

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:17
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREVI		282.117.22	1.878.770.09		464.20	3.686.005.30		
			5.399.000.00				1.712.994.70		
03.01	IPREVI		282.117.22	1.878.770.09		464.20	3.686.005.30		
			5.399.000.00				1.712.994.70		
03.01.01	IPREVI		282.117.22	1.878.770.09		464.20	3.686.005.30		
			5.399.000.00				1.712.994.70		
04	Administracao		19.933.74	118.945.74		464.20	231.005.30		
			499.000.00				267.994.70		
04.122	Administracao Geral		19.933.74	118.945.74		464.20	231.005.30		
			499.000.00				267.994.70		
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		19.933.74	118.945.74		464.20	231.005.30		
			499.000.00				267.994.70		
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI		19.933.74	118.945.74		464.20	231.005.30		
			499.000.00				267.994.70		
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		11.144.00	50.101.76		0.00	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		11.144.00	50.101.76		0.00	85.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.144.00	50.101.76		0.00	85.000.00		
			0.00						
3.1.90.13.00	471 Obrigações Patronais		140.00	700.00		0.00	2.000.00		
			10.000.00				8.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00		0.00	0.00		
			10.000.00				10.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		140.00	700.00		0.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		140.00	700.00		0.00	2.000.00		
			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		383.90	2.252.52		0.00	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		328.90	1.929.80		0.00	6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		328.90	1.929.80		0.00	6.000.00		
			0.00						
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS		55.00	322.72		0.00	4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.00	322.72		0.00	4.000.00		
			0.00						
3.3.90.30.00	475 Material de Consumo		0.00	1.365.00		0.00	1.365.00		
			15.000.00				13.635.00		
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
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:17
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					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		315.00	0.00		315.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		315.00	0.00		315.00
		0.00					
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	1.765.10		9.866.52	464.20		16.808.87
		40.000.00					23.191.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	700.00		4.200.00	0.00		8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		4.200.00	0.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	548.47		3.839.29	0.00		6.581.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.47		3.839.29	0.00		6.581.64
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	464.20		1.361.80	464.20		1.361.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	464.20		1.361.80	464.20		1.361.80
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	52.43		465.43	0.00		465.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.43		465.43	0.00		465.43
		0.00					
3.3.90.39.00	478 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.049.28		33.426.34	0.00		74.596.43
		150.000.00					75.403.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.565.53		18.349.98	0.00		25.360.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.565.53		18.349.98	0.00		25.360.17
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		15.05	0.00		15.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		15.05	0.00		15.05
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	141.56		1.429.17	0.00		4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.56		1.429.17	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.19		212.31	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.19		212.31	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	272.00		3.456.00	0.00		17.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	272.00		3.456.00	0.00		17.600.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		4.984.74	0.00		4.984.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.984.74	0.00		4.984.74
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		2.899.54	0.00		14.911.92

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:17
FOLHA: 3

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		2.899.54	0.00		14.911.92
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42.00		355.00	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.00		355.00	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		44.55	0.00		44.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		44.55	0.00		44.55
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.680.00	0.00		1.680.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.680.00	0.00		1.680.00
		0.00					
3.3.90.40.00	479 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.451.46		21.233.60	0.00		41.235.00
		50.000.00					8.765.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.986.68		17.248.04	0.00		33.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.986.68		17.248.04	0.00		33.600.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		655.00	0.00		655.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		655.00	0.00		655.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	464.78		3.330.56	0.00		6.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	464.78		3.330.56	0.00		6.980.00
		0.00					
3.3.90.47.00	480 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	481 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	482 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	262.183.48		1.759.824.35	0.00		3.455.000.00
		4.300.000.00					845.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	262.183.48		1.759.824.35	0.00		3.455.000.00
		4.300.000.00					845.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	262.183.48		1.759.824.35	0.00		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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		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		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	249.115.14		1.683.963.60		0.00	3.021.000.00
		3.200.000.00					179.000.00
3.1.90.01.00	488 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	209.099.27		1.405.152.56		0.00	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	209.099.27		1.405.152.56		0.00	2.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	209.099.27		1.405.152.56		0.00	2.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	489 Pensões do RPPS e do Militar	40.015.87		278.811.04		0.00	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	40.015.87		278.811.04		0.00	520.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.015.87		278.811.04		0.00	520.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	490 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	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		0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	1.000.00
		0.00					
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	13.068.34		75.860.75		0.00	434.000.00
		700.000.00					266.000.00
3.1.90.05.00	491 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	13.068.34		75.860.75		0.00	434.000.00
		700.000.00					266.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		700.000.00					700.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	13.068.34		75.860.75		0.00	434.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.068.34		75.860.75		0.00	434.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	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
		600.000.00					600.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	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
		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
		600.000.00					600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		600.000.00					600.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:17
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		282.117.22	1.878.770.09	464.20	3.686.005.30	5.399.000.00		1.712.994.70	
4	4 I.N.S.S	77.00	385.00	0.00	0.00	77.00	385.00	0.00	0.00
							1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.591.29	56.638.23	0.00	0.00	8.591.29	56.638.23	0.00	0.00
							1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00	3.471.00	0.00	0.00	499.00	3.471.00	0.00	0.00
							1.00		
22	22 SINDSERP	0.00	524.44	0.00	0.00	0.00	524.44	0.00	0.00
							1.00		
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	14.941.23	98.276.84	0.00	0.00	14.941.23	98.276.84	0.00	0.00
							1.00		
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	9.527.54	70.523.90	0.00	0.00	9.527.54	70.523.90	0.00	0.00
							1.00		
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	1.130.66	4.697.53	0.00	0.00	1.130.66	4.697.53	0.00	0.00
							1.00		
33	33 TAXA DE ADESÃO UNIMED	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00
							1.00		
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	398.62	813.00	0.00	0.00	398.62	813.00	0.00	0.00
							1.00		
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	1.484.45	8.331.59	0.00	0.00	1.484.45	8.331.59	0.00	0.00
							1.00		
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	5.740.03	40.180.21	0.00	0.00	5.740.03	40.180.21	0.00	0.00
							1.00		
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	400.72	3.343.48	0.00	0.00	400.72	3.343.48	0.00	0.00
							1.00		
44	44 AUSTAS CLINICAS	614.46	3.206.98	0.00	0.00	614.46	3.206.98	0.00	0.00
							1.00		
45	45 AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO	46.00	629.00	0.00	0.00	46.00	629.00	0.00	0.00
							1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:17
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
46	46 MULTA DE TRANSITO PREFEITURA	0.00	68.10		0.00	0.00	0.00
		0.00	68.10		0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		43.451.00	291.105.32				

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:17
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		325.568.22	2.169.875.41	464.20	3.686.005.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.10	0.10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.628.720.24	24.628.720.24		
SOMA DOS SALDOS:		24.628.720.34	24.628.720.34		
TOTAL GERAL:		24.954.288.56	26.798.595.75	464.20	
Despesas Correntes		282.117.22 4.769.000.00	1.878.770.09 0.00	464.20 0.00	3.686.005.30 1.082.994.70
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
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:		282.117.22 5.399.000.00	1.878.770.09 0.00	464.20 0.00	3.686.005.30 1.712.994.70