

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:51
FOLHA: 1

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
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	116.729.80	204.943.78	10.022.29	1.577.598.76		
		2.758.500.00			1.180.901.24		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	116.729.80	204.943.78	10.022.29	1.577.598.76		
		2.758.500.00			1.180.901.24		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	116.729.80	204.943.78	10.022.29	1.577.598.76		
		2.758.500.00			1.180.901.24		
04	Administracao	14.381.59	24.301.64	8.403.54	125.980.01		
		275.500.00			149.519.99		
04.122	Administracao Geral	14.381.59	24.301.64	8.403.54	125.980.01		
		275.500.00			149.519.99		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	14.381.59	24.301.64	8.403.54	125.980.01		
		275.500.00			149.519.99		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.381.59	24.301.64	8.403.54	125.980.01		
		275.500.00			149.519.99		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.104.46	6.208.92	0.00	45.000.00		
		70.000.00			25.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		70.000.00			70.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.104.46	6.208.92	0.00	45.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.104.46	6.208.92	0.00	45.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 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	4 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		
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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	6 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	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.08.00	8 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	9 Diárias - Pessoal Civil	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00		
		5.000.00			1.000.00		
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	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	148.54	415.54	148.54	415.54		
		8.000.00			7.584.46		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:51
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	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85.30	0.00	169.50	85.30	0.00	169.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.30	0.00	169.50	85.30	0.00	169.50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	9.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	9.65	0.00	0.00	9.65
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	63.24	0.00	96.63	63.24	0.00	96.63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	63.24	0.00	96.63	63.24	0.00	96.63
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	0.00	34.76	0.00	0.00	34.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	34.76	0.00	0.00	34.76
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	350.00	20.000.00	700.00	0.00	0.00	3.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	350.00	0.00	700.00	0.00	0.00	3.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	0.00	700.00	0.00	0.00	3.850.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	726.40	20.000.00	1.452.80	0.00	0.00	8.716.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	726.40	0.00	1.452.80	0.00	0.00	8.716.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	726.40	0.00	1.452.80	0.00	0.00	8.716.80
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.352.19	75.000.00	9.604.38	280.00	0.00	54.762.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.972.19	0.00	7.944.38	0.00	0.00	39.721.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.972.19	0.00	7.944.38	0.00	0.00	39.721.90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	280.00	0.00	1.180.00	280.00	0.00	1.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00	0.00	1.180.00	280.00	0.00	1.180.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.380.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.380.77
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00	0.00	480.00	0.00	0.00	1.480.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:51
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	480.00	0.00	1.480.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.700.00	30.000.00	1.920.00	3.975.00	9.235.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	640.00		640.00	0.00	3.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.00	0.00	640.00	0.00	3.840.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.060.00		1.280.00	3.975.00	5.395.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.060.00	0.00	1.280.00	3.975.00	5.395.00
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	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
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	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
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	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
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	102.348.21	2.291.000.00	180.642.14	1.618.75	1.451.618.75
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	102.348.21	2.291.000.00	180.642.14	1.618.75	1.451.618.75
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	102.348.21	2.291.000.00	180.642.14	1.618.75	1.451.618.75
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.618.75	202.000.00	1.618.75	1.618.75	1.618.75
3.3.30.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	24 Comp. Regimes de Previdência	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:51
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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	26 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	28 Indenizações e Restituições	1.618.75	1.618.75	1.618.75	1.618.75	1.618.75	1.618.75
		15.000.00					13.381.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
		1.618.75	1.618.75		1.618.75		1.618.75
		0.00					
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	30 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	78.293.93	156.587.86	156.587.86	0.00	0.00	1.100.000.00
		1.567.000.00					467.000.00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	78.293.93	156.587.86	156.587.86	0.00	0.00	1.100.000.00
		1.315.000.00					215.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.315.000.00					1.315.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	78.293.93	156.587.86	156.587.86	0.00	0.00	1.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	78.293.93	156.587.86	156.587.86	0.00	0.00	1.100.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	32 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEFL. PREVIDENC. RPPS	22.435.53	22.435.53	22.435.53	0.00	0.00	350.000.00
		522.000.00					172.000.00
3.1.90.01.00	35 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.761.66	12.761.66	12.761.66	0.00	0.00	200.000.00
		270.000.00					70.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		270.000.00					270.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.761.66	12.761.66	12.761.66	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.761.66	12.761.66	12.761.66	0.00	0.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	36 Pensões do RPPS e do Militar	9.673.87	9.673.87	9.673.87	0.00	0.00	150.000.00
		225.000.00					75.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00					225.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:51
FOLHA: 5

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	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.673.87	9.673.87	9.673.87	0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.673.87	9.673.87	9.673.87	0.00	150.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	37 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.90.92.00	38 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		192.000.00				192.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		192.000.00				192.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		192.000.00				192.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		192.000.00				192.000.00	
9.9.99.99.00	39 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		192.000.00				192.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		192.000.00				192.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		116.729.80	204.943.78	204.943.78	10.022.29	1.577.598.76	
		2.758.500.00				1.180.901.24	
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	25.002.56	25.002.56	0.00	0.00	
		0.00	25.002.56	25.002.56	0.00	0.00	
			1.00				
67	67 IRRF PREVGON	3.564.09	7.055.11	7.055.11	0.00	0.00	
		3.564.09	7.055.11	7.055.11	0.00	0.00	
			1.00				
85	85 EMPRESTIMO CEF	695.88	1.391.76	1.391.76	0.00	0.00	
		695.88	1.391.76	1.391.76	0.00	0.00	
			1.00				
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.623.64	3.247.28	3.247.28	0.00	0.00	
		1.623.64	3.247.28	3.247.28	0.00	0.00	
			1.00				
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	580.00	860.00	860.00	0.00	0.00	
		580.00	860.00	860.00	0.00	0.00	
			1.00				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	
		0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.463.61	38.196.71	38.196.71			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:51
FOLHA: 6

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 GERAL DA DESPESA:		123.193.41	243.140.49	10.022.29	1.577.598.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.813.902.08	3.813.902.08		
SOMA DOS SALDOS:		3.813.902.08	3.813.902.08		
TOTAL GERAL:		3.937.095.49	4.057.042.57	10.022.29	
Despesas Correntes		116.729.80 2.557.500.00	204.943.78 0.00	10.022.29 0.00	1.577.598.76 979.901.24
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 192.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 192.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		116.729.80 2.758.500.00	204.943.78 0.00	10.022.29 0.00	1.577.598.76 1.180.901.24

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