

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	220.423.13	1.008.724.24	8.954.68	2.611.467.05
		5.505.600.00			2.894.132.95
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	220.423.13	1.008.724.24	8.954.68	2.611.467.05
		5.505.600.00			2.894.132.95
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	220.423.13	1.008.724.24	8.954.68	2.611.467.05
		5.505.600.00			2.894.132.95
04	Administracao	26.940.80	90.927.49	8.954.68	195.467.05
		519.000.00			323.532.95
04.122	Administracao Geral	26.940.80	90.927.49	8.954.68	195.467.05
		519.000.00			323.532.95
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	26.940.80	90.927.49	8.954.68	195.467.05
		519.000.00			323.532.95
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.940.80	90.927.49	8.954.68	195.467.05
		519.000.00			323.532.95
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	3.160.75	15.803.75	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	3.160.75	15.803.75	0.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.160.75	15.803.75	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	8.359.68	16.196.88	8.359.68	16.196.88
		35.000.00			18.803.12

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
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	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	8.359.68	16.196.88	16.196.88	8.359.68	8.359.68	16.196.88	16.196.88	16.196.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.359.68	0.00	16.196.88	8.359.68	16.196.88	0.00	0.00	16.196.88
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	350.00	20.000.00	1.750.00	0.00	0.00	3.850.00	16.150.00	16.150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	350.00	350.00	1.750.00	0.00	0.00	3.850.00	3.850.00	3.850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	0.00	1.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.850.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.198.10	67.000.00	16.016.21	0.00	0.00	34.585.97	32.414.03	34.585.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00
3.3.90.36.07	Estagiários	1.522.96	1.522.96	7.620.51	0.00	0.00	18.000.00	18.000.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.522.96	0.00	7.620.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.675.14	1.675.14	8.375.70	0.00	0.00	16.565.97	16.565.97	16.565.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.675.14	0.00	8.375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.565.97
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.887.57	138.000.00	28.907.85	595.00	595.00	81.303.80	56.696.20	81.303.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.192.57	5.192.57	25.962.85	0.00	0.00	65.580.00	65.580.00	65.580.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.192.57	0.00	25.962.85	0.00	0.00	0.00	0.00	65.580.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	595.00	595.00	2.445.00	595.00	595.00	2.445.00	2.445.00	2.445.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	595.00	0.00	2.445.00	595.00	595.00	0.00	0.00	2.445.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
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	100.00	500.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	500.00	0.00	1.200.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.309.70	6.938.80	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	1.309.70	6.238.80	0.00	12.716.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.309.70	6.238.80	0.00	12.716.40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	700.00	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	700.00	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
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	4.675.00	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
		40.000.00			40.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
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	4.675.00	4.675.00	0.00	4.675.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.675.00	4.675.00	0.00	4.675.00
09	Previdencia Social	193.482.33	917.796.75	0.00	2.416.000.00
		3.418.000.00			1.002.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	166.169.62	808.545.91	0.00	2.041.000.00
		2.801.000.00			760.000.00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	166.169.62	808.545.91	0.00	2.041.000.00
		2.801.000.00			760.000.00
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		194.000.00			194.000.00
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
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
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	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.86.00	22 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	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	1.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	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	25.000.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	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	20.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	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	1.000.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	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	1.000.00
09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	166.169.62	2.607.000.00	808.545.91	0.00	0.00	2.041.000.00
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	162.764.81	2.355.000.00	791.521.86	0.00	0.00	1.996.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.355.000.00	0.00	0.00	0.00	359.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	162.764.81	162.764.81	791.521.86	0.00	0.00	1.846.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	162.764.81	791.521.86	0.00	0.00	1.846.000.00
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
3.1.90.03.00	30 Pensões	3.404.81	200.000.00	17.024.05	0.00	0.00	45.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	155.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cívis	3.404.81	3.404.81	17.024.05	0.00	0.00	40.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	3.404.81	17.024.05	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cívis	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
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.274	Previdencia Especial	27.312.71	617.000.00	109.250.84	0.00	0.00	375.000.00
09.274.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	27.312.71	617.000.00	109.250.84	0.00	0.00	375.000.00
09.274.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	27.312.71	617.000.00	109.250.84	0.00	0.00	375.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	16.143.93	338.000.00	64.575.72	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	338.000.00	64.575.72	0.00	0.00	202.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.143.93	0.00	64.575.72	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	44.675.12	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	257.000.00	44.675.12	0.00	0.00	138.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.168.78	0.00	44.675.12	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	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.568.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		220.423.13	5.505.600.00	1.008.724.24	8.954.68	2.611.467.05	2.894.132.95

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
FOLHA: 6

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	
67	67 IRRF PREVGON	10.152.45		51.132.22	0.00		0.00
		10.152.45		51.132.22	0.00		0.00
				1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	932.85		4.664.25	0.00		0.00
		932.85		4.664.25	0.00		0.00
				1.00			
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.235.79		18.830.96	0.00		0.00
		4.235.79		18.830.96	0.00		0.00
				1.00			
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	106.434.78		106.434.78	0.00		0.00
		106.434.78		106.434.78	0.00		0.00
				1.00			
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	496.57		2.482.84	0.00		0.00
		496.57		2.482.84	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:		122.252.44		190.195.05			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
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:		342.675.57	1.198.919.29	8.954.68	2.611.467.05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		117.00	117.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.305.979.85	8.305.979.85		
SOMA DOS SALDOS:		8.306.096.85	8.306.096.85		
TOTAL GERAL:		8.648.772.42	9.505.016.14	8.954.68	
Despesas Correntes		215.748.13 3.886.000.00	1.003.410.24 0.00	8.954.68 0.00	2.606.153.05 1.279.846.95
Despesas de Capital		4.675.00 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 0.00	0.00 1.568.600.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		220.423.13 5.505.600.00	1.008.724.24 0.00	8.954.68 0.00	2.611.467.05 2.894.132.95

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)