

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09
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	332.587.46	1.341.311.70	120.871.57	2.732.338.62		
		5.505.600.00	210.000.00	210.000.00	2.773.261.38		
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	332.587.46	1.341.311.70	120.871.57	2.732.338.62		
		5.505.600.00	210.000.00	210.000.00	2.773.261.38		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	332.587.46	1.341.311.70	120.871.57	2.732.338.62		
		5.505.600.00	210.000.00	210.000.00	2.773.261.38		
04	Administracao	18.658.64	109.586.13	2.139.92	197.606.97		
		519.000.00			321.393.03		
04.122	Administracao Geral	18.658.64	109.586.13	2.139.92	197.606.97		
		519.000.00			321.393.03		
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	18.658.64	109.586.13	2.139.92	197.606.97		
		519.000.00			321.393.03		
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.658.64	109.586.13	2.139.92	197.606.97		
		519.000.00			321.393.03		
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	5.619.11	21.422.86	0.00	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	5.619.11	21.422.86	0.00	40.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.619.11	21.422.86	0.00	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	2.089.92	18.286.80	2.089.92	18.286.80		
		35.000.00			16.713.20		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09
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	
		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	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.089.92		18.286.80		2.089.92		18.286.80	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.089.92		18.286.80		2.089.92		18.286.80	
		0.00							
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
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	
		3.000.00						3.000.00	
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	350.00		2.100.00		0.00		3.850.00	
		20.000.00						16.150.00	
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	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	350.00		2.100.00		0.00		3.850.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00		2.100.00		0.00		3.850.00	
		0.00							
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.947.34		19.963.55		0.00		34.585.97	
		67.000.00						32.414.03	
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	
3.3.90.36.07	Estagiários	2.272.20		9.892.71		0.00		18.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.272.20		9.892.71		0.00		18.000.00	
		0.00							
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.675.14		10.050.84		0.00		16.565.97	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.675.14		10.050.84		0.00		16.565.97	
		0.00							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		20.00		0.00		20.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		20.00		0.00		20.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.242.57		34.150.42		50.00		81.353.80	
		138.000.00						56.646.20	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
		38.000.00						38.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.192.57		31.155.42		0.00		65.580.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.192.57		31.155.42		0.00		65.580.00	
		0.00							
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		2.445.00		0.00		2.445.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.445.00		0.00		2.445.00	
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09
FOLHA: 3

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
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	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	12.078.80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	50.00	550.00	50.00	1.250.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50.00	550.00	50.00	1.250.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.409.70	8.348.50	0.00	14.216.40
		30.000.00			15.783.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000.00			20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.309.70	7.548.50	0.00	12.716.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.309.70	7.548.50	0.00	12.716.40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	100.00	800.00	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	800.00	0.00	1.500.00
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.000.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.314.00	0.00	5.314.00
		49.000.00			43.686.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.000.00			40.000.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	639.00	0.00	639.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	639.00	0.00	639.00
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
09	Previdencia Social	313.928.82	1.231.725.57	118.731.65	2.534.731.65
		3.418.000.00	210.000.00		1.093.268.35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	286.616.11	1.095.162.02	118.731.65	2.159.731.65
		2.801.000.00	210.000.00		851.268.35
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	286.616.11	1.095.162.02	118.731.65	2.159.731.65
		2.801.000.00	210.000.00		851.268.35
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	118.731.65	118.731.65	118.731.65	118.731.65
		194.000.00	210.000.00		285.268.35
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09
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
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.86.00	22 Comp. Regimes de Previdência	118.731.65	118.731.65	118.731.65	118.731.65	118.731.65	118.731.65
		50.000.00	210.000.00				141.268.35
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	210.000.00				260.000.00
		118.731.65	118.731.65		118.731.65		118.731.65
		0.00					
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
		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	167.884.46	976.430.37	0.00	0.00	0.00	2.041.000.00
		2.607.000.00					566.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	164.479.65	956.001.51	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.355.000.00					2.355.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	164.479.65	956.001.51	0.00	0.00	0.00	1.846.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	164.479.65	956.001.51	0.00	0.00	0.00	1.846.000.00
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.404.81	20.428.86	0.00	0.00	0.00	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	20.428.86	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.404.81	20.428.86	0.00	0.00	0.00	40.000.00
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09
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
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.274	Previdencia Especial	27.312.71	617.000.00	136.563.55	0.00	0.00	375.000.00
09.274.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	27.312.71	617.000.00	136.563.55	0.00	0.00	375.000.00
09.274.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	27.312.71	617.000.00	136.563.55	0.00	0.00	375.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	16.143.93	338.000.00	80.719.65	0.00	0.00	222.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	338.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	16.143.93	16.143.93	80.719.65	0.00	0.00	202.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	16.143.93	80.719.65	0.00	0.00	202.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.03.00	34 Pensões	11.168.78	257.000.00	55.843.90	0.00	0.00	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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	11.168.78	11.168.78	55.843.90	0.00	0.00	138.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	11.168.78	55.843.90	0.00	0.00	138.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.568.600.00	0.00	210.000.00	0.00	1.358.600.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.568.600.00	0.00	210.000.00	0.00	1.358.600.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	1.568.600.00	0.00	210.000.00	0.00	1.358.600.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	1.568.600.00	0.00	210.000.00	0.00	1.358.600.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.568.600.00	0.00	210.000.00	0.00	1.358.600.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.568.600.00	0.00	210.000.00	0.00	1.358.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		332.587.46	1.341.311.70		120.871.57		2.732.338.62
		5.505.600.00	210.000.00		210.000.00		2.773.261.38
67	67 IRRF PREVGON	10.526.49	61.658.71		0.00		0.00
		10.526.49	61.658.71		0.00		0.00
			1.00				
85	85 EMPRESTIMO CEF	0.00	4.664.25		0.00		0.00
		0.00	4.664.25		0.00		0.00
			1.00				
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.235.79	23.066.75		0.00		0.00
		4.235.79	23.066.75		0.00		0.00
			1.00				
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	106.434.78		0.00		0.00
		0.00	106.434.78		0.00		0.00
			1.00				
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	496.57	2.979.41		0.00		0.00
		496.57	2.979.41		0.00		0.00
			1.00				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	6.650.00		0.00		0.00
		0.00	6.650.00		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.258.85	205.453.90				

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		347.846.31	1.546.765.60	120.871.57	2.732.338.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.032.85	1.032.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.474.261.71	8.474.261.71		
SOMA DOS SALDOS:		8.475.294.56	8.475.294.56		
TOTAL GERAL:		8.823.140.87	10.022.060.16	120.871.57	
Despesas Correntes		332.587.46 3.886.000.00	1.335.997.70 210.000.00	120.871.57 0.00	2.727.024.62 1.368.975.38
Despesas de Capital		0.00 51.000.00	5.314.00 0.00	0.00 0.00	5.314.00 45.686.00
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:		332.587.46 5.505.600.00	1.341.311.70 210.000.00	120.871.57 210.000.00	2.732.338.62 2.773.261.38

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)