

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
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	IPREVI	548.141.85	3.614.351.93		-153.961.68		3.614.351.93
		5.399.000.00	105.000.00		105.000.00		1.784.648.07
03.01	IPREVI	548.141.85	3.614.351.93		-153.961.68		3.614.351.93
		5.399.000.00	105.000.00		105.000.00		1.784.648.07
03.01.01	IPREVI	548.141.85	3.614.351.93		-153.961.68		3.614.351.93
		5.399.000.00	105.000.00		105.000.00		1.784.648.07
04	Administracao	29.028.24	213.232.04		-41.512.13		213.232.04
		499.000.00					285.767.96
04.122	Administracao Geral	29.028.24	213.232.04		-41.512.13		213.232.04
		499.000.00					285.767.96
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.028.24	213.232.04		-41.512.13		213.232.04
		499.000.00					285.767.96
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	29.028.24	213.232.04		-41.512.13		213.232.04
		499.000.00					285.767.96
3.1.90.04.00	469 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	470 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.372.80	90.220.16		5.220.16		90.220.16
		130.000.00					39.779.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	13.372.80	90.220.16		5.220.16		90.220.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.372.80	90.220.16		5.220.16		90.220.16
		0.00					
3.1.90.13.00	471 Obrigações Patronais	0.00	1.190.00		-810.00		1.190.00
		10.000.00					8.810.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	1.190.00		-810.00		1.190.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.190.00		-810.00		1.190.00
		0.00					
3.1.90.16.00	472 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
3.1.90.94.00	473 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
3.1.91.13.00	474 Obrigações Patronais RPPS	767.80	4.939.82		-5.060.18		4.939.82
		20.000.00					15.060.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	657.80	4.232.10		-1.767.90		4.232.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	657.80	4.232.10		-1.767.90		4.232.10
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	110.00	707.72		-3.292.28		707.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.00	707.72		-3.292.28		707.72
		0.00					
3.3.90.30.00	475 Material de Consumo	0.00	1.515.00		0.00		1.515.00
		15.000.00					13.485.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.050.00		0.00		1.050.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.050.00		0.00	1.050.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>465.00</b>		<b>0.00</b>	<b>465.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		465.00		0.00	465.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>476 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>477 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.012.67</b>		<b>15.814.27</b>		<b>464.20</b>	<b>15.814.27</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>24.185.73</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>0.00</b>		<b>5.950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.950.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.950.00		0.00	5.950.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>548.47</b>		<b>6.581.64</b>		<b>0.00</b>	<b>6.581.64</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.47		6.581.64		0.00	6.581.64
		0.00					
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>464.20</b>		<b>2.290.20</b>		<b>464.20</b>	<b>2.290.20</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	464.20		2.290.20		464.20	2.290.20
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>992.43</b>		<b>0.00</b>	<b>992.43</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		992.43		0.00	992.43
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>478 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.296.67</b>		<b>56.809.21</b>		<b>-41.638.39</b>	<b>56.809.21</b>
		<b>150.000.00</b>					<b>93.190.79</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>		<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00		0.00	75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.131.06</b>		<b>33.743.16</b>		<b>-15.393.18</b>	<b>33.743.16</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.131.06		33.743.16		-15.393.18	33.743.16
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>15.05</b>		<b>0.00</b>	<b>15.05</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		15.05		0.00	15.05
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>698.29</b>		<b>2.964.42</b>		<b>-1.535.58</b>	<b>2.964.42</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	698.29		2.964.42		-1.535.58	2.964.42
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>31.38</b>		<b>395.05</b>		<b>-104.95</b>	<b>395.05</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.38		395.05		-104.95	395.05
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>336.00</b>		<b>5.048.00</b>		<b>-12.552.00</b>	<b>5.048.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	336.00		5.048.00		-12.552.00	5.048.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>4.984.74</b>		<b>0.00</b>	<b>4.984.74</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
FOLHA: 3

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	4.984.74	4.984.74	0.00	4.984.74	
