

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

27 abr 2021 15:55
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	99.566.85	272.306.52	4.245.14	1.318.360.48
		2.542.000.00			1.223.639.52
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	99.566.85	272.306.52	4.245.14	1.318.360.48
		2.542.000.00			1.223.639.52
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	99.566.85	272.306.52	4.245.14	1.318.360.48
		2.542.000.00			1.223.639.52
04	Administracao	7.211.83	21.614.80	4.245.14	99.360.48
		215.500.00			116.139.52
04.122	Administracao Geral	7.211.83	21.614.80	4.245.14	99.360.48
		215.500.00			116.139.52
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.211.83	21.614.80	4.245.14	99.360.48
		215.500.00			116.139.52
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.211.83	21.614.80	4.245.14	99.360.48
		215.500.00			116.139.52
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	7.472.10	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	7.472.10	0.00	42.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.490.70	7.472.10	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	345.14	690.73	345.14	690.73
		7.000.00			6.309.27
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	49.30	114.14	49.30	114.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.30	114.14	49.30	114.14
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	181.00	181.00	181.00	181.00

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	181.00	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	50.00		50.00	50.00		50.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	64.84		345.59	64.84		345.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	64.84	0.00	345.59	64.84	0.00	345.59
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	2.000.00
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	15.000.00
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	15.000.00
3.3.90.39.00	433 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.575.99		10.802.97	3.900.00		50.880.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.575.99		10.727.97	3.900.00		39.659.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.575.99	0.00	10.727.97	3.900.00	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	75.00	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	11.145.85	0.00	0.00	0.00	11.145.85
3.3.90.40.00	434 Serv. de TI e Comunicação - PJ	800.00		2.649.00	0.00		5.789.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	580.00		1.740.00	0.00		2.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	580.00	0.00	1.740.00	0.00	0.00	2.900.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		909.00	0.00		2.889.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	909.00	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	436 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	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			6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

27 abr 2021 15:55
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
09	Previdencia Social	92.355.02	1.723.500.00	250.691.72	1.723.500.00	0.00	1.219.000.00	504.500.00	1.219.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	92.355.02	1.723.500.00	250.691.72	1.723.500.00	0.00	1.219.000.00	504.500.00	1.219.000.00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	92.355.02	1.723.500.00	250.691.72	1.723.500.00	0.00	1.219.000.00	504.500.00	1.219.000.00
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	133.500.00	0.00	133.500.00	0.00	0.00	133.500.00	0.00
3.3.90.39.00	438 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3.3.90.47.00	439 Obrigações Tributárias e	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00	0.00
3.3.90.91.00	440 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
3.3.90.93.00	441 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.90.98.00	442 Compensações ao RGPS	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
3.3.91.93.00	443 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
4.6.90.71.00	444 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4.6.90.73.00	445 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	71.137.48	1.200.000.00	209.924.50	1.200.000.00	0.00	910.000.00	290.000.00	910.000.00
3.1.90.01.00	446 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	71.137.48	1.050.000.00	209.924.50	1.050.000.00	0.00	910.000.00	140.000.00	910.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	71.137.48	71.137.48	209.924.50	71.137.48	0.00	910.000.00	0.00	910.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	71.137.48	0.00	71.137.48	0.00	0.00	71.137.48	0.00
3.1.90.03.00	447 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00	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	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	21.217.54	390.000.00	40.767.22	390.000.00	0.00	309.000.00	81.000.00	309.000.00
3.1.90.01.00	448 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.096.63	210.000.00	23.190.38	210.000.00	0.00	169.000.00	41.000.00	169.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

27 abr 2021 15:55
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		0.00		0.00	0.00
		210.000.00					210.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.096.63		23.190.38		0.00	169.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.096.63		23.190.38		0.00	169.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	449 Pensões do RPPS e do Militar	9.120.91		17.576.84		0.00	140.000.00
		180.000.00					40.000.00
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.	9.120.91		17.576.84		0.00	140.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.120.91		17.576.84		0.00	140.000.00
		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:		99.566.85		272.306.52		4.245.14	1.318.360.48
		2.542.000.00					1.223.639.52
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	7.370.89		75.922.36		0.00	0.00
				7.370.89		0.00	0.00
				1.00			
67	67 IRRF PREVGON	2.552.19		7.488.91		0.00	0.00
				2.552.19		0.00	0.00
				7.488.91			
				1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	679.49		2.038.47		0.00	0.00
				679.49		0.00	0.00
				2.038.47			
				1.00			
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	634.72		1.853.73		0.00	0.00
				634.72		0.00	0.00
				1.853.73			
				1.00			
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		364.00		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				364.00			
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				11.237.29		87.667.47	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

27 abr 2021 15:55
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:		110.804.14	359.973.99	4.245.14	1.318.360.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-143.69	-143.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.226.398.58	3.226.398.58		
SOMA DOS SALDOS:		3.226.254.89	3.226.254.89		
TOTAL GERAL:		3.337.059.03	3.586.228.88	4.245.14	
Despesas Correntes		99.566.85 1.932.000.00	272.306.52 0.00	4.245.14 0.00	1.318.360.48 613.639.52
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:		99.566.85 2.542.000.00	272.306.52 0.00	4.245.14 0.00	1.318.360.48 1.223.639.52

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