

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:47  
FOLHA: 1

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
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	189.428.69	1.697.166.70	7.760.09	1.891.923.81		
		3.813.500.00	97.000.00	97.000.00	1.921.576.19		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	189.428.69	1.697.166.70	7.760.09	1.891.923.81		
		3.813.500.00	97.000.00	97.000.00	1.921.576.19		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	189.428.69	1.697.166.70	7.760.09	1.891.923.81		
		3.813.500.00	97.000.00	97.000.00	1.921.576.19		
04	Administracao	20.454.28	174.651.56	7.760.09	226.923.81		
		430.000.00	47.000.00	47.000.00	203.076.19		
04.122	Administracao Geral	20.454.28	174.651.56	7.760.09	226.923.81		
		430.000.00	47.000.00	47.000.00	203.076.19		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	20.454.28	174.651.56	7.760.09	226.923.81		
		430.000.00	47.000.00	47.000.00	203.076.19		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.454.28	174.651.56	7.760.09	226.923.81		
		430.000.00	47.000.00	47.000.00	203.076.19		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00		10.000.00	8.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00		10.000.00	8.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.954.80	35.490.65	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	2.954.80	35.490.65	0.00	50.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.954.80	35.490.65	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	16.590.00	0.00	16.590.00		
		25.000.00			8.410.00		
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	16.590.00	0.00	16.590.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	16.590.00	0.00	16.590.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	2.580.09	7.081.20	2.580.09	7.081.20		
		8.000.00			918.80		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:47  
FOLHA: 2

