

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

18 jun 2021 14:32  
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	118.977.78	490.037.36		206.39	1.318.932.15	
		2.542.000.00				1.223.067.85	
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	118.977.78	490.037.36		206.39	1.318.932.15	
		2.542.000.00				1.223.067.85	
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	118.977.78	490.037.36		206.39	1.318.932.15	
		2.542.000.00				1.223.067.85	
04	Administracao	7.073.08	35.919.85		206.39	99.932.15	
		215.500.00				115.567.85	
04.122	Administracao Geral	7.073.08	35.919.85		206.39	99.932.15	
		215.500.00				115.567.85	
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.073.08	35.919.85		206.39	99.932.15	
		215.500.00				115.567.85	
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.073.08	35.919.85		206.39	99.932.15	
		215.500.00				115.567.85	
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	12.453.50		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	12.453.50		0.00	42.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.490.70	12.453.50		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	206.39	1.217.40		206.39	1.217.40	
		7.000.00				5.782.60	
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	65.00	204.89		65.00	204.89	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	204.89		65.00	204.89	
		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  
MAIO DE 2021

18 jun 2021 14:32  
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					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		50.00	0.00		50.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>141.39</b>		<b>601.51</b>	<b>141.39</b>		<b>601.51</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	141.39		601.51	141.39		601.51
		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>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>3.3.90.36.00</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>3.575.99</b>		<b>17.999.95</b>	<b>0.00</b>		<b>50.925.75</b>
		<b>65.000.00</b>					<b>14.074.25</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>3.575.99</b>		<b>17.879.95</b>	<b>0.00</b>		<b>39.659.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.575.99		17.879.95	0.00		39.659.90
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.145.85</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		11.145.85
		0.00					
<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					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>434 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>800.00</b>		<b>4.249.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.789.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>14.211.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>580.00</b>		<b>2.900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.900.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	580.00		2.900.00	0.00		2.900.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>220.00</b>		<b>1.349.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.889.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.349.00	0.00		2.889.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>435 Despesas de Exercícios Anteriores</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>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

18 jun 2021 14:32  
FOLHA: 4

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		
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	150.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOURO	40.767.22	390.000.00	101.918.05	0.00	0.00	0.00	309.000.00	81.000.00
3.1.90.01.00	448 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	23.190.38	210.000.00	57.975.95	0.00	0.00	0.00	169.000.00	41.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.000.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	23.190.38	0.00	57.975.95	0.00	0.00	0.00	169.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.190.38	0.00	57.975.95	0.00	0.00	0.00	169.000.00	0.00
3.1.90.03.00	449 Pensões do RPPS e do Militar	17.576.84	180.000.00	43.942.10	0.00	0.00	0.00	140.000.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	17.576.84	0.00	43.942.10	0.00	0.00	0.00	140.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.576.84	0.00	43.942.10	0.00	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	603.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	603.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	603.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.000.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	603.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.000.00	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	603.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	521.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	82.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		118.977.78	2.542.000.00	490.037.36	206.39	1.318.932.15	1.223.067.85		
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	75.922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	75.922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	67 IRRF PREVGON	2.567.27	2.567.27	12.594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.567.27	2.567.27	12.594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	85 EMPRESTIMO CEF	1.358.98	1.358.98	4.076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.358.98	1.358.98	4.076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.000.94	1.000.94	3.540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.94	1.000.94	3.540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

18 jun 2021 14:32  
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.927.19	96.498.26		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

18 jun 2021 14:32  
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:		123.904.97	586.535.62	206.39	1.318.932.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		537.56	537.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.362.429.55	3.362.429.55		
SOMA DOS SALDOS:		3.362.967.11	3.362.967.11		
TOTAL GERAL:		3.486.872.08	3.949.502.73	206.39	
Despesas Correntes		118.977.78 1.932.000.00	490.037.36 0.00	206.39 0.00	1.318.932.15 613.067.85
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:		118.977.78 2.542.000.00	490.037.36 0.00	206.39 0.00	1.318.932.15 1.223.067.85

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