

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:31  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	161.458.54	593.361.82	573.83	1.854.055.21		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.959.444.79		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	161.458.54	593.361.82	573.83	1.854.055.21		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.959.444.79		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	161.458.54	593.361.82	573.83	1.854.055.21		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.959.444.79		
04	Administracao	13.409.51	56.663.63	573.83	189.055.21		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	240.944.79		
04.122	Administracao Geral	13.409.51	56.663.63	573.83	189.055.21		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	240.944.79		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	13.409.51	56.663.63	573.83	189.055.21		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	240.944.79		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.409.51	56.663.63	573.83	189.055.21		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	240.944.79		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.346.29	13.385.16	0.00	50.000.00		
		100.000.00		22.000.00	28.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00		22.000.00	78.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	3.346.29	13.385.16	0.00	50.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.346.29	13.385.16	0.00	50.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
		32.000.00			32.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		32.000.00			32.000.00		
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	3.150.00	0.00	3.150.00		
		25.000.00			21.850.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	3.150.00	0.00	3.150.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.150.00	0.00	3.150.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	223.83	1.592.60	223.83	1.592.60		
		8.000.00			6.407.40		

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:31  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>143.34</b>	<b>628.42</b>	<b>628.42</b>	<b>143.34</b>	<b>628.42</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	143.34	0.00	628.42	143.34	628.42	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>	<b>423.95</b>	<b>423.95</b>	<b>0.00</b>	<b>423.95</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	423.95	0.00	423.95	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>80.49</b>	<b>420.23</b>	<b>420.23</b>	<b>80.49</b>	<b>420.23</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80.49	0.00	420.23	80.49	420.23	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>11 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>12 Serviços de Consultoria</b>	<b>350.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.850.00</b>	<b>16.150.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.150.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>350.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.850.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	0.00	1.400.00	0.00	3.850.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.989.39</b>	<b>25.000.00</b>	<b>11.910.87</b>	<b>0.00</b>	<b>40.578.81</b>	<b>6.421.19</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.578.81
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.423.42</b>	<b>5.646.99</b>	<b>5.646.99</b>	<b>0.00</b>	<b>16.926.00</b>	<b>6.421.19</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.423.42	0.00	5.646.99	0.00	16.926.00	
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.565.97</b>	<b>6.263.88</b>	<b>6.263.88</b>	<b>0.00</b>	<b>23.652.81</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.565.97	0.00	6.263.88	0.00	23.652.81	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.450.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>20.960.00</b>	<b>350.00</b>	<b>78.818.80</b>	<b>51.181.20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.818.80
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.980.00</b>	<b>51.181.20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	0.00	20.000.00	0.00	64.980.00	
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.078.80</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	12.078.80	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>450.00</b>	<b>910.00</b>	<b>910.00</b>	<b>350.00</b>	<b>1.710.00</b>	



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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:31  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>26 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>27 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>28 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>09.272.0029.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>122.789.66</b>	<b>1.802.000.00</b>	<b>460.920.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.345.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>119.282.82</b>	<b>1.550.000.00</b>	<b>446.892.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>119.282.82</b>	<b>1.550.000.00</b>	<b>446.892.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	119.282.82	1.550.000.00	446.892.72	0.00	0.00	1.300.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>30 Pensões</b>	<b>3.506.84</b>	<b>200.000.00</b>	<b>14.027.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>3.506.84</b>	<b>200.000.00</b>	<b>14.027.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.506.84	200.000.00	14.027.36	0.00	0.00	45.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>31 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>32 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>09.272.0029.6004</b>	<b>MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS</b>	<b>25.259.37</b>	<b>572.000.00</b>	<b>75.778.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>14.831.91</b>	<b>300.000.00</b>	<b>44.495.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>14.831.91</b>	<b>300.000.00</b>	<b>44.495.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.831.91	300.000.00	44.495.73	0.00	0.00	180.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>34 Pensões</b>	<b>10.427.46</b>	<b>250.000.00</b>	<b>31.282.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>10.427.46</b>	<b>250.000.00</b>	<b>31.282.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.427.46	250.000.00	31.282.38	0.00	0.00	140.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>35 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:31  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	828.500.00	0.00	0.00	0.00	828.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	821.500.00	0.00	0.00	0.00	821.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		161.458.54	3.813.500.00	593.361.82	22.000.00	573.83	1.854.055.21
67	67 IRRF PREVGON	9.213.35	9.213.35	34.948.45	34.948.45	0.00	0.00
85	85 EMPRESTIMO CEF	899.73	899.73	2.744.43	2.744.43	0.00	0.00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.745.05	2.745.05	10.980.20	10.980.20	0.00	0.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	183.64	183.64	789.59	789.59	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.041.77	13.041.77	49.462.67	49.462.67		

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:31  
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:		174.500.31	642.824.49	573.83	1.854.055.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.626.707.54	5.626.707.54		
SOMA DOS SALDOS:		5.626.707.54	5.626.707.54		
TOTAL GERAL:		5.801.207.85	6.269.532.03	573.83	
Despesas Correntes		161.458.54 2.955.000.00	593.361.82 22.000.00	573.83 22.000.00	1.854.055.21 1.100.944.79
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 828.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 828.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		161.458.54 3.813.500.00	593.361.82 22.000.00	573.83 22.000.00	1.854.055.21 1.959.444.79

ADRIANO DA SILVA VIEIRA  
CPF: 962.407.926-91  
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES  
CRC: MG-128.537/O-5  
CONTADOR (A)