

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:27
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

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
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	246.620.75	246.620.75	246.620.75	3.518.472.58	3.518.472.58
		7.521.500.00				4.003.027.42
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	246.620.75	246.620.75	246.620.75	3.518.472.58	3.518.472.58
		7.521.500.00				4.003.027.42
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	246.620.75	246.620.75	246.620.75	3.518.472.58	3.518.472.58
		7.521.500.00				4.003.027.42
04	Administracao	24.638.11	24.638.11	24.638.11	256.972.58	256.972.58
		565.000.00				308.027.42
04.122	Administracao Geral	24.638.11	24.638.11	24.638.11	256.972.58	256.972.58
		565.000.00				308.027.42
04.122.0032	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	24.638.11	24.638.11	24.638.11	256.972.58	256.972.58
		565.000.00				308.027.42
04.122.0032.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.638.11	24.638.11	24.638.11	256.972.58	256.972.58
		565.000.00				308.027.42
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00				23.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00				23.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.982.03	6.982.03	6.982.03	100.000.00	100.000.00
		110.000.00				10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		10.000.00				10.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.982.03	6.982.03	6.982.03	85.000.00	85.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.982.03	6.982.03	6.982.03	85.000.00	85.000.00
		0.00				
3.1.90.11.43	13º Salário	0.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00
		0.00				
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
		0.00				
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	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	4.000.00	4.000.00
		0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00
		19.000.00				11.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00				9.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00
		0.00				
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	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	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	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	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	0.00
		1.000.00				1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

10 mar 2026 10:27
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	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	1.898.37	30.000.00	1.898.37	1.898.37	1.898.37	1.898.37	28.101.63
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	688.05	688.05	688.05	688.05	688.05	688.05	688.05
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	688.05	0.00	688.05	688.05	688.05	688.05	688.05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	400.40	400.40	400.40	400.40	400.40	400.40	400.40
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.40	0.00	400.40	400.40	400.40	400.40	400.40
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	809.92	809.92	809.92	809.92	809.92	809.92	809.92
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	809.92	0.00	809.92	809.92	809.92	809.92	809.92
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	0.00	50.000.00	0.00	0.00	12.400.00	12.400.00	37.600.00
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
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
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00	5.400.00	5.400.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.691.66	55.000.00	2.691.66	2.691.66	28.500.00	28.500.00	26.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.691.66	2.691.66	2.691.66	2.691.66	28.000.00	28.000.00	28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.691.66	0.00	2.691.66	2.691.66	28.000.00	28.000.00	28.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

10 mar 2026 10:27
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.751.38	6.751.38	6.751.38	6.751.38	86.756.08		86.756.08	
		110.000.00				23.243.92		23.243.92	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
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		10.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.671.38	5.671.38	5.671.38	5.671.38	72.497.28		72.497.28	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.671.38	5.671.38	5.671.38	5.671.38	72.497.28		72.497.28	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00		980.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00		980.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	12.078.80		12.078.80	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	12.078.80		12.078.80	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00	100.00	100.00	100.00	1.200.00		1.200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	100.00	100.00	100.00	1.200.00		1.200.00	
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.412.13	1.412.13	1.412.13	1.412.13	11.328.13		11.328.13	
		35.000.00				23.671.87		23.671.87	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		25.000.00				25.000.00		25.000.00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	1.089.50	1.089.50	1.089.50	1.089.50	9.805.50		9.805.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.089.50	1.089.50	1.089.50	1.089.50	9.805.50		9.805.50	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	322.63	322.63	322.63	322.63	1.522.63		1.522.63	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322.63	322.63	322.63	322.63	1.522.63		1.522.63	
3.3.90.46.00	16 Auxílio-alimentação	312.54	312.54	312.54	312.54	3.000.00		3.000.00	
		4.000.00				1.000.00		1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		3.000.00				3.000.00		3.000.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00				1.000.00		1.000.00	
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00		1.000.00	
		1.000.00				0.00		0.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00				1.000.00		1.000.00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00				1.000.00		1.000.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00				1.000.00		1.000.00	
3.3.91.97.00	19 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00				1.000.00		1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:27
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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
2.802.000.00	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	20 Equipamento e Material Permanente	4.590.00		4.590.00		4.590.00		4.590.00	
		50.000.00						45.410.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	4.590.00		4.590.00		4.590.00		4.590.00	
2.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.590.00		4.590.00		4.590.00		4.590.00	
		0.00							
09	Previdencia Social	221.982.64		221.982.64		3.261.500.00		3.261.500.00	
		4.327.000.00						1.065.500.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	221.982.64		221.982.64		2.885.500.00		2.885.500.00	
		3.665.000.00						779.500.00	
09.272.0032	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	221.982.64		221.982.64		2.885.500.00		2.885.500.00	
		3.665.000.00						779.500.00	
09.272.0032.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	2.541.09		2.541.09		55.500.00		55.500.00	
		323.000.00						267.500.00	
3.1.90.86.00	21 Compensações a Regimes de	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	
3.1.90.92.00	22 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	
3.3.90.39.00	23 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	24 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		66.000.00						66.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		66.000.00						66.000.00	
3.3.90.86.00	25 Comp. Regimes de Previdência	2.541.09		2.541.09		55.500.00		55.500.00	
		150.000.00						94.500.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		150.000.00						150.000.00	
		2.541.09		2.541.09		55.500.00		55.500.00	
		0.00							
3.3.90.91.00	26 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	27 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.91.93.00	29 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	30 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	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:27
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

