

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:34  
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	153.474.23	1.142.934.24		1.744.74		1.873.671.51
		3.813.500.00		22.000.00		22.000.00	1.939.828.49
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	153.474.23	1.142.934.24		1.744.74		1.873.671.51
		3.813.500.00		22.000.00		22.000.00	1.939.828.49
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	153.474.23	1.142.934.24		1.744.74		1.873.671.51
		3.813.500.00		22.000.00		22.000.00	1.939.828.49
04	Administracao	13.350.24	121.233.71		1.744.74		208.671.51
		430.000.00		22.000.00		22.000.00	221.328.49
04.122	Administracao Geral	13.350.24	121.233.71		1.744.74		208.671.51
		430.000.00		22.000.00		22.000.00	221.328.49
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	13.350.24	121.233.71		1.744.74		208.671.51
		430.000.00		22.000.00		22.000.00	221.328.49
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.350.24	121.233.71		1.744.74		208.671.51
		430.000.00		22.000.00		22.000.00	221.328.49
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	3.467.36	25.843.27		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	3.467.36	25.843.27		0.00		50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.467.36	25.843.27		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	14.350.00		0.00		14.350.00
		25.000.00					10.650.00
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	14.350.00		0.00		14.350.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	14.350.00		0.00		14.350.00
		0.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	224.74	3.118.90		224.74		3.118.90
		8.000.00					4.881.10

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:34  
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	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>189.15</b>	<b>1.190.63</b>	<b>1.190.63</b>	<b>189.15</b>	<b>1.190.63</b>	<b>1.190.63</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	189.15	0.00	1.190.63	189.15	1.190.63	1.190.63
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>492.00</b>	<b>492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492.00</b>	<b>492.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	492.00	0.00	492.00	492.00
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	330.00
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>	<b>434.70</b>	<b>434.70</b>	<b>0.00</b>	<b>434.70</b>	<b>434.70</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	434.70	0.00	434.70	434.70
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>35.59</b>	<b>671.57</b>	<b>671.57</b>	<b>35.59</b>	<b>671.57</b>	<b>671.57</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.59	0.00	671.57	35.59	671.57	671.57
<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>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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>20.000.00</b>	<b>2.450.00</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	0.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>350.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>2.450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.850.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	0.00	2.450.00	0.00	3.850.00	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>20.879.04</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	0.00
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.423.42</b>	<b>25.000.00</b>	<b>9.917.25</b>	<b>0.00</b>	<b>16.926.00</b>	<b>47.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.423.42	0.00	9.917.25	0.00	16.926.00	16.926.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.565.97</b>	<b>10.961.79</b>	<b>10.961.79</b>	<b>0.00</b>	<b>23.652.81</b>	<b>23.652.81</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.565.97	0.00	10.961.79	0.00	23.652.81	23.652.81
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.170.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>45.800.00</b>	<b>1.520.00</b>	<b>84.828.80</b>	<b>45.171.20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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>130.000.00</b>	<b>39.980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.980.00</b>	<b>130.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	0.00	39.980.00	0.00	64.980.00	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>	<b>50.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>	<b>3.800.00</b>	<b>1.350.00</b>	<b>5.150.00</b>	<b>5.150.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:34  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.800.00	0.00	1.350.00	5.150.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	12.078.80	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	12.078.80	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	170.00	760.00	170.00	760.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	170.00	760.00	170.00	760.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.210.00	0.00	1.810.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.210.00	0.00	1.810.00		
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.148.75	7.912.50	0.00	11.065.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.000.00	30.000.00	0.00	18.935.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	750.00	5.250.00	0.00	6.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00	5.250.00	0.00	6.000.00		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	398.75	2.662.50	0.00	5.065.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	398.75	2.662.50	0.00	5.065.00		
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	880.00	0.00	880.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	29.000.00	29.000.00	0.00	28.120.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	880.00	0.00	880.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	880.00	0.00	880.00		
09	Previdencia Social	140.123.99	1.021.700.53	0.00	1.665.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.555.000.00	2.555.000.00	0.00	890.000.00		
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	140.123.99	1.021.700.53	0.00	1.665.000.00		
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	2.555.000.00	2.555.000.00	0.00	890.000.00		
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		33.000.00	33.000.00	0.00	33.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:34  
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
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>
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>140.123.99</b>	<b>1.802.000.00</b>	<b>869.070.83</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>136.840.98</b>	<b>1.550.000.00</b>	<b>844.970.61</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>136.840.98</b>	<b>1.550.000.00</b>	<b>844.970.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	136.840.98	0.00	844.970.61	0.00	0.00	1.300.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>30 Pensões</b>	<b>3.283.01</b>	<b>200.000.00</b>	<b>24.100.22</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	155.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>3.283.01</b>	<b>200.000.00</b>	<b>24.100.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.283.01	0.00	24.100.22	0.00	0.00	200.000.00
<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>0.00</b>	<b>572.000.00</b>	<b>152.629.70</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>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>90.037.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252.000.00</b>
							<b>180.000.00</b>
							<b>120.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:34  
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	
1.500.000.00	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>0.00</b>	<b>90.037.76</b>	<b>90.037.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	90.037.76	0.00	0.00	180.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>34 Pensões</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>	<b>62.591.94</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>0.00</b>	<b>250.000.00</b>	<b>62.591.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.000.00</b>
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	62.591.94	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>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>36 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>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>37 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828.500.00</b>
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>153.474.23</b>	<b>1.142.934.24</b>	<b>1.744.74</b>	<b>22.000.00</b>	<b>1.873.671.51</b>
			<b>3.813.500.00</b>	<b>22.000.00</b>	<b>22.000.00</b>	<b>22.000.00</b>	<b>1.939.828.49</b>
<b>67</b>	<b>67 IRRF PREVGON</b>	<b>8.928.30</b>	<b>8.928.30</b>	<b>60.815.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>85</b>	<b>85 EMPRESTIMO CEF</b>	<b>899.73</b>	<b>899.73</b>	<b>5.443.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>87</b>	<b>87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.949.70</b>	<b>2.949.70</b>	<b>19.821.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>88</b>	<b>88 DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>89</b>	<b>89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -</b>	<b>403.97</b>	<b>403.97</b>	<b>1.852.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:34  
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:		13.181.70	88.233.75		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:34  
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:		166.655.93	1.231.167.99	1.744.74	1.873.671.51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.588.22	24.588.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.082.200.34	6.082.200.34		
SOMA DOS SALDOS:		6.106.788.56	6.106.788.56		
TOTAL GERAL:		6.273.444.49	7.337.956.55	1.744.74	
Despesas Correntes		153.474.23 2.955.000.00	1.142.054.24 22.000.00	1.744.74 22.000.00	1.872.791.51 1.082.208.49
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	880.00 0.00	0.00 0.00	880.00 29.120.00
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:		153.474.23 3.813.500.00	1.142.934.24 22.000.00	1.744.74 22.000.00	1.873.671.51 1.939.828.49

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)