

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

19 jun 2023 07:50
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	175.187.28	768.549.10	7.961.82	1.862.017.03		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.951.482.97		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	175.187.28	768.549.10	7.961.82	1.862.017.03		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.951.482.97		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	175.187.28	768.549.10	7.961.82	1.862.017.03		
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.951.482.97		
04	Administracao	25.976.25	82.639.88	7.961.82	197.017.03		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	232.982.97		
04.122	Administracao Geral	25.976.25	82.639.88	7.961.82	197.017.03		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	232.982.97		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	25.976.25	82.639.88	7.961.82	197.017.03		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	232.982.97		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.976.25	82.639.88	7.961.82	197.017.03		
		430.000.00	22.000.00	22.000.00	232.982.97		
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	16.731.45	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	16.731.45	0.00	50.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.346.29	16.731.45	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	5.600.00	8.750.00	5.600.00	8.750.00		
		25.000.00			16.250.00		
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	5.600.00	8.750.00	5.600.00	8.750.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.600.00	8.750.00	5.600.00	8.750.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	861.82	2.454.42	861.82	2.454.42		
		8.000.00			5.545.58		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

19 jun 2023 07:50
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	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	0.00	12.078.80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00	0.00	1.010.00	0.00	0.00	1.710.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	1.010.00	0.00	0.00	1.710.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.248.75	30.000.00	5.513.75	0.00	0.00	11.065.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	750.00	0.00	3.750.00	0.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.00	0.00	3.750.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	498.75	0.00	1.763.75	0.00	0.00	5.065.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	498.75	0.00	1.763.75	0.00	0.00	5.065.00
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	29.000.00
09	Previdencia Social	149.211.03	2.555.000.00	685.909.22	0.00	0.00	1.665.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	149.211.03	2.555.000.00	685.909.22	0.00	0.00	1.665.000.00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	149.211.03	2.555.000.00	685.909.22	0.00	0.00	1.665.000.00
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	181.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	22 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

19 jun 2023 07:50
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		TOTAL	REDUÇÕES		SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	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	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	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	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	123.951.66	1.802.000.00	584.871.74	0.00	0.00	1.345.000.00	457.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	120.444.82	1.550.000.00	567.337.54	0.00	0.00	1.300.000.00	250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	120.444.82	120.444.82	567.337.54	0.00	0.00	1.300.000.00	1.300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	120.444.82	567.337.54	0.00	0.00	1.300.000.00	1.300.000.00
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.506.84	200.000.00	17.534.20	0.00	0.00	45.000.00	155.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	3.506.84	3.506.84	17.534.20	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.506.84	17.534.20	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	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	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	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	0.00	2.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	25.259.37	572.000.00	101.037.48	0.00	0.00	320.000.00	252.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	14.831.91	300.000.00	59.327.64	0.00	0.00	180.000.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	14.831.91	14.831.91	59.327.64	0.00	0.00	180.000.00	180.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	14.831.91	59.327.64	0.00	0.00	180.000.00	180.000.00
3.1.90.03.00	34 Pensões	10.427.46	250.000.00	41.709.84	0.00	0.00	140.000.00	110.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

19 jun 2023 07:50
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.427.46	41.709.84	0.00	140.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.427.46	41.709.84	0.00	140.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	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
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		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:		175.187.28	768.549.10	7.961.82	1.862.017.03
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.951.482.97
67	67 IRRF PREVGON	6.802.48	41.750.93	0.00	0.00
		6.802.48	41.750.93	0.00	0.00
			1.00		
85	85 EMPRESTIMO CEF	899.73	3.644.16	0.00	0.00
		899.73	3.644.16	0.00	0.00
			1.00		
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.745.05	13.725.25	0.00	0.00
		2.745.05	13.725.25	0.00	0.00
			1.00		
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	183.64	973.23	0.00	0.00
		183.64	973.23	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		10.630.90	60.093.57		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

19 jun 2023 07:50
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		185.818.18	828.642.67	7.961.82	1.862.017.03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.90	18.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.789.154.68	5.789.154.68		
SOMA DOS SALDOS:		5.789.173.58	5.789.173.58		
TOTAL GERAL:		5.974.991.76	6.617.816.25	7.961.82	
Despesas Correntes		175.187.28	768.549.10	7.961.82	1.862.017.03
		2.955.000.00	22.000.00	22.000.00	1.092.982.97
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:		175.187.28	768.549.10	7.961.82	1.862.017.03
		3.813.500.00	22.000.00	22.000.00	1.951.482.97

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)