

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:41  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	130.423.74	267.571.36	26.393.22	1.849.556.26		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.963.943.74		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	130.423.74	267.571.36	26.393.22	1.849.556.26		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.963.943.74		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	130.423.74	267.571.36	26.393.22	1.849.556.26		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.963.943.74		
04	Administracao	13.879.43	26.493.32	26.393.22	184.556.26		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	245.443.74		
04.122	Administracao Geral	13.879.43	26.493.32	26.393.22	184.556.26		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	245.443.74		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	13.879.43	26.493.32	26.393.22	184.556.26		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	245.443.74		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.879.43	26.493.32	26.393.22	184.556.26		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	245.443.74		
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	3.588.12	6.692.58	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	3.588.12	6.692.58	0.00	50.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.588.12	6.692.58	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	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	543.22	753.65	543.22	753.65		
		8.000.00			7.246.35		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	154.18	305.03	154.18	305.03		

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:41  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	154.18	0.00	305.03	154.18		305.03
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120.00	0.00	120.00	120.00		120.00
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>154.25</b>		<b>154.25</b>	<b>154.25</b>		<b>154.25</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	154.25	0.00	154.25	154.25		154.25
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>114.79</b>		<b>174.37</b>	<b>114.79</b>		<b>174.37</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	114.79	0.00	174.37	114.79		174.37
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>11 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>12 Serviços de Consultoria</b>	<b>350.00</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.850.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>350.00</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.850.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	0.00	700.00	0.00		3.850.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>3.198.09</b>		<b>5.932.09</b>	<b>22.200.00</b>		<b>40.578.81</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.518.96</b>		<b>2.800.15</b>	<b>0.00</b>		<b>16.926.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.518.96	0.00	2.800.15	0.00		16.926.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.679.13</b>		<b>3.131.94</b>	<b>22.200.00</b>		<b>23.652.81</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.679.13	0.00	3.131.94	22.200.00		23.652.81
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.150.00</b>		<b>10.250.00</b>	<b>50.00</b>		<b>78.308.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.000.00</b>		<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64.980.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	0.00	10.000.00	0.00		64.980.00
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50.00	0.00	50.00	50.00		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>12.078.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	12.078.80	0.00	0.00		12.078.80
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>100.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	200.00	0.00		1.200.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>15 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.050.00</b>		<b>2.165.00</b>	<b>3.600.00</b>		<b>11.065.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>18.935.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:41  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>750.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	6.000.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>300.00</b>	<b>665.00</b>	<b>665.00</b>	<b>3.600.00</b>	<b>3.600.00</b>	<b>5.065.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	665.00	3.600.00	3.600.00	5.065.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>16 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>17 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>19 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>29.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	29.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>116.544.31</b>	<b>2.555.000.00</b>	<b>241.078.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.665.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>116.544.31</b>	<b>2.555.000.00</b>	<b>241.078.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.665.000.00</b>
<b>09.272.0029</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>	<b>116.544.31</b>	<b>2.555.000.00</b>	<b>241.078.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.665.000.00</b>
<b>09.272.0029.6002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>181.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181.000.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>21 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>33.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	33.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>22 Comp. Regimes de Previdência</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>3.3.90.91.00</b>	<b>23 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>3.3.90.92.00</b>	<b>24 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>25 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:41  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	116.544.31	1.802.000.00	217.554.16	0.00	0.00	1.345.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	112.784.03	1.550.000.00	210.540.48	0.00	0.00	1.300.000.00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	112.784.03	0.00	210.540.48	0.00	0.00	1.300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	112.784.03	0.00	210.540.48	0.00	0.00	1.300.000.00
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.760.28	200.000.00	7.013.68	0.00	0.00	45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	3.760.28	0.00	7.013.68	0.00	0.00	45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.760.28	0.00	7.013.68	0.00	0.00	45.000.00
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	0.00	572.000.00	23.523.88	0.00	0.00	320.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	300.000.00	13.760.01	0.00	0.00	252.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	13.760.01	0.00	0.00	180.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	13.760.01	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.03.00	34 Pensões	0.00	250.000.00	9.763.87	0.00	0.00	140.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	110.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	9.763.87	0.00	0.00	250.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	9.763.87	0.00	0.00	140.000.00
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:41  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.500.000.00	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	
		828.500.00						828.500.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		828.500.00						828.500.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		828.500.00						828.500.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		828.500.00						828.500.00	
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		828.500.00						828.500.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		821.500.00						821.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		7.000.00						7.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		130.423.74		267.571.36		26.393.22		1.849.556.26	
		3.813.500.00		22.000.00		22.000.00		1.963.943.74	
67	67 IRRF PREVGON	9.634.56		16.385.23		0.00		0.00	
		9.634.56		16.385.23		0.00		0.00	
				1.00					
85	85 EMPRESTIMO CEF	899.73		944.97		0.00		0.00	
		899.73		944.97		0.00		0.00	
				1.00					
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.745.05		5.490.10		0.00		0.00	
		2.745.05		5.490.10		0.00		0.00	
				1.00					
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	348.83		422.31		0.00		0.00	
		348.83		422.31		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.628.17		23.242.61					

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:41  
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:		144.051.91	290.813.97	26.393.22	1.849.556.26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.042.86	1.042.86		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.255.864.07	5.255.864.07		
SOMA DOS SALDOS:		5.256.906.93	5.256.906.93		
TOTAL GERAL:		5.400.958.84	5.547.720.90	26.393.22	
Despesas Correntes		130.423.74 2.955.000.00	267.571.36 22.000.00	26.393.22 22.000.00	1.849.556.26 1.105.443.74
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:		130.423.74 3.813.500.00	267.571.36 22.000.00	26.393.22 22.000.00	1.849.556.26 1.963.943.74

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)