

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:08  
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	227.496.84	1.568.808.54	19.805.34	2.752.143.96		
		5.505.600.00	210.000.00	210.000.00	2.753.456.04		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	227.496.84	1.568.808.54	19.805.34	2.752.143.96		
		5.505.600.00	210.000.00	210.000.00	2.753.456.04		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	227.496.84	1.568.808.54	19.805.34	2.752.143.96		
		5.505.600.00	210.000.00	210.000.00	2.753.456.04		
04	Administracao	27.568.49	137.154.62	19.797.88	217.404.85		
		519.000.00			301.595.15		
04.122	Administracao Geral	27.568.49	137.154.62	19.797.88	217.404.85		
		519.000.00			301.595.15		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	27.568.49	137.154.62	19.797.88	217.404.85		
		519.000.00			301.595.15		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.568.49	137.154.62	19.797.88	217.404.85		
		519.000.00			301.595.15		
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	6.155.91	27.578.77	20.000.00	60.000.00		
		100.000.00			40.000.00		
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	6.155.91	27.578.77	20.000.00	60.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.155.91	27.578.77	20.000.00	60.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00		
		4.000.00			3.000.00		
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		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00		
		0.00					
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		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:08  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>9 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>403.02</b>		<b>18.689.82</b>		<b>403.02</b>		<b>18.689.82</b>	
		<b>35.000.00</b>						<b>16.310.18</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
		5.000.00						5.000.00	
<b>3.3.90.14.05</b>	<b>Diárias de demais servidores</b>	<b>403.02</b>		<b>18.689.82</b>		<b>403.02</b>		<b>18.689.82</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	403.02		18.689.82		403.02		18.689.82	
		0.00							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>10 Material de Consumo</b>	<b>947.15</b>		<b>947.15</b>		<b>947.15</b>		<b>947.15</b>	
		<b>10.000.00</b>						<b>9.052.85</b>	
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	
		3.000.00						3.000.00	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>265.45</b>		<b>265.45</b>		<b>265.45</b>		<b>265.45</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	265.45		265.45		265.45		265.45	
		0.00							
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>117.20</b>		<b>117.20</b>		<b>117.20</b>		<b>117.20</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	117.20		117.20		117.20		117.20	
		0.00							
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>564.50</b>		<b>564.50</b>		<b>564.50</b>		<b>564.50</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	564.50		564.50		564.50		564.50	
		0.00							
<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>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	
		2.000.00						2.000.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>12 Serviços de Consultoria</b>	<b>350.00</b>		<b>2.450.00</b>		<b>0.00</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	
		10.000.00						10.000.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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>2.450.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3.850.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00		2.450.00		0.00		3.850.00	
		0.00							
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.675.14</b>		<b>21.638.69</b>		<b>-8.107.29</b>		<b>26.478.68</b>	
		<b>67.000.00</b>						<b>40.521.32</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
		17.000.00						17.000.00	
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>Estagiários</b>	<b>0.00</b>		<b>9.892.71</b>		<b>-8.107.29</b>		<b>9.892.71</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		9.892.71		-8.107.29		9.892.71	
		0.00							
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.675.14</b>		<b>11.725.98</b>		<b>0.00</b>		<b>16.565.97</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.675.14		11.725.98		0.00		16.565.97	
		0.00							
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>		<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:08  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>12.067.57</b>	<b>138.000.00</b>	<b>46.217.99</b>	<b>1.095.00</b>	<b>82.448.80</b>	<b>55.551.20</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.000.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>10.772.57</b>	<b>41.927.99</b>	<b>41.927.99</b>	<b>0.00</b>	<b>65.580.00</b>	<b>65.580.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.772.57	0.00	41.927.99	0.00	65.580.00	65.580.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>2.445.00</b>	<b>2.445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.445.00</b>	<b>2.445.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.445.00	0.00	2.445.00	2.445.00	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>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	0.00	12.078.80	12.078.80	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.295.00</b>	<b>1.845.00</b>	<b>1.845.00</b>	<b>1.095.00</b>	<b>2.345.00</b>	<b>2.345.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.295.00	0.00	1.845.00	1.095.00	2.345.00	2.345.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>15 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.509.70</b>	<b>30.000.00</b>	<b>9.858.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14.216.40</b>	<b>15.783.60</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.309.70</b>	<b>8.858.20</b>	<b>8.858.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12.716.40</b>	<b>12.716.40</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.309.70	0.00	8.858.20	0.00	12.716.40	12.716.40	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>200.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	0.00	1.000.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00
<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>0.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