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>828.44</b>	<b>7.041.74</b>	<b>7.041.74</b>	<b>-7.870.18</b>	<b>7.041.74</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	828.44	7.041.74	7.041.74	-7.870.18	7.041.74	
		0.00					
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>51.50</b>	<b>597.50</b>	<b>597.50</b>	<b>-4.402.50</b>	<b>597.50</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.50	597.50	597.50	-4.402.50	597.50	
		0.00					
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>	<b>44.55</b>	<b>44.55</b>	<b>0.00</b>	<b>44.55</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	44.55	44.55	0.00	44.55	
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>1.680.00</b>	<b>1.680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.680.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.680.00	1.680.00	0.00	1.680.00	
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>479 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>6.578.30</b>	<b>41.895.58</b>	<b>41.895.58</b>	<b>312.08</b>	<b>41.895.58</b>	
		<b>50.000.00</b>				<b>8.104.42</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00		50.000.00		50.000.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>5.861.36</b>	<b>34.832.12</b>	<b>34.832.12</b>	<b>1.232.12</b>	<b>34.832.12</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.861.36	34.832.12	34.832.12	1.232.12	34.832.12	
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>	<b>1.003.50</b>	<b>1.003.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.003.50</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.003.50	1.003.50	0.00	1.003.50	
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>716.94</b>	<b>6.059.96</b>	<b>6.059.96</b>	<b>-920.04</b>	<b>6.059.96</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	716.94	6.059.96	6.059.96	-920.04	6.059.96	
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>480 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>6.000.00</b>				<b>6.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6.000.00		6.000.00		6.000.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>481 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>482 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>848.00</b>	<b>848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848.00</b>	
		<b>30.000.00</b>				<b>29.152.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30.000.00		30.000.00		30.000.00	
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>	<b>848.00</b>	<b>848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	848.00	848.00	0.00	848.00	
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>519.113.61</b>	<b>3.401.119.89</b>	<b>3.401.119.89</b>	<b>-112.449.55</b>	<b>3.401.119.89</b>	
		<b>4.300.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>898.880.11</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>519.113.61</b>	<b>3.401.119.89</b>	<b>3.401.119.89</b>	<b>-112.449.55</b>	<b>3.401.119.89</b>	
		<b>4.300.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>898.880.11</b>	
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>519.113.61</b>	<b>3.401.119.89</b>	<b>3.401.119.89</b>	<b>-112.449.55</b>	<b>3.401.119.89</b>	
		<b>4.300.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>898.880.11</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
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		
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00	58.569.44	0.00	58.569.44	0.00	58.569.44	0.00	341.430.56
		400.000.00							
3.3.20.01.00	483 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00							50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00							50.000.00
3.3.20.03.00	484 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00							50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00							50.000.00
3.3.90.91.00	485 Sentenças Judiciais	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48
		100.000.00							41.921.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00							100.000.00
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48
		0.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48	0.00	58.078.48
		0.00							
3.3.90.93.00	486 Indenizações e Restituições	0.00	490.96	0.00	490.96	0.00	490.96	0.00	490.96
		100.000.00							99.509.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00							100.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	490.96	0.00	490.96	0.00	490.96	0.00	490.96
		0.00							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	490.96	0.00	490.96	0.00	490.96	0.00	490.96
		0.00							
3.3.91.93.00	487 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00							100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00							100.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	509.380.06	3.200.985.33	179.985.33	3.200.985.33	179.985.33	3.200.985.33	179.985.33	3.200.985.33
		3.200.000.00			105.000.00		104.014.67		
3.1.90.01.00	488 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	429.535.08	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83
		2.600.000.00			105.000.00		22.734.17		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.600.000.00			105.000.00		2.705.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	429.535.08	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83
