	0.00
				1.00			
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.813.89		15.066.60		0.00	0.00
		1.813.89		15.066.60		0.00	0.00
				1.00			
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		364.00		0.00	0.00
		0.00		364.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.572.04		190.385.27			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		0.00		0.00	0.00
		640.00		640.00		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:37  
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		211.232.63	1.473.738.58		1.283.993.31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.879.407.15	3.879.407.15		
SOMA DOS SALDOS:		3.879.407.15	3.879.407.15		
TOTAL GERAL:		4.090.639.78	5.353.145.73	-55.130.28	
Despesas Correntes		203.660.59 1.932.000.00	1.284.153.31 0.00	-55.130.28 0.00	1.283.993.31 648.006.69
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:		203.660.59 2.542.000.00	1.284.153.31 0.00	-55.130.28 0.00	1.283.993.31 1.258.006.69

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SI ADRIANO DA SILVA VIEIRA  
CRC: MG-118904/O-2 CPF: 962.407.926-91  
CONTADOR (A) TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE