

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2024		13 jun 2024 10:05 FOLHA: 1	
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	IPRECOMGO	153.237.44 4.035.000.00	701.445.36	0.00	1.906.213.52 2.128.786.48
03.01	IPRECOMGO	153.237.44 4.035.000.00	701.445.36	0.00	1.906.213.52 2.128.786.48
03.01.01	IPRECOMGO	153.237.44 4.035.000.00	701.445.36	0.00	1.906.213.52 2.128.786.48
04	Administracao	13.701.08 332.000.00	48.756.74	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122	Administracao Geral	13.701.08 332.000.00	48.756.74	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	13.701.08 332.000.00	48.756.74	0.00	106.213.52 225.786.48
04.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	13.701.08 332.000.00	48.756.74	0.00	106.213.52 225.786.48
3.1.90.04.00	622 Contratação por Tempo Determinado	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.11.00	623 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.1.90.13.00	624 Obrigações Patronais	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.90.16.00	625 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 2.000.00	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 2.000.00
3.1.90.92.00	626 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	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 2.000.00
3.1.90.94.00	627 Indenizações e Restituições	0.00 2.000.00	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 2.000.00
3.1.91.13.00	628 Obrigações Patronais RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.08.00	629 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 2.000.00	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 2.000.00
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	423.60 25.000.00	2.118.00	0.00	10.731.20 14.268.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2024		13 jun 2024 10:05 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	423.60	2.118.00	0.00	10.731.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	423.60	2.118.00	0.00	10.731.20
		0.00			
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.253.75	31.520.09	0.00	63.133.77
		120.000.00			56.866.23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.961.53	28.207.65	0.00	46.453.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.961.53	28.207.65	0.00	46.453.77
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	24.41	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	24.41	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	220.00	0.00	7.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	220.00	0.00	7.640.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	117.72	611.03	0.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	117.72	611.03	0.00	1.800.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	174.50	717.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	174.50	717.00	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.740.00	0.00	1.740.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.740.00	0.00	1.740.00
		0.00			
3.3.90.40.00	635 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.023.73	15.118.65	0.00	32.348.55
		60.000.00			27.651.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.732.48	13.662.40	0.00	29.144.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.732.48	13.662.40	0.00	29.144.80
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.25	1.456.25	0.00	3.203.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.25	1.456.25	0.00	3.203.75
		0.00			
3.3.90.47.00	636 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	637 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	638 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	639 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2024		13 jun 2024 10:05 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
09	Previdencia Social	139.536.36	652.688.62	0.00	1.800.000.00
		3.203.000.00			1.403.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	139.536.36	652.688.62	0.00	1.800.000.00
		3.203.000.00			1.403.000.00
09.272.0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	139.536.36	652.688.62	0.00	1.800.000.00
		3.203.000.00			1.403.000.00
09.272.0015.2038	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		203.000.00			203.000.00
3.3.90.47.00	640 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.3.90.86.00	641 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	642 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	643 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	644 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	645 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
4.6.90.71.00	646 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	647 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
09.272.0015.2039	MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS	139.536.36	652.688.62	0.00	1.800.000.00
		3.000.000.00			1.200.000.00
3.1.90.01.00	648 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	120.661.50	558.314.32	0.00	1.500.000.00
		2.300.000.00			800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.300.000.00			2.300.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	120.661.50	558.314.32	0.00	1.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	120.661.50	558.314.32	0.00	1.500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	649 Pensões	18.874.86	94.374.30	0.00	300.000.00
		650.000.00			350.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		650.000.00			650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	18.874.86	94.374.30	0.00	300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	18.874.86	94.374.30	0.00	300.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2024			13 jun 2024 10:05 FOLHA: 4
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
3.1.90.91.00	650	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
			48.000.00			48.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			48.000.00			48.000.00
3.1.90.92.00	651	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
99		Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.000.00			500.000.00
99.999		Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.000.00			500.000.00
99.999.9999		RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.000.00			500.000.00
99.999.9999.0997		RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.000.00			500.000.00
9.9.99.99.00	652	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.000.00			500.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			300.000.00			300.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
			200.000.00			200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			153.237.44	701.445.36		1.906.213.52
			4.035.000.00			2.128.786.48
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.921.26	5.970.58	0.00	0.00
			1.921.26	5.970.58	0.00	0.00
				1.00		
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.20	423.60	0.00	0.00
			141.20	423.60	0.00	0.00
				1.00		
20	20	EMPRÉSTIMO CEF	6.432.00	16.079.99	0.00	0.00
			6.432.00	16.079.99	0.00	0.00
				1.00		
22	22	EMPRÉSTIMO SIC00B	801.60	4.008.00	0.00	0.00
			801.60	4.008.00	0.00	0.00
				1.00		
27	27	CARTÃO UP BRASIL	180.99	894.16	0.00	0.00
			180.99	894.16	0.00	0.00
				1.00		
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	719.94	3.599.70	0.00	0.00
			719.94	3.599.70	0.00	0.00
				1.00		
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293.10	1.465.50	0.00	0.00
			293.10	1.465.50	0.00	0.00
				1.00		
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO	6.638.75	32.696.03	0.00	0.00
			6.638.75	32.696.03	0.00	0.00
				1.00		
2023	2023	RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	100.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2024		13 jun 2024 10:05 FOLHA: 5	
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
		0.00	100.00 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		17.128.84	65.237.56		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2024	13 jun 2024 10:05 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:		170.366.28	766.682.92		1.906.213.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		148.941.25	148.941.25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.177.013.83	18.177.013.83		
SOMA DOS SALDOS:		18.325.955.08	18.325.955.08		
TOTAL GERAL:		18.496.321.36	19.092.638.00	0.00	
Despesas Correntes		153.237.44 3.508.000.00	701.445.36 0.00	0.00 0.00	1.906.213.52 1.601.786.48
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 27.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		153.237.44 4.035.000.00	701.445.36 0.00	0.00 0.00	1.906.213.52 2.128.786.48

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0-7
CONTADOR