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
4.6.90.73.00	31 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	
09.272.0032.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES	219.441.55		219.441.55		2.830.000.00		2.830.000.00	
		3.342.000.00						512.000.00	
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	215.735.21		215.735.21		2.770.000.00		2.770.000.00	
		3.090.000.00						320.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.090.000.00						3.090.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	215.735.21		215.735.21		2.550.000.00		2.550.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	215.735.21		215.735.21		2.550.000.00		2.550.000.00	
		0.00						0.00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00		0.00		220.000.00		220.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		0.00		220.000.00		220.000.00	
		0.00						0.00	
3.1.90.03.00	33 Pensões	3.706.34		3.706.34		60.000.00		60.000.00	
		200.000.00						140.000.00	
1.800.000.00	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	3.706.34		3.706.34		50.000.00		50.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.706.34		3.706.34		50.000.00		50.000.00	
		0.00						0.00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00		0.00		10.000.00		10.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		0.00		10.000.00		10.000.00	
		0.00						0.00	
3.1.90.91.00	34 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	
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		2.000.00						2.000.00	
09.274	Previdencia Especial	0.00		0.00		376.000.00		376.000.00	
		662.000.00						286.000.00	
09.274.0032	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00		0.00		376.000.00		376.000.00	
		662.000.00						286.000.00	
09.274.0032.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	0.00		0.00		376.000.00		376.000.00	
		662.000.00						286.000.00	
3.1.90.01.00	36 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00		0.00		200.000.00		200.000.00	
		360.000.00						160.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		360.000.00						360.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00		0.00		180.000.00		180.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		0.00		180.000.00		180.000.00	
		0.00						0.00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00		0.00		20.000.00		20.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		0.00		20.000.00		20.000.00	
		0.00						0.00	
3.1.90.03.00	37 Pensões	0.00		0.00		176.000.00		176.000.00	
		280.000.00						104.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		280.000.00						280.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:27
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00				
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00				
		0.00							
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00				
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00				
		0.00							
3.1.90.91.00	38 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00				
		20.000.00							20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		20.000.00							20.000.00
3.1.90.92.00	39 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		2.000.00							2.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	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
		2.629.500.00							2.629.500.00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		2.629.500.00							2.629.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		2.629.500.00							2.629.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		2.629.500.00							2.629.500.00
9.9.99.99.00	40 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		2.629.500.00							2.629.500.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		2.629.500.00							2.629.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		246.620.75	246.620.75	3.518.472.58	3.518.472.58				4.003.027.42
		7.521.500.00							
4	4 I.N.S.S	306.92	306.92	0.00	0.00				0.00
		306.92	306.92	0.00	0.00				0.00
			1.00						
67	67 IRRF PREVGON	10.054.68	10.054.68	0.00	0.00				0.00
		10.054.68	10.054.68	0.00	0.00				0.00
			1.00						
85	85 EMPRESTIMO CEF	2.398.23	2.398.23	0.00	0.00				0.00
		2.398.23	2.398.23	0.00	0.00				0.00
			1.00						
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.896.13	4.896.13	0.00	0.00				0.00
		4.896.13	4.896.13	0.00	0.00				0.00
			1.00						
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -	695.71	695.71	0.00	0.00				0.00
		695.71	695.71	0.00	0.00				0.00
			1.00						
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	1.065.53	1.065.53	0.00	0.00				0.00
		1.065.53	1.065.53	0.00	0.00				0.00
			1.00						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		19.417.20	19.417.20						

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

10 mar 2026 10:27
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
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

10 mar 2026 10:27
FOLHA: 8

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:		266.037.95	266.037.95	3.518.472.58	3.518.472.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		73.173.24	73.173.24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.269.425.87	14.269.425.87		
SOMA DOS SALDOS:		14.342.599.11	14.342.599.11		
TOTAL GERAL:		14.608.637.06	14.608.637.06	3.518.472.58	
Despesas Correntes		242.030.75 4.840.000.00	242.030.75 0.00	3.513.882.58 0.00	3.513.882.58 1.326.117.42
Despesas de Capital		4.590.00 52.000.00	4.590.00 0.00	4.590.00 0.00	4.590.00 47.410.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.629.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.629.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		246.620.75 7.521.500.00	246.620.75 0.00	3.518.472.58 0.00	3.518.472.58 4.003.027.42

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR (A)

GILBERTO APARECIDO RIBEIRO
CPF: 069.121.696-78
TESOUREIRO

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.