



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:29  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.85	0.00	150.85	150.85	0.00	150.85
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>59.58</b>		<b>59.58</b>	<b>59.58</b>		<b>59.58</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	59.58	0.00	59.58	59.58	0.00	59.58
<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>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>12 Serviços de Consultoria</b>	<b>350.00</b>		<b>350.00</b>	<b>3.850.00</b>		<b>3.850.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>16.150.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	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>350.00</b>	<b>3.850.00</b>		<b>3.850.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	0.00	350.00	3.850.00	0.00	3.850.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.734.00</b>		<b>2.734.00</b>	<b>18.378.81</b>		<b>18.378.81</b>
		<b>25.000.00</b>		<b>22.000.00</b>			<b>28.621.19</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.281.19</b>		<b>1.281.19</b>	<b>16.926.00</b>		<b>16.926.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.281.19	0.00	1.281.19	16.926.00	0.00	16.926.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.452.81</b>		<b>1.452.81</b>	<b>1.452.81</b>		<b>1.452.81</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.452.81	0.00	1.452.81	1.452.81	0.00	1.452.81
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.100.00</b>		<b>5.100.00</b>	<b>78.258.80</b>		<b>78.258.80</b>
		<b>130.000.00</b>					<b>51.741.20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.000.00</b>		<b>5.000.00</b>	<b>64.980.00</b>		<b>64.980.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	0.00	5.000.00	64.980.00	0.00	64.980.00
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>12.078.80</b>		<b>12.078.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	12.078.80	0.00	12.078.80
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>1.200.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	100.00	1.200.00	0.00	1.200.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>15 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.115.00</b>		<b>1.115.00</b>	<b>7.465.00</b>		<b>7.465.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>22.535.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>750.00</b>		<b>750.00</b>	<b>6.000.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00	0.00	750.00	6.000.00	0.00	6.000.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>365.00</b>		<b>365.00</b>	<b>1.465.00</b>		<b>1.465.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	365.00	0.00	365.00	1.465.00	0.00	1.465.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>16 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:29  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>17 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>19 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>29.000.00</b>					<b>29.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29.000.00					29.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>124.533.73</b>	<b>124.533.73</b>	<b>124.533.73</b>	<b>1.665.000.00</b>	<b>1.665.000.00</b>	<b>1.665.000.00</b>
		<b>2.555.000.00</b>					<b>890.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>124.533.73</b>	<b>124.533.73</b>	<b>124.533.73</b>	<b>1.665.000.00</b>	<b>1.665.000.00</b>	<b>1.665.000.00</b>
		<b>2.555.000.00</b>					<b>890.000.00</b>
<b>09.272.0029</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>	<b>124.533.73</b>	<b>124.533.73</b>	<b>124.533.73</b>	<b>1.665.000.00</b>	<b>1.665.000.00</b>	<b>1.665.000.00</b>
		<b>2.555.000.00</b>					<b>890.000.00</b>
<b>09.272.0029.6002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>181.000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>21 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>33.000.00</b>					<b>33.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.000.00					33.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>22 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>23 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>24 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>25 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>26 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>27 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>28 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0029.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>101.009.85</b>	<b>101.009.85</b>	<b>101.009.85</b>	<b>1.345.000.00</b>	<b>1.345.000.00</b>	<b>1.345.000.00</b>
		<b>1.802.000.00</b>					<b>457.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:29  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	97.756.45	97.756.45	97.756.45	1.300.000.00		1.300.000.00
		1.550.000.00					250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	97.756.45	97.756.45	97.756.45	1.300.000.00		1.300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	97.756.45	97.756.45	97.756.45	1.300.000.00		1.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.253.40	3.253.40	3.253.40	45.000.00		45.000.00
		200.000.00					155.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	3.253.40	3.253.40	45.000.00		45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.253.40	3.253.40	3.253.40	45.000.00		45.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	23.523.88	23.523.88	23.523.88	320.000.00		320.000.00
		572.000.00					252.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	13.760.01	13.760.01	13.760.01	180.000.00		180.000.00
		300.000.00					120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	13.760.01	13.760.01	13.760.01	180.000.00		180.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13.760.01	13.760.01	13.760.01	180.000.00		180.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	34 Pensões	9.763.87	9.763.87	9.763.87	140.000.00		140.000.00
		250.000.00					110.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.763.87	9.763.87	9.763.87	140.000.00		140.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.763.87	9.763.87	9.763.87	140.000.00		140.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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
		828.500.00					828.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	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		0.00
		828.500.00					828.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	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		0.00
		828.500.00					828.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:29  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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:		137.147.62		137.147.62	1.823.163.04		1.823.163.04
		3.813.500.00		22.000.00	22.000.00		1.990.336.96
67	67 IRRF PREVGON	6.750.67		6.750.67	0.00		0.00
		6.750.67		6.750.67	0.00		0.00
				1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	45.24		45.24	0.00		0.00
		45.24		45.24	0.00		0.00
				1.00			
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.745.05		2.745.05	0.00		0.00
		2.745.05		2.745.05	0.00		0.00
				1.00			
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	73.48		73.48	0.00		0.00
		73.48		73.48	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.614.44		9.614.44			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:29  
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:		146.762.06	146.762.06	1.823.163.04	1.823.163.04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.006.66	1.006.66		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.123.315.74	5.123.315.74		
SOMA DOS SALDOS:		5.124.322.40	5.124.322.40		
TOTAL GERAL:		5.271.084.46	5.271.084.46	1.823.163.04	
Despesas Correntes		137.147.62	137.147.62	1.823.163.04	1.823.163.04
		2.955.000.00	22.000.00	22.000.00	1.131.836.96
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		828.500.00	0.00	0.00	828.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		137.147.62	137.147.62	1.823.163.04	1.823.163.04
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.990.336.96

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: 128.531-0  
CONTADOR (A)