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	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>149.49</b>	<b>1.606.22</b>	<b>1.606.22</b>	<b>149.49</b>	<b>149.49</b>	<b>1.606.22</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	149.49	0.00	1.606.22	149.49	149.49	1.606.22
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	895.00
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>324.00</b>	<b>1.139.00</b>	<b>1.139.00</b>	<b>324.00</b>	<b>324.00</b>	<b>1.139.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	324.00	0.00	1.139.00	324.00	324.00	1.139.00
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>630.40</b>	<b>1.065.10</b>	<b>1.065.10</b>	<b>630.40</b>	<b>630.40</b>	<b>1.065.10</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	630.40	0.00	1.065.10	630.40	630.40	1.065.10
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>215.34</b>	<b>1.097.52</b>	<b>1.097.52</b>	<b>215.34</b>	<b>215.34</b>	<b>1.097.52</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	215.34	0.00	1.097.52	215.34	215.34	1.097.52
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>0.00</b>	<b>17.50</b>	<b>17.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.50</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	17.50
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>1.260.86</b>	<b>1.260.86</b>	<b>1.260.86</b>	<b>1.260.86</b>	<b>1.260.86</b>	<b>1.260.86</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.260.86	0.00	1.260.86	1.260.86	1.260.86	1.260.86
<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>2.000.00</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	2.000.00	2.000.00	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>3.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.850.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	20.000.00	3.500.00	0.00	0.00	3.850.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>350.00</b>	<b>3.500.00</b>	<b>3.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.850.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	0.00	3.500.00	0.00	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>29.847.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.578.81</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.989.39	25.000.00	29.847.21	0.00	0.00	40.578.81
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.423.42</b>	<b>14.187.51</b>	<b>14.187.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.926.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.423.42	14.187.51	14.187.51	0.00	0.00	16.926.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.565.97</b>	<b>15.659.70</b>	<b>15.659.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.652.81</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.565.97	15.659.70	15.659.70	0.00	0.00	23.652.81
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.280.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>69.850.00</b>	<b>5.180.00</b>	<b>5.180.00</b>	<b>92.128.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.280.00	130.000.00	69.850.00	5.180.00	5.180.00	92.128.80
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.000.00</b>	<b>54.980.00</b>	<b>54.980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.980.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	54.980.00	54.980.00	0.00	0.00	64.980.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:47  
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	5.000.00	0.00	54.980.00	0.00	64.980.00	
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>0.00</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>1.750.00</b>	<b>7.350.00</b>	<b>7.350.00</b>	<b>1.750.00</b>	<b>7.350.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.750.00	0.00	7.350.00	1.750.00	7.350.00	
<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>3.3.90.39.54</b>	<b>Confecção Uniformes, Bandeiras e</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>3.530.00</b>	<b>6.615.00</b>	<b>6.615.00</b>	<b>3.430.00</b>	<b>6.815.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.530.00	0.00	6.615.00	3.430.00	6.815.00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>15 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.300.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>11.412.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15.815.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.000.00</b>	<b>7.750.00</b>	<b>7.750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.750.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	7.750.00	0.00	10.750.00	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>300.00</b>	<b>3.662.50</b>	<b>3.662.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5.065.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	3.662.50	0.00	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>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>17 Despesas de Exercícios Anteriores</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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>19 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>29.000.00</b>	<b>880.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>13.120.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>29.000.00</b>	<b>880.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>14.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>168.974.41</b>	<b>2.555.000.00</b>	<b>1.522.515.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.665.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>168.974.41</b>	<b>2.555.000.00</b>	<b>1.522.515.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.665.000.00</b>	
<b>09.272.0029</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>	<b>168.974.41</b>	<b>2.555.000.00</b>	<b>1.522.515.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.665.000.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:47  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		181.000.00					181.000.00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
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
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.000.00					33.000.00
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
3.3.90.86.00	22 Comp. Regimes de Previdência	0.00	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	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	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	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
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
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
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
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
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
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
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
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
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
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	143.178.30	1.292.497.11	0.00	0.00	0.00	1.345.000.00
		1.802.000.00	50.000.00		50.000.00		457.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	139.895.29	1.258.547.86	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
		1.550.000.00	50.000.00				300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.550.000.00	50.000.00				1.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	139.895.29	1.258.547.86	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	139.895.29	1.258.547.86	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.283.01	33.949.25	0.00	0.00	0.00	45.000.00
		200.000.00			50.000.00		105.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			50.000.00		150.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	3.283.01	33.949.25	0.00	0.00	0.00	45.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.283.01	33.949.25	0.00	0.00	0.00	45.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	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	0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:47  
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	
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	25.796.11	230.018.03	0.00	320.000.00		252.000.00
		572.000.00					252.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	15.355.06	136.102.94	0.00	180.000.00		120.000.00
		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	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	15.355.06	136.102.94	0.00	180.000.00		180.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.355.06	136.102.94	0.00	180.000.00		180.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	34 Pensões	10.441.05	93.915.09	0.00	140.000.00		110.000.00
		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	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.441.05	93.915.09	0.00	140.000.00		140.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.441.05	93.915.09	0.00	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	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	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	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	0.00
		828.500.00					828.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		189.428.69	1.697.166.70	7.760.09	1.891.923.81		1.891.923.81
		3.813.500.00	97.000.00	97.000.00	1.921.576.19		1.921.576.19
67	67 IRRF PREVGON	8.974.78	87.812.58	0.00	0.00		0.00
		8.974.78	87.812.58	0.00	0.00		0.00
			1.00				
85	85 EMPRESTIMO CEF	932.85	8.130.69	0.00	0.00		0.00
		932.85	8.130.69	0.00	0.00		0.00
			1.00				
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.216.08	28.044.49	0.00	0.00		0.00
		3.216.08	28.044.49	0.00	0.00		0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:47  
FOLHA: 6

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	
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		300.00	0.00		0.00
		0.00		300.00	0.00		0.00
				1.00			
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	403.97		3.064.40	0.00		0.00
		403.97		3.064.40	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.527.68		127.352.16			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:47  
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:		202.956.37	1.824.518.86	7.760.09	1.891.923.81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		119.45	119.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.400.736.06	6.400.736.06		
SOMA DOS SALDOS:		6.400.855.51	6.400.855.51		
TOTAL GERAL:		6.603.811.88	8.225.374.37	7.760.09	
Despesas Correntes		189.428.69	1.696.286.70	7.760.09	1.891.043.81
		2.955.000.00	97.000.00	82.000.00	1.078.956.19
Despesas de Capital		0.00	880.00	0.00	880.00
		30.000.00	0.00	15.000.00	14.120.00
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:		189.428.69	1.697.166.70	7.760.09	1.891.923.81
		3.813.500.00	97.000.00	97.000.00	1.921.576.19

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)