

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:21
FOLHA: 1

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	
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	117.921.40	674.102.99	556.72	1.596.245.00		
		2.758.500.00	10.000.00	10.000.00	1.162.255.00		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	117.921.40	674.102.99	556.72	1.596.245.00		
		2.758.500.00	10.000.00	10.000.00	1.162.255.00		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	117.921.40	674.102.99	556.72	1.596.245.00		
		2.758.500.00	10.000.00	10.000.00	1.162.255.00		
04	Administracao	12.704.17	78.332.10	556.72	144.626.25		
		275.500.00	10.000.00	10.000.00	130.873.75		
04.122	Administracao Geral	12.704.17	78.332.10	556.72	144.626.25		
		275.500.00	10.000.00	10.000.00	130.873.75		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	12.704.17	78.332.10	556.72	144.626.25		
		275.500.00	10.000.00	10.000.00	130.873.75		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.704.17	78.332.10	556.72	144.626.25		
		275.500.00	10.000.00	10.000.00	130.873.75		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00		5.000.00	11.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00		5.000.00	11.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.236.55	20.758.85	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	5.236.55	20.758.85	0.00	45.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.236.55	20.758.85	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		5.000.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00		5.000.00	5.000.00		
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	0.00	8.090.00	0.00	8.090.00		
		5.000.00	10.000.00		6.910.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00	10.000.00		15.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	8.090.00	0.00	8.090.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.090.00	0.00	8.090.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	506.72	1.758.72	556.72	1.808.72		
		8.000.00			6.191.28		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:21
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		0.00	0.00		0.00
			8.000.00				8.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00		105.00	0.00		105.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		105.00	0.00		105.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	133.35		521.40	183.35		571.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	133.35		521.40	183.35		571.40
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	201.00		309.00	201.00		309.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	201.00		309.00	201.00		309.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		140.00	0.00		140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		140.00	0.00		140.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9.89		69.94	9.89		69.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.89		69.94	9.89		69.94
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	152.23		507.67	152.23		507.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	152.23		507.67	152.23		507.67
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10.25		105.71	10.25		105.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.25		105.71	10.25		105.71
		0.00					
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		0.00	0.00		0.00
			2.000.00				2.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	350.00		2.100.00	0.00		3.850.00
			20.000.00				16.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	350.00		2.100.00	0.00		3.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		2.100.00	0.00		3.850.00
		0.00					
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.331.74		6.174.42	0.00		14.164.86
			20.000.00				5.835.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.331.74		6.174.42	0.00		14.164.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.331.74		6.174.42	0.00		14.164.86
		0.00					
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.374.16		33.910.11	0.00		62.477.67
			75.000.00				12.522.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
			75.000.00				75.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.972.19		28.163.14	0.00		44.051.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.972.19		28.163.14	0.00		44.051.90
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		2.680.00	0.00		2.680.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:21
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.680.00	0.00		2.680.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	301.97		301.97	0.00		12.380.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	301.97		301.97	0.00		12.380.77
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00		2.765.00	0.00		3.365.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		2.765.00	0.00		3.365.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	905.00		5.540.00	0.00		9.235.00
		30.000.00					20.765.00
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	640.00		3.200.00	0.00		3.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.00		3.200.00	0.00		3.840.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		2.340.00	0.00		5.395.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.340.00	0.00		5.395.00
		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	105.217.23		595.770.89	0.00		1.451.618.75
		2.291.000.00					839.381.25
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	105.217.23		595.770.89	0.00		1.451.618.75
		2.291.000.00					839.381.25
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	105.217.23		595.770.89	0.00		1.451.618.75
		2.291.000.00					839.381.25
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		1.618.75	0.00		1.618.75
		202.000.00					200.381.25
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:21
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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
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		1.618.75	0.00		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
		15.000.00					15.000.00
		0.00		1.618.75	0.00		1.618.75
		0.00					
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	82.781.70		481.974.49	0.00		1.100.000.00
		1.567.000.00					467.000.00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	82.781.70		481.974.49	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
		1.315.000.00					1.315.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	82.781.70		481.974.49	0.00		1.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	82.781.70		481.974.49	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
		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 BENEF. PREVIDENC. RPPS	22.435.53		112.177.65	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		63.808.30	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
		270.000.00					270.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:21
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.761.66		63.808.30	0.00		200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.761.66		63.808.30	0.00		200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	36 Pensões do RPPS e do Militar	9.673.87		48.369.35	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
		225.000.00					225.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.673.87		48.369.35	0.00		150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.673.87		48.369.35	0.00		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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	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
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	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
		192.000.00					192.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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
		192.000.00					192.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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
		192.000.00					192.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		192.000.00					192.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		117.921.40		674.102.99	556.72		1.596.245.00
		2.758.500.00		10.000.00	10.000.00		1.162.255.00
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	14.337.40		43.336.60	0.00		0.00
		14.337.40		43.336.60	0.00		0.00
				1.00			
67	67 IRRF PREVGON	3.802.87		21.823.39	0.00		0.00
		3.802.87		21.823.39	0.00		0.00
				1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	742.70		4.043.97	0.00		0.00
		742.70		4.043.97	0.00		0.00
				1.00			
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.685.67		13.596.68	0.00		0.00
		2.685.67		13.596.68	0.00		0.00
				1.00			
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		2.260.00	0.00		0.00
		0.00		2.260.00	0.00		0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		640.00	0.00		0.00
		0.00		640.00	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:21
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		21.568.64	85.700.64		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:21
FOLHA: 7

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:		139.490.04	759.803.63	556.72	1.596.245.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.139.703.61	4.139.703.61		
SOMA DOS SALDOS:		4.139.703.61	4.139.703.61		
TOTAL GERAL:		4.279.193.65	4.899.507.24	556.72	
Despesas Correntes		117.921.40 2.557.500.00	674.102.99 10.000.00	556.72 10.000.00	1.596.245.00 961.255.00
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:		117.921.40 2.758.500.00	674.102.99 10.000.00	556.72 10.000.00	1.596.245.00 1.162.255.00

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