

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 16:53  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREVI	290.055.22		2.790.283.82		-1.494.84		3.768.313.61	
		5.399.000.00						1.630.686.39	
03.01	IPREVI	290.055.22		2.790.283.82		-1.494.84		3.768.313.61	
		5.399.000.00						1.630.686.39	
03.01.01	IPREVI	290.055.22		2.790.283.82		-1.494.84		3.768.313.61	
		5.399.000.00						1.630.686.39	
04	Administracao	16.805.70		167.835.85		-1.985.80		254.744.17	
		499.000.00						244.255.83	
04.122	Administracao Geral	16.805.70		167.835.85		-1.985.80		254.744.17	
		499.000.00						244.255.83	
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.805.70		167.835.85		-1.985.80		254.744.17	
		499.000.00						244.255.83	
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	16.805.70		167.835.85		-1.985.80		254.744.17	
		499.000.00						244.255.83	
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	6.686.40		70.160.96		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	6.686.40		70.160.96		0.00		85.000.00	
		0.00						85.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.686.40		70.160.96		0.00		85.000.00	
		0.00						85.000.00	
3.1.90.13.00	471 Obrigações Patronais	140.00		1.120.00		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		1.120.00		0.00		2.000.00	
		0.00						2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.00		1.120.00		0.00		2.000.00	
		0.00						2.000.00	
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	383.90		3.788.12		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		3.245.40		0.00		6.000.00	
		0.00						6.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	328.90		3.245.40		0.00		6.000.00	
		0.00						6.000.00	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	55.00		542.72		0.00		4.000.00	
		0.00						4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.00		542.72		0.00		4.000.00	
		0.00						4.000.00	
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  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 16:53  
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>1.362.67</b>		<b>14.253.13</b>	<b>-1.985.80</b>		<b>15.350.07</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>24.649.93</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>350.00</b>		<b>5.950.00</b>	<b>-2.450.00</b>		<b>5.950.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00		5.950.00	-2.450.00		5.950.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>548.47</b>		<b>5.484.70</b>	<b>0.00</b>		<b>6.581.64</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.47		5.484.70	0.00		6.581.64
		0.00					
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>464.20</b>		<b>1.826.00</b>	<b>464.20</b>		<b>1.826.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	464.20		1.826.00	464.20		1.826.00
		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>3.944.38</b>		<b>44.315.98</b>	<b>0.00</b>		<b>98.447.60</b>
		<b>150.000.00</b>					<b>51.552.40</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>2.565.53</b>		<b>26.046.57</b>	<b>0.00</b>		<b>49.136.34</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.565.53		26.046.57	0.00		49.136.34
		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>236.56</b>		<b>1.917.32</b>	<b>0.00</b>		<b>4.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	236.56		1.917.32	0.00		4.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>37.74</b>		<b>329.11</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.74		329.11	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>3.768.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17.600.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.768.00	0.00		17.600.00
		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  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 16:53  
FOLHA: 3

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		4.984.74	0.00		4.984.74
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>1.035.55</b>		<b>4.970.64</b>	<b>0.00</b>		<b>14.911.92</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.035.55		4.970.64	0.00		14.911.92
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>69.00</b>		<b>485.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.00		485.00	0.00		5.000.00
		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>0.00</b>		<b>44.55</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		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>0.00</b>		<b>1.680.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		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>3.440.35</b>		<b>31.834.66</b>	<b>0.00</b>		<b>41.583.50</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>8.416.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.930.68</b>		<b>26.040.08</b>	<b>0.00</b>		<b>33.600.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.930.68		26.040.08	0.00		33.600.00
		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>0.00</b>		<b>1.003.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		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>509.67</b>		<b>4.791.08</b>	<b>0.00</b>		<b>6.980.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	509.67		4.791.08	0.00		6.980.00
		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>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
		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>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
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>482 Equipamento e Material Permanente</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
		30.000.00					30.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</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.	848.00		848.00	0.00		848.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>273.249.52</b>		<b>2.622.447.97</b>	<b>490.96</b>		<b>3.513.569.44</b>
		<b>4.300.000.00</b>					<b>786.430.56</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>273.249.52</b>		<b>2.622.447.97</b>	<b>490.96</b>		<b>3.513.569.44</b>
