

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:04
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	101.035.91	172.739.67	2.868.81	1.314.115.34
		2.542.000.00			1.227.884.66
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	101.035.91	172.739.67	2.868.81	1.314.115.34
		2.542.000.00			1.227.884.66
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	101.035.91	172.739.67	2.868.81	1.314.115.34
		2.542.000.00			1.227.884.66
04	Administracao	7.423.21	14.402.97	2.868.81	95.115.34
		215.500.00			120.384.66
04.122	Administracao Geral	7.423.21	14.402.97	2.868.81	95.115.34
		215.500.00			120.384.66
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.423.21	14.402.97	2.868.81	95.115.34
		215.500.00			120.384.66
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.423.21	14.402.97	2.868.81	95.115.34
		215.500.00			120.384.66
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	2.598.41	4.981.40	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	2.598.41	4.981.40	0.00	42.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.598.41	4.981.40	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	84.81	345.59	84.81	345.59
		7.000.00			6.654.41
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	24.99	64.84	24.99	64.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.99	64.84	24.99	64.84
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	59.82	280.75	59.82	280.75

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:04
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.82		280.75	59.82		280.75
		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	3.650.99		7.226.98	75.00		46.980.75
		65.000.00					18.019.25
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		7.151.98	0.00		35.759.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.575.99		7.151.98	0.00		35.759.90
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	75.00		75.00	75.00		75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00		75.00	75.00		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					
3.3.90.40.00	434 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.089.00		1.849.00	2.709.00		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		1.160.00	0.00		2.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	580.00		1.160.00	0.00		2.900.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	509.00		689.00	2.709.00		2.889.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	509.00		689.00	2.709.00		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	93.612.70		158.336.70	0.00		1.219.000.00
		1.723.500.00					504.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	93.612.70		158.336.70	0.00		1.219.000.00
		1.723.500.00					504.500.00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	93.612.70		158.336.70	0.00		1.219.000.00
		1.723.500.00					504.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:04
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	
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.	8.455.93	8.455.93	8.455.93	0.00	0.00	140.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.455.93	0.00	8.455.93	0.00	0.00	140.000.00
		0.00					
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	521.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	82.000.00	0.00	0.00	0.00	82.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		101.035.91	2.542.000.00	172.739.67	2.868.81	1.314.115.34	1.227.884.66
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	41.736.80	41.736.80	68.551.47	0.00	0.00	0.00
				1.00			0.00
67	67 IRRF PREVGON	2.916.15	2.916.15	4.936.72	0.00	0.00	0.00
				1.00			0.00
85	85 EMPRESTIMO CEF	679.49	679.49	1.358.98	0.00	0.00	0.00
				1.00			0.00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	634.72	634.72	1.219.01	0.00	0.00	0.00
				1.00			0.00
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		46.331.16	46.331.16	76.430.18			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:04
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:		147.367.07	249.169.85	2.868.81	1.314.115.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-143.69	-143.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.188.479.77	3.188.479.77		
SOMA DOS SALDOS:		3.188.336.08	3.188.336.08		
TOTAL GERAL:		3.335.703.15	3.437.505.93	2.868.81	
Despesas Correntes		101.035.91 1.932.000.00	172.739.67 0.00	2.868.81 0.00	1.314.115.34 617.884.66
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:		101.035.91 2.542.000.00	172.739.67 0.00	2.868.81 0.00	1.314.115.34 1.227.884.66

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