

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:38
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	IPRECOMGO	102.944.57	903.480.06	-201.291.48	903.480.06
		1.972.898.00			1.069.417.94
03.01	IPRECOMGO	102.944.57	903.480.06	-201.291.48	903.480.06
		1.972.898.00			1.069.417.94
03.01.01	IPRECOMGO	102.944.57	903.480.06	-201.291.48	903.480.06
		1.972.898.00			1.069.417.94
04	Administracao	6.791.18	66.629.45	-43.045.79	66.629.45
		251.000.00			184.370.55
04.122	Administracao Geral	6.791.18	66.629.45	-43.045.79	66.629.45
		251.000.00			184.370.55
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.791.18	66.629.45	-43.045.79	66.629.45
		251.000.00			184.370.55
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	6.791.18	66.629.45	-43.045.79	66.629.45
		251.000.00			184.370.55
3.1.90.04.00	490 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	491 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
3.1.90.13.00	492 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.16.00	493 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.94.00	494 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.1.91.13.00	495 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.00	496 Material de Consumo	0.00	670.20	0.00	670.20
		10.000.00			9.329.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	60.20	0.00	60.20
		0.00			60.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.20	0.00	60.20
		0.00			60.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	410.00	0.00	410.00
		0.00			410.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	410.00	0.00	410.00
		0.00			410.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	200.00	0.00	200.00
		0.00			200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.00	0.00	200.00
		0.00			200.00
3.3.90.33.00	497 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.36.00	498 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:38
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.39.00	499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.041.18		64.209.25		-44.795.79		64.209.25	
		120.000.00						55.790.75	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.000.00						120.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.541.89		33.502.68		-22.877.01		33.502.68	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.541.89		33.502.68		-22.877.01		33.502.68	
		0.00							
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.600.00		14.550.00		-10.800.00		14.550.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.600.00		14.550.00		-10.800.00		14.550.00	
		0.00							
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		137.32		-862.68		137.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		137.32		-862.68		137.32	
		0.00							
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		2.400.00		-5.400.00		2.400.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.400.00		-5.400.00		2.400.00	
		0.00							
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	150.00		7.200.00		-1.500.00		7.200.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		7.200.00		-1.500.00		7.200.00	
		0.00							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	128.04		1.721.13		-1.314.02		1.721.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.04		1.721.13		-1.314.02		1.721.13	
		0.00							
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	378.00		378.00		378.00		378.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	378.00		378.00		378.00		378.00	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	243.25		1.214.32		-2.420.08		1.214.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243.25		1.214.32		-2.420.08		1.214.32	
		0.00							
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00		105.80		0.00		105.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		105.80		0.00		105.80	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		3.000.00		0.00		3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.000.00		0.00		3.000.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	500 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.91.97.00	501 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.000.00						3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.000.00						3.000.00	
4.4.90.52.00	502 Equipamento e Material Permanente	1.750.00		1.750.00		1.750.00		1.750.00	
		20.000.00						18.250.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	1.750.00		1.750.00		1.750.00		1.750.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:38
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.750.00	0.00	1.750.00	1.750.00	0.00	1.750.00
09	Previdencia Social	96.153.39		836.850.61	-158.245.69		836.850.61
		1.475.000.00					638.149.39
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	96.153.39		836.850.61	-158.245.69		836.850.61
		1.475.000.00					638.149.39
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	96.153.39		836.850.61	-158.245.69		836.850.61
		1.475.000.00					638.149.39
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	90.994.80		788.289.94	-62.710.06		788.289.94
		950.000.00					161.710.06
3.1.90.01.00	503 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	75.452.46		651.545.72	1.545.72		651.545.72
		700.000.00					48.454.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		700.000.00					700.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	75.452.46		651.545.72	1.545.72		651.545.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.452.46		651.545.72	1.545.72		651.545.72
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	504 Pensões do RPPS e do Militar	15.542.34		136.744.22	-63.255.78		136.744.22
		248.000.00					111.255.78
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		248.000.00					248.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.542.34		136.744.22	-63.255.78		136.744.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.542.34		136.744.22	-63.255.78		136.744.22
		0.00					0.00
3.1.90.05.00	505 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	-1.000.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		0.00	-1.000.00		0.00
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	5.158.59		48.560.67	-95.535.63		48.560.67
		525.000.00					476.439.33
3.1.90.05.00	506 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.158.59		48.464.37	-95.535.63		48.464.37
		400.000.00					351.535.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.158.59		48.464.37	-95.535.63		48.464.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.158.59		48.464.37	-95.535.63		48.464.37
		0.00					0.00
3.3.20.01.00	507 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.20.03.00	508 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.91.00	509 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.00	510 Indenizações e Restituições	0.00		96.30	0.00		96.30
		30.000.00					29.903.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		96.30	0.00		96.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:38
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		96.30	0.00		96.30
		0.00					
3.3.91.93.00	511 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		246.898.00					246.898.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		246.898.00					246.898.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		246.898.00					246.898.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		246.898.00					246.898.00
9.9.99.99.00	512 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		246.898.00					246.898.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		246.898.00					246.898.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		102.944.57		903.480.06			903.480.06
		1.972.898.00					1.069.417.94
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	84.52		928.73	0.00		0.00
		84.52		928.73	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	1.439.51		28.932.56	0.00		0.00
		1.439.51		28.932.56	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	0.00		582.92	0.00		0.00
		0.00		582.92	0.00		0.00
				1.00			
23	23 Receita a Classificar	0.00		69.451.61	0.00		0.00
		0.00		69.451.61	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.766.87		28.425.34	0.00		0.00
		1.766.87		28.425.34	0.00		0.00
				1.00			
27	27 CARTÃO POLICARD	180.34		1.586.64	0.00		0.00
		180.34		1.586.64	0.00		0.00
				1.00			
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	439.67		5.590.00	0.00		0.00
		439.67		5.590.00	0.00		0.00
				1.00			
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	0.00		978.72	0.00		0.00
		0.00		978.72	0.00		0.00
				1.00			
31	31 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		15.132.13	0.00		0.00
		0.00		15.132.13	0.00		0.00
				1.00			
33	33 UNIMED REGIONAL	0.00		769.65	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:38
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00		769.65	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED UTILIZAÇÃO	0.00		524.82	0.00		0.00
		0.00		524.82	0.00		0.00
				1.00			
36	36 UNIMED LOCAL	0.00		551.94	0.00		0.00
		0.00		551.94	0.00		0.00
				1.00			
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	2.754.19		6.896.08	0.00		0.00
		2.754.19		6.896.08	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.665.10		160.351.14			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:38
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:		109.609.67	1.063.831.20		903.480.06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.642.33	2.642.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.952.420.46	8.952.420.46		
SOMA DOS SALDOS:		8.955.062.79	8.955.062.79		
TOTAL GERAL:		9.064.672.46	10.018.893.99	-201.291.48	
Despesas Correntes		101.194.57 1.706.000.00	901.730.06 0.00	-203.041.48 0.00	901.730.06 804.269.94
Despesas de Capital		1.750.00 20.000.00	1.750.00 0.00	1.750.00 0.00	1.750.00 18.250.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 246.898.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 246.898.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		102.944.57 1.972.898.00	903.480.06 0.00	-201.291.48 0.00	903.480.06 1.069.417.94

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O-7
CONTADOR