

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:58
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	120.970.08	1.330.611.54	2.620.07	1.622.041.48		
		2.758.500.00	15.000.00	15.000.00	1.136.458.52		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	120.970.08	1.330.611.54	2.620.07	1.622.041.48		
		2.758.500.00	15.000.00	15.000.00	1.136.458.52		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	120.970.08	1.330.611.54	2.620.07	1.622.041.48		
		2.758.500.00	15.000.00	15.000.00	1.136.458.52		
04	Administracao	8.854.83	134.046.90	2.620.07	158.422.73		
		275.500.00	15.000.00	15.000.00	117.077.27		
04.122	Administracao Geral	8.854.83	134.046.90	2.620.07	158.422.73		
		275.500.00	15.000.00	15.000.00	117.077.27		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	8.854.83	134.046.90	2.620.07	158.422.73		
		275.500.00	15.000.00	15.000.00	117.077.27		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.854.83	134.046.90	2.620.07	158.422.73		
		275.500.00	15.000.00	15.000.00	117.077.27		
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	3.104.46	36.281.15	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	36.281.15	0.00	45.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.104.46	36.281.15	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		8.000.00	2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00		8.000.00	2.000.00		
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	11.210.00	0.00	11.210.00		
		5.000.00	10.000.00		3.790.00		
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	11.210.00	0.00	11.210.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	11.210.00	0.00	11.210.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	232.03	3.057.16	232.03	3.057.16		
		8.000.00			4.942.84		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:58
FOLHA: 2

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	8.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	141.73		1.095.89	141.73		1.095.89
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	141.73	0.00	1.095.89	141.73	0.00	1.095.89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		469.00	0.00		469.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	469.00
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	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11.28		117.46	11.28		117.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.28	0.00	117.46	11.28	0.00	117.46
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	79.02		1.024.10	79.02		1.024.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.02	0.00	1.024.10	79.02	0.00	1.024.10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00		105.71	0.00		105.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	105.71	0.00	0.00	105.71
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	62.37	2.000.00	62.37	62.37	62.37	62.37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	62.37		62.37	62.37		62.37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.37	0.00	62.37	62.37	0.00	62.37
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	350.00	20.000.00	3.850.00	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	20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	350.00		3.850.00	0.00		3.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	0.00	3.850.00	0.00	0.00	3.850.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.331.74	20.000.00	12.833.12	363.21	14.528.07	5.471.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.331.74		12.833.12	363.21		14.528.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.331.74	0.00	12.833.12	363.21	0.00	14.528.07
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	606.00	75.000.00	54.204.87	506.00	66.383.67	13.616.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		44.051.90	0.00		44.051.90

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:58
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	44.051.90	0.00	0.00	44.051.90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	4.255.00	0.00	0.00	4.255.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.255.00	0.00	0.00	4.255.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	301.97	0.00	0.00	12.380.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	301.97	0.00	0.00	12.380.77
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	606.00	0.00	5.596.00	506.00	0.00	5.696.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	606.00	0.00	5.596.00	506.00	0.00	5.696.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.168.23	0.00	12.548.23	1.456.46	0.00	14.331.46
		30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	15.668.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	750.00	0.00	6.730.00	0.00	0.00	7.480.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00	0.00	6.730.00	0.00	0.00	7.480.00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.456.46	0.00	1.456.46	1.456.46	0.00	1.456.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.456.46	0.00	1.456.46	1.456.46	0.00	1.456.46
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	961.77	0.00	4.361.77	0.00	0.00	5.395.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	961.77	0.00	4.361.77	0.00	0.00	5.395.00
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	6.000.00
09	Previdencia Social	112.115.25	0.00	1.196.564.64	0.00	0.00	1.463.618.75
		2.291.000.00	0.00	1.196.564.64	0.00	0.00	827.381.25
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	112.115.25	0.00	1.196.564.64	0.00	0.00	1.463.618.75
		2.291.000.00	0.00	1.196.564.64	0.00	0.00	827.381.25
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	112.115.25	0.00	1.196.564.64	0.00	0.00	1.463.618.75
		2.291.000.00	0.00	1.196.564.64	0.00	0.00	827.381.25
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	1.618.75	0.00	0.00	1.618.75
		202.000.00	0.00	1.618.75	0.00	0.00	200.381.25
3.3.30.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.40.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:58
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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		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	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	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	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	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	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	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
		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
		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
		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
		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
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00		1.618.75	0.00	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	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	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
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	30 Correção M.Cambial Dívida	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
		500.00					500.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	88.681.37		960.607.05	0.00	0.00	1.112.000.00
		1.567.000.00					455.000.00
3.1.90.01.00	31 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	85.427.97		948.894.81	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
		1.315.000.00					1.315.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	85.427.97		948.894.81	0.00	0.00	1.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	85.427.97		948.894.81	0.00	0.00	1.100.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	32 Pensões do RPPS e do Militar	3.253.40		11.712.24	0.00	0.00	12.000.00
		200.000.00					188.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	3.253.40		11.712.24	0.00	0.00	12.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.253.40		11.712.24	0.00	0.00	12.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	33 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:58
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	
1.03.00	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	23.433.88		234.338.84	0.00		350.000.00
		522.000.00					172.000.00
3.1.90.01.00	35 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	13.760.01		137.600.14	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
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	13.760.01		137.600.14	0.00		200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.760.01		137.600.14	0.00		200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	36 Pensões do RPPS e do Militar	9.673.87		96.738.70	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		96.738.70	0.00		150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.673.87		96.738.70	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:		120.970.08		1.330.611.54	2.620.07		1.622.041.48
		2.758.500.00		15.000.00	15.000.00		1.136.458.52
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		43.336.60	0.00		0.00
		0.00		43.336.60	0.00		0.00
				1.00			
67	67 IRRF PREVGON	5.162.70		57.069.78	0.00		0.00
		5.162.70		57.069.78	0.00		0.00
				1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	701.27		7.716.04	0.00		0.00
		701.27		7.716.04	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:58
FOLHA: 6

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	
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.663.31	26.935.59	0.00	0.00		
		2.663.31	26.935.59	0.00	0.00		
			1.00				
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	506.00	2.916.00	0.00	0.00		
		506.00	2.916.00	0.00	0.00		
			1.00				
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	3.81	2.515.97	0.00	0.00		
		3.81	2.515.97	0.00	0.00		
			1.00				
90	90 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - TM	0.00	61.12	0.00	0.00		
		0.00	61.12	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				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.037.09	141.191.10				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:58
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:		130.007.17	1.471.802.64	2.620.07	1.622.041.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		813.68	813.68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.768.465.81	4.768.465.81		
SOMA DOS SALDOS:		4.769.279.49	4.769.279.49		
TOTAL GERAL:		4.899.286.66	6.241.082.13	2.620.07	
Despesas Correntes		120.970.08 2.557.500.00	1.330.611.54 15.000.00	2.620.07 13.000.00	1.622.041.48 937.458.52
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 2.000.00	0.00 7.000.00
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:		120.970.08 2.758.500.00	1.330.611.54 15.000.00	2.620.07 15.000.00	1.622.041.48 1.136.458.52

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

CHRISTIE RODRIGUES DA SILVA
CRC: MG-073794/0-5
CONTADOR (A)