

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

21 ago 2019 09:17
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREVI	304.539.09	1.316.752.67	629.55	3.682.743.62
		5.399.000.00			1.716.256.38
03.01	IPREVI	304.539.09	1.316.752.67	629.55	3.682.743.62
		5.399.000.00			1.716.256.38
03.01.01	IPREVI	304.539.09	1.316.752.67	629.55	3.682.743.62
		5.399.000.00			1.716.256.38
04	Administracao	21.585.00	76.870.31	629.55	227.743.62
		499.000.00			271.256.38
04.122	Administracao Geral	21.585.00	76.870.31	629.55	227.743.62
		499.000.00			271.256.38
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.585.00	76.870.31	629.55	227.743.62
		499.000.00			271.256.38
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	21.585.00	76.870.31	629.55	227.743.62
		499.000.00			271.256.38
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	6.803.72	32.271.36	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	6.803.72	32.271.36	0.00	85.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.803.72	32.271.36	0.00	85.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	471 Obrigações Patronais	0.00	280.00	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	0.00	280.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	280.00	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	755.08	1.868.62	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	646.90	1.600.90	0.00	6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	646.90	1.600.90	0.00	6.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	108.18	267.72	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	108.18	267.72	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.30.00	475 Material de Consumo	315.00	315.00	315.00	315.00
		15.000.00			14.685.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	315.00	315.00	315.00	315.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

21 ago 2019 09:17
FOLHA: 2

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.	315.00		315.00	315.00		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	1.248.47		6.852.95	0.00		16.292.24
		40.000.00					23.707.76
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		2.800.00	0.00		8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		2.800.00	0.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	548.47		2.742.35	0.00		6.581.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.47		2.742.35	0.00		6.581.64
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		897.60	0.00		897.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		897.60	0.00		897.60
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		413.00	0.00		413.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		413.00	0.00		413.00
		0.00					
3.3.90.39.00	478 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.805.67		20.887.30	44.55		72.901.38
		150.000.00					77.098.62
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		9.918.92	0.00		25.360.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.565.53		9.918.92	0.00		25.360.17
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	271.47		1.043.31	0.00		4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	271.47		1.043.31	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	30.94		153.18	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.94		153.18	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		2.368.00	0.00		17.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.368.00	0.00		17.600.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	4.984.74		4.984.74	0.00		4.984.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.984.74		4.984.74	0.00		4.984.74
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	828.44		2.071.10	0.00		14.911.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	828.44		2.071.10	0.00		14.911.92
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	80.00		303.50	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.00		303.50	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	44.55		44.55	44.55		44.55

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

21 ago 2019 09:17
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.55	0.00	44.55	44.55	44.55	0.00	44.55	44.55
3.3.90.40.00	479 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.657.06	50.000.00	14.395.08	14.395.08	270.00	0.00	41.235.00	8.765.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.930.68	0.00	11.330.68	11.330.68	0.00	0.00	33.600.00	33.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.930.68	0.00	11.330.68	11.330.68	0.00	0.00	33.600.00	33.600.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	270.00	0.00	655.00	655.00	270.00	0.00	655.00	655.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270.00	0.00	655.00	655.00	270.00	0.00	655.00	655.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	456.38	0.00	2.409.40	2.409.40	0.00	0.00	6.980.00	6.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	456.38	0.00	2.409.40	2.409.40	0.00	0.00	6.980.00	6.980.00
3.3.90.47.00	480 Obrigações Tributárias e	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.91.97.00	481 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	482 Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
09	Previdencia Social	282.954.09	4.300.000.00	1.239.882.36	1.239.882.36	0.00	0.00	3.455.000.00	845.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	282.954.09	4.300.000.00	1.239.882.36	1.239.882.36	0.00	0.00	3.455.000.00	845.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	282.954.09	4.300.000.00	1.239.882.36	1.239.882.36	0.00	0.00	3.455.000.00	845.000.00
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00
3.3.20.01.00	483 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.20.03.00	484 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	485 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	486 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.91.93.00	487 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	270.527.82	3.200.000.00	1.187.505.63	1.187.505.63	0.00	0.00	3.021.000.00	179.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

21 ago 2019 09:17
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	
3.1.90.01.00	488 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	227.672.35	2.600.000.00	988.726.33	0.00	2.500.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.600.000.00	0.00	0.00	0.00	2.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	227.672.35		988.726.33	0.00	2.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	227.672.35	0.00	988.726.33	0.00	2.500.000.00	
3.1.90.03.00	489 Pensões do RPPS e do Militar	42.855.47	598.000.00	198.779.30	0.00	520.000.00	78.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	598.000.00	0.00	0.00	0.00	598.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	42.855.47		198.779.30	0.00	520.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.855.47	0.00	198.779.30	0.00	520.000.00	
3.1.90.05.00	490 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1.000.00	
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	12.426.27	700.000.00	52.376.73	0.00	434.000.00	266.000.00
3.1.90.05.00	491 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	12.426.27	700.000.00	52.376.73	0.00	434.000.00	266.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	12.426.27		52.376.73	0.00	434.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.426.27	0.00	52.376.73	0.00	434.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
9.9.99.99.00	492 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		304.539.09	5.399.000.00	1.316.752.67	629.55	3.682.743.62	1.716.256.38
4	4 I.N.S.S	0.00		154.00	0.00	0.00	
		0.00		154.00	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.614.05		39.864.26	0.00	0.00	
		11.614.05		39.864.26	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00		2.473.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		499.00		2.473.00		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	14.578.42		68.394.38		0.00	0.00
		14.578.42		68.394.38		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	9.908.30		51.172.90		0.00	0.00
		9.908.30		51.172.90		0.00	0.00
				1.00			
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	779.64		3.061.11		0.00	0.00
		779.64		3.061.11		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	219.60		329.08		0.00	0.00
		219.60		329.08		0.00	0.00
				1.00			
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	1.775.35		5.528.56		0.00	0.00
		1.775.35		5.528.56		0.00	0.00
				1.00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	5.740.03		28.700.15		0.00	0.00
		5.740.03		28.700.15		0.00	0.00
				1.00			
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	521.39		2.488.71		0.00	0.00
		521.39		2.488.71		0.00	0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	455.25		2.137.27		0.00	0.00
		455.25		2.137.27		0.00	0.00
				1.00			
45	45 AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO	112.00		370.00		0.00	0.00
		112.00		370.00		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:		46.203.03		205.281.98			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

21 ago 2019 09:17
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:		350.742.12	1.522.034.65	629.55	3.682.743.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.001.805.91	24.001.805.91		
SOMA DOS SALDOS:		24.001.805.91	24.001.805.91		
TOTAL GERAL:		24.352.548.03	25.523.840.56	629.55	
Despesas Correntes		304.539.09 4.769.000.00	1.316.752.67 0.00	629.55 0.00	3.682.743.62 1.086.256.38
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:		304.539.09 5.399.000.00	1.316.752.67 0.00	629.55 0.00	3.682.743.62 1.716.256.38