

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:38
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 | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 80.441.06 | 570.478.42 | | 1.079.68 | 1.320.011.83 | |
| | | 2.542.000.00 | | | | 1.221.988.17 | |
| 03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 80.441.06 | 570.478.42 | | 1.079.68 | 1.320.011.83 | |
| | | 2.542.000.00 | | | | 1.221.988.17 | |
| 03.01.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 80.441.06 | 570.478.42 | | 1.079.68 | 1.320.011.83 | |
| | | 2.542.000.00 | | | | 1.221.988.17 | |
| 04 | Administracao | 9.303.58 | 45.223.43 | | 1.079.68 | 101.011.83 | |
| | | 215.500.00 | | | | 114.488.17 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 9.303.58 | 45.223.43 | | 1.079.68 | 101.011.83 | |
| | | 215.500.00 | | | | 114.488.17 | |
| 04.122.0029 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 9.303.58 | 45.223.43 | | 1.079.68 | 101.011.83 | |
| | | 215.500.00 | | | | 114.488.17 | |
| 04.122.0029.6001 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.303.58 | 45.223.43 | | 1.079.68 | 101.011.83 | |
| | | 215.500.00 | | | | 114.488.17 | |
| 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 | 4.427.91 | 16.881.41 | | 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 | 4.427.91 | 16.881.41 | | 0.00 | 42.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.427.91 | 16.881.41 | | 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 | 499.68 | 1.717.08 | | 499.68 | 1.717.08 | |
| | | 7.000.00 | | | | 5.282.92 | |
| 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 | 69.85 | 274.74 | | 69.85 | 274.74 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 69.85 | 274.74 | | 69.85 | 274.74 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 252.00 | 433.00 | | 252.00 | 433.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:38
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 | 252.00 | 0.00 | 433.00 | 252.00 | 0.00 | 433.00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 60.00 | | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 60.00 | 0.00 | 110.00 | 60.00 | 0.00 | 110.00 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 117.83 | | 719.34 | 117.83 | | 719.34 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 117.83 | 0.00 | 719.34 | 117.83 | 0.00 | 719.34 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0.00 | | 180.00 | 0.00 | | 180.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 3.3.90.33.00 | 430 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.35.00 | 431 Serviços de Consultoria | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.36.00 | 432 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.00 | 433 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.575.99 | | 21.575.94 | 0.00 | | 50.925.75 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 65.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.575.99 | | 21.455.94 | 0.00 | | 39.659.90 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.575.99 | 15.000.00 | 21.455.94 | 0.00 | 0.00 | 39.659.90 |
| 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 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 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 | 65.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0.00 | | 45.00 | 0.00 | | 45.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 3.3.90.40.00 | 434 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 800.00 | | 5.049.00 | 580.00 | | 6.369.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 580.00 | | 3.480.00 | 580.00 | | 3.480.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 580.00 | 0.00 | 3.480.00 | 580.00 | 0.00 | 3.480.00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 220.00 | | 1.569.00 | 0.00 | | 2.889.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 220.00 | 0.00 | 1.569.00 | 0.00 | 0.00 | 2.889.00 |
| 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
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:38
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 | 0.00 | 390.000.00 | 101.918.05 | 0.00 | 0.00 | 309.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 448 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 0.00 | 210.000.00 | 57.975.95 | 0.00 | 0.00 | 169.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 210.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 0.00 | 0.00 | 57.975.95 | 0.00 | 0.00 | 169.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 57.975.95 | 0.00 | 0.00 | 169.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 449 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | 180.000.00 | 43.942.10 | 0.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 180.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 0.00 | 0.00 | 43.942.10 | 0.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 43.942.10 | 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 | 603.000.00 |
| 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 | 603.000.00 |
| 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 | 603.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 82.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 80.441.06 | 2.542.000.00 | 570.478.42 | 1.079.68 | 1.320.011.83 | 82.000.00 |
| 66 | 66 PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 75.922.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 67 IRRF PREVGON | 2.580.83 | 2.580.83 | 75.922.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 85 EMPRESTIMO CEF | 679.49 | 679.49 | 15.175.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1.633.97 | 1.633.97 | 4.756.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 88 DEVEDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 5.174.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:38
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: | | 4.894.29 | 101.392.55 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:38
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: | | 85.335.35 | 671.870.97 | 1.079.68 | 1.320.011.83 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 0.00 | 0.00 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 3.415.215.02 | 3.415.215.02 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 3.415.215.02 | 3.415.215.02 | | |
| TOTAL GERAL: | | 3.500.550.37 | 4.087.085.99 | 1.079.68 | |
| Despesas Correntes | | 80.441.06 1.932.000.00 | 570.478.42 0.00 | 1.079.68 0.00 | 1.320.011.83 611.988.17 |
| 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: | | 80.441.06 2.542.000.00 | 570.478.42 0.00 | 1.079.68 0.00 | 1.320.011.83 1.221.988.17 |

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SI
CRC: MG-118904/O-2
CONTADOR (A)

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE