

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 09:57
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	104.078.51	980.650.69	1.730.73	1.326.781.16
		2.542.000.00			1.215.218.84
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	104.078.51	980.650.69	1.730.73	1.326.781.16
		2.542.000.00			1.215.218.84
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	104.078.51	980.650.69	1.730.73	1.326.781.16
		2.542.000.00			1.215.218.84
04	Administracao	12.557.42	79.119.52	1.730.73	107.781.16
		215.500.00			107.718.84
04.122	Administracao Geral	12.557.42	79.119.52	1.730.73	107.781.16
		215.500.00			107.718.84
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	12.557.42	79.119.52	1.730.73	107.781.16
		215.500.00			107.718.84
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.557.42	79.119.52	1.730.73	107.781.16
		215.500.00			107.718.84
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	26.844.21	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	26.844.21	0.00	42.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.490.70	26.844.21	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	2.000.00	2.000.00	2.000.00	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	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	429 Material de Consumo	130.73	2.246.41	130.73	2.246.41
		7.000.00			4.753.59
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	89.00	531.68	89.00	531.68

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 09:57
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	89.00		531.68	89.00		531.68
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		433.00	0.00		433.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		433.00	0.00		433.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		110.00	0.00		110.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		110.00	0.00		110.00
		0.00					
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	0.00		39.80	0.00		39.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		39.80	0.00		39.80
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	41.73		951.93	41.73		951.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.73		951.93	41.73		951.93
		0.00					
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		180.00	0.00		180.00
		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	7.075.99		40.179.90	-400.00		51.325.75
		65.000.00					13.674.25
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	7.475.99		39.659.90	0.00		39.659.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.475.99		39.659.90	0.00		39.659.90
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-400.00		475.00	-400.00		475.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-400.00		475.00	-400.00		475.00
		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					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		45.00	0.00		45.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		45.00	0.00		45.00
		0.00					
3.3.90.40.00	434 Serv. de TI e Comunicação - PJ	860.00		7.849.00	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		5.400.00	0.00		7.320.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 09:57
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	446 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	71.137.48	707.886.86	707.886.86	0.00	910.000.00
		1.050.000.00				140.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00				1.050.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	71.137.48	707.886.86	707.886.86	0.00	910.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.137.48	707.886.86	707.886.86	0.00	910.000.00
		0.00				
3.1.90.03.00	447 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	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	0.00
		150.000.00				150.000.00
09.272.0029.6005	MANUT. APOSENT./PENSÕES TESOUREO	20.383.61	193.644.31	193.644.31	0.00	309.000.00
		390.000.00				81.000.00
3.1.90.01.00	448 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	11.595.19	110.154.31	110.154.31	0.00	169.000.00
		210.000.00				41.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00				210.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	11.595.19	110.154.31	110.154.31	0.00	169.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.595.19	110.154.31	110.154.31	0.00	169.000.00
		0.00				
3.1.90.03.00	449 Pensões do RPPS e do Militar	8.788.42	83.490.00	83.490.00	0.00	140.000.00
		180.000.00				40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00				180.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.788.42	83.490.00	83.490.00	0.00	140.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.788.42	83.490.00	83.490.00	0.00	140.000.00
		0.00				
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	0.00
		603.000.00				603.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	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	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	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	0.00
		521.000.00				521.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		82.000.00				82.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		104.078.51	980.650.69	980.650.69	1.730.73	1.326.781.16
		2.542.000.00				1.215.218.84
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	23.354.79	133.476.34	133.476.34	0.00	0.00
		23.354.79	133.476.34	133.476.34	0.00	0.00
			1.00			
67	67 IRRF PREVGON	2.538.60	25.330.01	25.330.01	0.00	0.00
		2.538.60	25.330.01	25.330.01	0.00	0.00
			1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	695.88	7.155.69	7.155.69	0.00	0.00
		695.88	7.155.69	7.155.69	0.00	0.00
			1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 09:57
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
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.623.64	11.629.07		0.00	0.00	
		1.623.64	11.629.07		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:		28.212.91	177.955.11				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 09:57
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:		132.291.42	1.158.605.80	1.730.73	1.326.781.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		537.56	537.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.521.571.98	3.521.571.98		
SOMA DOS SALDOS:		3.522.109.54	3.522.109.54		
TOTAL GERAL:		3.654.400.96	4.680.715.34	1.730.73	
Despesas Correntes		104.878.51 1.932.000.00	981.450.69 0.00	1.730.73 0.00	1.326.781.16 605.218.84
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:		104.878.51 2.542.000.00	981.450.69 0.00	1.730.73 0.00	1.326.781.16 1.215.218.84

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