		429.535.08			2.682.265.83		182.265.83		2.682.265.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	429.535.08	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83	182.265.83	2.682.265.83
		0.00							
3.1.90.03.00	489 Pensões do RPPS e do Militar	79.844.98	518.719.50	-1.280.50	518.719.50	-1.280.50	518.719.50	-1.280.50	518.719.50
		598.000.00					79.280.50		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		598.000.00					598.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	79.844.98	518.719.50	-1.280.50	518.719.50	-1.280.50	518.719.50	-1.280.50	518.719.50
		79.844.98			518.719.50		518.719.50		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.844.98	518.719.50	-1.280.50	518.719.50	-1.280.50	518.719.50	-1.280.50	518.719.50
		0.00							
3.1.90.05.00	490 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	-1.000.00	0.00	-1.000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0.00	0.00	-1.000.00	0.00	-1.000.00	0.00	-1.000.00	0.00
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	9.733.55	141.565.12	-292.434.88	141.565.12	-292.434.88	141.565.12	-292.434.88	141.565.12
		700.000.00			105.000.00		453.434.88		
3.1.90.05.00	491 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	9.733.55	141.565.12	-292.434.88	141.565.12	-292.434.88	141.565.12	-292.434.88	141.565.12
		700.000.00			105.000.00		453.434.88		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		700.000.00			105.000.00		595.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
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
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	9.733.55	141.565.12	141.565.12	-292.434.88		141.565.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.733.55	141.565.12	141.565.12	-292.434.88		141.565.12
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
9.9.99.99.00	492 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		548.141.85	3.614.351.93	3.614.351.93			3.614.351.93
		5.399.000.00	105.000.00	105.000.00	105.000.00		1.784.648.07
4	4 I.N.S.S	0.00	654.50	654.50	0.00		0.00
		0.00	654.50	654.50	0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	16.098.98	104.463.60	104.463.60	0.00		0.00
		16.098.98	104.463.60	104.463.60	0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00	5.966.00	5.966.00	0.00		0.00
		499.00	5.966.00	5.966.00	0.00		0.00
			1.00				
22	22 SINDSERP	0.00	541.84	541.84	0.00		0.00
		0.00	541.84	541.84	0.00		0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	14.247.39	170.894.22	170.894.22	0.00		0.00
		14.247.39	170.894.22	170.894.22	0.00		0.00
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.719.31	118.898.60	118.898.60	0.00		0.00
		8.719.31	118.898.60	118.898.60	0.00		0.00
			1.00				
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	283.607.11	283.607.11	0.00		0.00
		0.00	283.607.11	283.607.11	0.00		0.00
			1.00				
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	409.39	10.407.55	10.407.55	0.00		0.00
		409.39	10.407.55	10.407.55	0.00		0.00
			1.00				
33	33 TAXA DE ADESÃO UNIMED	0.00	16.02	16.02	0.00		0.00
		0.00	16.02	16.02	0.00		0.00
			1.00				
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	140.36	1.984.57	1.984.57	0.00		0.00
		140.36	1.984.57	1.984.57	0.00		0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
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
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00		11.760.77	0.00		0.00
		0.00		11.760.77	0.00		0.00
				1.00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	13.497.72		78.723.71	0.00		0.00
		13.497.72		78.723.71	0.00		0.00
				1.00			
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00		13.63	0.00		0.00
		0.00		13.63	0.00		0.00
				1.00			
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	589.41		5.731.11	0.00		0.00
		589.41		5.731.11	0.00		0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	299.06		5.651.31	0.00		0.00
		299.06		5.651.31	0.00		0.00
				1.00			
45	45 AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO	0.00		895.00	0.00		0.00
		0.00		895.00	0.00		0.00
				1.00			
46	46 MULTA DE TRANSITO PREFEITURA	0.00		68.10	0.00		0.00
		0.00		68.10	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		54.500.62		800.277.64			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	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: ITAPAGIPE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
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:		602.642.47	4.414.629.57		3.614.351.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.910.984.52	24.910.984.52		
SOMA DOS SALDOS:		24.910.984.52	24.910.984.52		
TOTAL GERAL:		25.513.626.99	29.325.614.09	-153.961.68	
Despesas Correntes		548.141.85 4.769.000.00	3.613.503.93 105.000.00	-153.961.68 105.000.00	3.613.503.93 1.155.496.07
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	848.00 0.00	0.00 0.00	848.00 29.152.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 600.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 600.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		548.141.85 5.399.000.00	3.614.351.93 105.000.00	-153.961.68 105.000.00	3.614.351.93 1.784.648.07