<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>0.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
<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>0.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>19 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>4.460.00</b>	<b>49.000.00</b>	<b>9.774.00</b>	<b>4.460.00</b>	<b>9.774.00</b>	<b>39.226.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00
<b>4.4.90.52.06</b>	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	<b>0.00</b>	<b>639.00</b>	<b>639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>639.00</b>	<b>639.00</b>		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:08  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		4.675.00	0.00		4.675.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		4.675.00	0.00		4.675.00
		0.00					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	4.460.00		4.460.00	4.460.00		4.460.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.460.00		4.460.00	4.460.00		4.460.00
		0.00					
09	Previdencia Social	199.928.35		1.431.653.92	7.46		2.534.739.11
		3.418.000.00		210.000.00			1.093.260.89
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	172.615.64		1.267.777.66	7.46		2.159.739.11
		2.801.000.00		210.000.00			851.260.89
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	172.615.64		1.267.777.66	7.46		2.159.739.11
		2.801.000.00		210.000.00			851.260.89
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.46		118.739.11	7.46		118.739.11
		194.000.00		210.000.00			285.260.89
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.86.00	22 Comp. Regimes de Previdência	7.46		118.739.11	7.46		118.739.11
		50.000.00		210.000.00			141.260.89
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00		210.000.00			260.000.00
		7.46		118.739.11	7.46		118.739.11
		0.00					
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	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
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	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
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	172.608.18		1.149.038.55	0.00		2.041.000.00
		2.607.000.00					566.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	169.203.37		1.125.204.88	0.00		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
		2.355.000.00					2.355.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:08  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	169.203.37	1.125.204.88	0.00	1.846.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	169.203.37	1.125.204.88	0.00	1.846.000.00		
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	150.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	150.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.404.81	23.833.67	0.00	45.000.00		
		200.000.00			155.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00			200.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	3.404.81	23.833.67	0.00	40.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.404.81	23.833.67	0.00	40.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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		
		2.000.00			2.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
09.274	Previdencia Especial	27.312.71	163.876.26	0.00	375.000.00		
		617.000.00			242.000.00		
09.274.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	27.312.71	163.876.26	0.00	375.000.00		
		617.000.00			242.000.00		
09.274.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	27.312.71	163.876.26	0.00	375.000.00		
		617.000.00			242.000.00		
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	16.143.93	96.863.58	0.00	222.000.00		
		338.000.00			116.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		338.000.00			338.000.00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	16.143.93	96.863.58	0.00	202.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.143.93	96.863.58	0.00	202.000.00		
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	20.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	20.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	34 Pensões	11.168.78	67.012.68	0.00	153.000.00		
		257.000.00			104.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		257.000.00			257.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	11.168.78	67.012.68	0.00	138.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.168.78	67.012.68	0.00	138.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	15.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	15.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:08  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00	0.00	1.568.600.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		227.496.84	5.505.600.00	1.568.808.54	210.000.00	19.805.34	210.000.00	2.752.143.96	2.753.456.04
67	67 IRRF PREVGON	10.649.54	10.649.54	72.308.25	72.308.25	0.00	0.00	0.00	0.00
85	85 EMPRESTIMO CEF	1.865.70	1.865.70	6.529.95	6.529.95	0.00	0.00	0.00	0.00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.235.79	4.235.79	27.302.54	27.302.54	0.00	0.00	0.00	0.00
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	182.768.91	182.768.91	289.203.69	289.203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	496.57	496.57	3.475.98	3.475.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	0.00	6.650.00	6.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		200.016.51	200.016.51	405.470.41	405.470.41				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:08  
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:		427.513.35	1.974.278.95	19.805.34	2.752.143.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		258.23	258.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.453.274.38	8.453.274.38		
SOMA DOS SALDOS:		8.453.532.61	8.453.532.61		
TOTAL GERAL:		8.881.045.96	10.427.811.56	19.805.34	
Despesas Correntes		223.036.84 3.886.000.00	1.559.034.54 210.000.00	15.345.34 0.00	2.742.369.96 1.353.630.04
Despesas de Capital		4.460.00 51.000.00	9.774.00 0.00	4.460.00 0.00	9.774.00 41.226.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.568.600.00	0.00 0.00	0.00 210.000.00	0.00 1.358.600.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		227.496.84 5.505.600.00	1.568.808.54 210.000.00	19.805.34 210.000.00	2.752.143.96 2.753.456.04

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)