

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:12
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	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84.20		84.20		84.20	84.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.20	0.00	84.20	84.20	84.20	84.20
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9.65		9.65		9.65	9.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.65	0.00	9.65	9.65	9.65	9.65
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	33.39		33.39		33.39	33.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.39	0.00	33.39	33.39	33.39	33.39
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	34.76		34.76		34.76	34.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.76	0.00	34.76	34.76	34.76	34.76
3.3.90.33.00	11 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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	350.00		350.00		3.850.00	3.850.00
		20.000.00					16.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	350.00		350.00		3.850.00	3.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	0.00	350.00	3.850.00	3.850.00	3.850.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	726.40		726.40		8.716.80	8.716.80
		20.000.00					11.283.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	726.40		726.40		8.716.80	8.716.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	726.40	0.00	726.40	8.716.80	8.716.80	8.716.80
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.252.19		5.252.19		54.482.67	54.482.67
		75.000.00					20.517.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							75.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.972.19		3.972.19		39.721.90	39.721.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.972.19	0.00	3.972.19	39.721.90	39.721.90	39.721.90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	900.00		900.00		900.00	900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00		12.380.77	12.380.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	12.380.77	12.380.77	12.380.77
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	380.00		380.00		1.480.00	1.480.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	380.00	0.00	380.00	1.480.00	1.480.00	1.480.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	220.00		220.00		5.260.00	5.260.00
		30.000.00					24.740.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:12
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	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		0.00		3.840.00		3.840.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		3.840.00		3.840.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		220.00		1.420.00		1.420.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		220.00		1.420.00		1.420.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	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	
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		8.000.00						8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		8.000.00						8.000.00	
09	Previdencia Social	78.293.93		78.293.93		1.450.000.00		1.450.000.00	
		2.291.000.00						841.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	78.293.93		78.293.93		1.450.000.00		1.450.000.00	
		2.291.000.00						841.000.00	
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	78.293.93		78.293.93		1.450.000.00		1.450.000.00	
		2.291.000.00						841.000.00	
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		202.000.00						202.000.00	
3.3.30.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.40.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		23.000.00						23.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		23.000.00						23.000.00	
3.3.90.86.00	24 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		40.000.00						40.000.00	
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	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	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.92.00	26 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
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:12
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		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	
		30.000.00						30.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.91.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	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	
		500.00						500.00	
4.6.90.73.00	30 Correção M.Cambial Dívida	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	
		500.00						500.00	
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	78.293.93		78.293.93		1.100.000.00		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		78.293.93		1.100.000.00		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	
		1.315.000.00						1.315.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	78.293.93		78.293.93		1.100.000.00		1.100.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	78.293.93		78.293.93		1.100.000.00		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	
		200.000.00						200.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	
		2.000.00						2.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEFL. PREVIDENC. RPPS	0.00		0.00		350.000.00		350.000.00	
		522.000.00						172.000.00	
3.1.90.01.00	35 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00		200.000.00		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	
		270.000.00						270.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00		0.00		200.000.00		200.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		200.000.00		200.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	36 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		150.000.00		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	
		225.000.00						225.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00		0.00		150.000.00		150.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		150.000.00		150.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	37 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:12
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	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	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	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	0.00
		192.000.00					192.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	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	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	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	0.00
		192.000.00					192.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		88.213.98	88.213.98	88.213.98	1.567.576.47	1.567.576.47	1.567.576.47
		2.758.500.00					1.190.923.53
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	25.002.56	25.002.56	25.002.56	0.00	0.00	0.00
		25.002.56	25.002.56	25.002.56	0.00	0.00	0.00
			1.00				
67	67 IRRF PREVGON	3.491.02	3.491.02	3.491.02	0.00	0.00	0.00
		3.491.02	3.491.02	3.491.02	0.00	0.00	0.00
			1.00				
85	85 EMPRESTIMO CEF	695.88	695.88	695.88	0.00	0.00	0.00
		695.88	695.88	695.88	0.00	0.00	0.00
			1.00				
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.623.64	1.623.64	1.623.64	0.00	0.00	0.00
		1.623.64	1.623.64	1.623.64	0.00	0.00	0.00
			1.00				
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
		280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00
		640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.733.10	31.733.10	31.733.10			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:12
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:		119.947.08	119.947.08	1.567.576.47	1.567.576.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		530.53	530.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.765.550.61	3.765.550.61		
SOMA DOS SALDOS:		3.766.081.14	3.766.081.14		
TOTAL GERAL:		3.886.028.22	3.886.028.22	1.567.576.47	
Despesas Correntes		88.213.98 2.557.500.00	88.213.98 0.00	1.567.576.47 0.00	1.567.576.47 989.923.53
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:		88.213.98 2.758.500.00	88.213.98 0.00	1.567.576.47 0.00	1.567.576.47 1.190.923.53

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