		<b>4.300.000.00</b>					<b>786.430.56</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>273.249.52</b>		<b>2.622.447.97</b>	<b>490.96</b>		<b>3.513.569.44</b>
		<b>4.300.000.00</b>					<b>786.430.56</b>
<b>09.272.0001.2136</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS</b>	<b>490.96</b>		<b>58.569.44</b>	<b>490.96</b>		<b>58.569.44</b>
		<b>400.000.00</b>					<b>341.430.56</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>483 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>484 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		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
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>485 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>58.078.48</b>	<b>0.00</b>		<b>58.078.48</b>
		100.000.00					41.921.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.91.04</b>	<b>Precatórios, exceto Pessoal Benef.</b>	<b>0.00</b>		<b>58.078.48</b>	<b>0.00</b>		<b>58.078.48</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		58.078.48	0.00		58.078.48
		0.00					
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>486 Indenizações e Restituições</b>	<b>490.96</b>		<b>490.96</b>	<b>490.96</b>		<b>490.96</b>
		100.000.00					99.509.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>490.96</b>		<b>490.96</b>	<b>490.96</b>		<b>490.96</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	490.96		490.96	490.96		490.96
		0.00					
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>487 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		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
<b>09.272.0001.2138</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS</b>	<b>253.804.58</b>		<b>2.437.813.56</b>	<b>0.00</b>		<b>3.021.000.00</b>
		3.200.000.00					179.000.00
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>488 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>213.788.71</b>		<b>2.038.954.91</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.000.00</b>
		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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>213.788.71</b>		<b>2.038.954.91</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	213.788.71		2.038.954.91	0.00		2.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>489 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>40.015.87</b>		<b>398.858.65</b>	<b>0.00</b>		<b>520.000.00</b>
		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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>40.015.87</b>		<b>398.858.65</b>	<b>0.00</b>		<b>520.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.015.87		398.858.65	0.00		520.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>490 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
		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
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>09.272.0001.2139</b>	<b>MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS</b>	<b>18.953.98</b>		<b>126.064.97</b>	<b>0.00</b>		<b>434.000.00</b>
		700.000.00					266.000.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>491 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>18.953.98</b>		<b>126.064.97</b>	<b>0.00</b>		<b>434.000.00</b>
		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
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>18.953.98</b>		<b>126.064.97</b>	<b>0.00</b>		<b>434.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 16:53  
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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.953.98		126.064.97	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		290.055.22		2.790.283.82			3.768.313.61
		5.399.000.00					1.630.686.39
4	4 I.N.S.S	77.00		616.00	0.00		0.00
		77.00		616.00	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.017.66		81.021.25	0.00		0.00
		8.017.66		81.021.25	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00		4.968.00	0.00		0.00
		499.00		4.968.00	0.00		0.00
				1.00			
22	22 SINDSERP	0.00		541.84	0.00		0.00
		0.00		541.84	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	14.528.78		142.396.66	0.00		0.00
		14.528.78		142.396.66	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	10.373.39		101.459.98	0.00		0.00
		10.373.39		101.459.98	0.00		0.00
				1.00			
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		9.104.77	0.00		0.00
		0.00		9.104.77	0.00		0.00
				1.00			
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	1.843.01		9.273.81	0.00		0.00
		1.843.01		9.273.81	0.00		0.00
				1.00			
33	33 TAXA DE ADESAO UNIMED	0.00		16.02	0.00		0.00
		0.00		16.02	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	256.15		1.618.28	0.00		0.00
		256.15		1.618.28	0.00		0.00
				1.00			
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	1.014.21		11.350.87	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 16:53  
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
		1.014.21		11.350.87		0.00	0.00
				1.00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	6.271.63		58.477.13		0.00	0.00
		6.271.63		58.477.13		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	238.32		4.502.53		0.00	0.00
		238.32		4.502.53		0.00	0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	617.29		5.053.19		0.00	0.00
		617.29		5.053.19		0.00	0.00
				1.00			
45	45 AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO	230.00		895.00		0.00	0.00
		230.00		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:		43.966.44		431.377.06			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 16:53  
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:		334.021.66	3.221.660.88		3.768.313.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.334.961.95	25.334.961.95		
SOMA DOS SALDOS:		25.334.961.95	25.334.961.95		
TOTAL GERAL:		25.668.983.61	28.556.622.83	-1.494.84	
Despesas Correntes		289.207.22 4.769.000.00	2.789.435.82 0.00	-1.494.84 0.00	3.767.465.61 1.001.534.39
Despesas de Capital		848.00 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:		290.055.22 5.399.000.00	2.790.283.82 0.00	-1.494.84 0.00	3.768.313.61 1.630.686.39