

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
FOLHA: 1

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
03	IPREVI	240.197.77	240.197.77	3.665.233.73	3.665.233.73
		5.399.000.00			1.733.766.27
03.01	IPREVI	240.197.77	240.197.77	3.665.233.73	3.665.233.73
		5.399.000.00			1.733.766.27
03.01.01	IPREVI	240.197.77	240.197.77	3.665.233.73	3.665.233.73
		5.399.000.00			1.733.766.27
04	Administracao	6.983.03	6.983.03	210.233.73	210.233.73
		499.000.00			288.766.27
04.122	Administracao Geral	6.983.03	6.983.03	210.233.73	210.233.73
		499.000.00			288.766.27
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.983.03	6.983.03	210.233.73	210.233.73
		499.000.00			288.766.27
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	6.983.03	6.983.03	210.233.73	210.233.73
		499.000.00			288.766.27
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	5.495.95	5.495.95	85.000.00	85.000.00
		130.000.00			45.000.00
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	5.495.95	5.495.95	85.000.00	85.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.495.95	5.495.95	85.000.00	85.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	471 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	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	371.18	371.18	10.000.00	10.000.00
		20.000.00			10.000.00
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	318.00	318.00	6.000.00	6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	318.00	318.00	6.000.00	6.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	53.18	53.18	4.000.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.18	53.18	4.000.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	475 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.33.00	476 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	477 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	548.47	548.47	6.581.64	6.581.64
		40.000.00			33.418.36

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
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	CRÉDITOS	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
09	Previdencia Social	233.214.74		233.214.74	3.455.000.00		3.455.000.00
		4.300.000.00					845.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	233.214.74		233.214.74	3.455.000.00		3.455.000.00
		4.300.000.00					845.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	233.214.74		233.214.74	3.455.000.00		3.455.000.00
		4.300.000.00					845.000.00
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.000.00					400.000.00
3.3.20.01.00	483 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
		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
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	485 Sentenças Judiciais	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
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.93.00	486 Indenizações e Restituições	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
		100.000.00					100.000.00
3.3.91.93.00	487 Indenizações e Restituições	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
		100.000.00					100.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	222.673.37		222.673.37	3.021.000.00		3.021.000.00
		3.200.000.00					179.000.00
3.1.90.01.00	488 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	184.667.45		184.667.45	2.500.000.00		2.500.000.00
		2.600.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.600.000.00					2.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	184.667.45		184.667.45	2.500.000.00		2.500.000.00
		184.667.45		184.667.45	2.500.000.00		2.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		598.000.00					598.000.00
3.1.90.03.00	489 Pensões do RPPS e do Militar	38.005.92		38.005.92	520.000.00		520.000.00
		598.000.00					78.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		598.000.00					598.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	38.005.92		38.005.92	520.000.00		520.000.00
		38.005.92		38.005.92	520.000.00		520.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.00	490 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		2.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	10.541.37		10.541.37	434.000.00		434.000.00
		700.000.00					266.000.00
3.1.90.05.00	491 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.541.37		10.541.37	434.000.00		434.000.00
		700.000.00					266.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.541.37		10.541.37		434.000.00		434.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.541.37		10.541.37		434.000.00		434.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00
9.9.99.99.00	492 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		240.197.77	5.399.000.00	240.197.77	3.665.233.73	3.665.233.73	1.733.766.27		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.513.65		6.513.65		0.00		0.00	
			6.513.65		6.513.65		0.00		0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	477.00		477.00		0.00		0.00	
			477.00		477.00		0.00		0.00
22	22 SINDSERP	131.11		131.11		0.00		0.00	
			131.11		131.11		0.00		0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	12.449.98		12.449.98		0.00		0.00	
			12.449.98		12.449.98		0.00		0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	9.592.57		9.592.57		0.00		0.00	
			9.592.57		9.592.57		0.00		0.00
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	464.24		464.24		0.00		0.00	
			464.24		464.24		0.00		0.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	976.29		976.29		0.00		0.00	
			976.29		976.29		0.00		0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	5.740.03		5.740.03		0.00		0.00	
			5.740.03		5.740.03		0.00		0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	310.02		310.02		0.00		0.00	
			310.02		310.02		0.00		0.00
44	44 AUSTAS CLINICAS	736.51		736.51		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
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	
			736.51		736.51		0.00	0.00
					1.00			
45	45 AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO		258.00		258.00		0.00	0.00
			258.00		258.00		0.00	0.00
					1.00			
46	46 MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		68.10		68.10		0.00	0.00
			68.10		68.10		0.00	0.00
					1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			37.717.50		37.717.50			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 ago 2019 09:16
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:		277.915.27	277.915.27	3.665.233.73	3.665.233.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.245.47	24.245.47		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.397.289.94	23.397.289.94		
SOMA DOS SALDOS:		23.421.535.41	23.421.535.41		
TOTAL GERAL:		23.699.450.68	23.699.450.68	3.665.233.73	
Despesas Correntes		240.197.77	240.197.77	3.665.233.73	3.665.233.73
		4.769.000.00	0.00	0.00	1.103.766.27
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		240.197.77	240.197.77	3.665.233.73	3.665.233.73
		5.399.000.00	0.00	0.00	1.733.766.27