

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:28  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	161.226.30	161.226.30	2.589.208.80	2.589.208.80
		5.505.600.00			2.916.391.20
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	161.226.30	161.226.30	2.589.208.80	2.589.208.80
		5.505.600.00			2.916.391.20
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	161.226.30	161.226.30	2.589.208.80	2.589.208.80
		5.505.600.00			2.916.391.20
04	Administracao	12.886.76	12.886.76	173.208.80	173.208.80
		519.000.00			345.791.20
04.122	Administracao Geral	12.886.76	12.886.76	173.208.80	173.208.80
		519.000.00			345.791.20
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	12.886.76	12.886.76	173.208.80	173.208.80
		519.000.00			345.791.20
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.886.76	12.886.76	173.208.80	173.208.80
		519.000.00			345.791.20
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.000.00			19.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.954.80	2.954.80	40.000.00	40.000.00
		100.000.00			60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	2.954.80	2.954.80	40.000.00	40.000.00
		2.954.80			40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.954.80	40.000.00	40.000.00
		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
		1.000.00			1.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
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
		37.000.00			37.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
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
		35.000.00			35.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:28  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>10 Material de Consumo</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>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
<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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>12 Serviços de Consultoria</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>3.850.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>3.850.00</b>	<b>3.850.00</b>	<b>3.850.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	350.00	350.00	3.850.00	3.850.00	3.850.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.989.39</b>	<b>2.989.39</b>	<b>2.989.39</b>	<b>40.000.00</b>	<b>40.000.00</b>	<b>40.000.00</b>
		<b>67.000.00</b>					<b>27.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00					17.000.00
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.423.42</b>	<b>1.423.42</b>	<b>1.423.42</b>	<b>18.000.00</b>	<b>18.000.00</b>	<b>18.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.423.42	1.423.42	1.423.42	18.000.00	18.000.00	18.000.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.565.97</b>	<b>1.565.97</b>	<b>1.565.97</b>	<b>22.000.00</b>	<b>22.000.00</b>	<b>22.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.565.97	1.565.97	1.565.97	22.000.00	22.000.00	22.000.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.292.57</b>	<b>5.292.57</b>	<b>5.292.57</b>	<b>78.858.80</b>	<b>78.858.80</b>	<b>78.858.80</b>
		<b>138.000.00</b>					<b>59.141.20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00					38.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.192.57</b>	<b>5.192.57</b>	<b>5.192.57</b>	<b>65.580.00</b>	<b>65.580.00</b>	<b>65.580.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.192.57	5.192.57	5.192.57	65.580.00	65.580.00	65.580.00
		0.00					0.00
<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>	<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	12.078.80	12.078.80
		0.00					0.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	100.00	100.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>15 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.300.00</b>	<b>1.300.00</b>	<b>1.300.00</b>	<b>10.500.00</b>	<b>10.500.00</b>	<b>10.500.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>19.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:28  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>9.000.00</b>	<b>9.000.00</b>	<b>9.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	1.000.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	300.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
<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>49.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>148.339.54</b>	<b>3.418.000.00</b>	<b>148.339.54</b>	<b>2.416.000.00</b>	<b>2.416.000.00</b>	<b>1.002.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>148.339.54</b>	<b>3.418.000.00</b>	<b>148.339.54</b>	<b>2.416.000.00</b>	<b>2.416.000.00</b>	<b>1.002.000.00</b>
<b>09.272.0029</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>	<b>148.339.54</b>	<b>3.418.000.00</b>	<b>148.339.54</b>	<b>2.416.000.00</b>	<b>2.416.000.00</b>	<b>1.002.000.00</b>
<b>09.272.0029.6002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>194.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194.000.00</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>45.000.00</b>	<b>0.00</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	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
<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

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:28  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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
		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
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	148.339.54	148.339.54	148.339.54	2.041.000.00		2.041.000.00
		2.607.000.00					566.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	144.934.73	144.934.73	144.934.73	1.996.000.00		1.996.000.00
		2.355.000.00					359.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.355.000.00					2.355.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	144.934.73	144.934.73	144.934.73	1.846.000.00		1.846.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	144.934.73	144.934.73	144.934.73	1.846.000.00		1.846.000.00
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	150.000.00		150.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	150.000.00		150.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.404.81	3.404.81	3.404.81	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	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	3.404.81	3.404.81	3.404.81	40.000.00		40.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.404.81	3.404.81	3.404.81	40.000.00		40.000.00
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
		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	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	0.00	0.00	0.00	375.000.00		375.000.00
		617.000.00					242.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	222.000.00		222.000.00
		338.000.00					116.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		338.000.00					338.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	202.000.00		202.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	202.000.00		202.000.00
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	20.000.00		20.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	20.000.00		20.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:28  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.03.00	34 Pensões	0.00	257.000.00	0.00	0.00	153.000.00	153.000.00	104.000.00	153.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	257.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	0.00	138.000.00	138.000.00	138.000.00	138.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	138.000.00	138.000.00	138.000.00	138.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.568.600.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.568.600.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.568.600.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.568.600.00	0.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.568.600.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.568.600.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		161.226.30	5.505.600.00	161.226.30	161.226.30	2.589.208.80	2.589.208.80	2.916.391.20	2.916.391.20
67	67 IRRF PREVGON	8.817.25	8.817.25	8.817.25	8.817.25	0.00	0.00	0.00	0.00
85	85 EMPRESTIMO CEF	932.85	932.85	932.85	932.85	0.00	0.00	0.00	0.00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.788.69	3.788.69	3.788.69	3.788.69	0.00	0.00	0.00	0.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	286.99	286.99	286.99	286.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	6.650.00	6.650.00	6.650.00	6.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		20.475.78	20.475.78	20.475.78	20.475.78				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:28  
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:		181.702.08	181.702.08	2.589.208.80	2.589.208.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.792.153.19	7.792.153.19		
SOMA DOS SALDOS:		7.792.153.19	7.792.153.19		
TOTAL GERAL:		7.973.855.27	7.973.855.27	2.589.208.80	
Despesas Correntes		161.226.30 3.886.000.00	161.226.30 0.00	2.589.208.80 0.00	2.589.208.80 1.296.791.20
Despesas de Capital		0.00 51.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 51.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.568.600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.568.600.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		161.226.30 5.505.600.00	161.226.30 0.00	2.589.208.80 0.00	2.589.208.80 2.916.391.20

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)