

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:17
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	REDUÇÕES	
03	IPREVI	282.678.49	2.500.228.60	24.774.17	3.769.808.45		
		5.399.000.00			1.629.191.55		
03.01	IPREVI	282.678.49	2.500.228.60	24.774.17	3.769.808.45		
		5.399.000.00			1.629.191.55		
03.01.01	IPREVI	282.678.49	2.500.228.60	24.774.17	3.769.808.45		
		5.399.000.00			1.629.191.55		
04	Administracao	16.298.45	151.030.15	24.774.17	256.729.97		
		499.000.00			242.270.03		
04.122	Administracao Geral	16.298.45	151.030.15	24.774.17	256.729.97		
		499.000.00			242.270.03		
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.298.45	151.030.15	24.774.17	256.729.97		
		499.000.00			242.270.03		
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	16.298.45	151.030.15	24.774.17	256.729.97		
		499.000.00			242.270.03		
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	63.474.56	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	63.474.56	0.00	85.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.686.40	63.474.56	0.00	85.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	471 Obrigações Patronais	140.00	980.00	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	980.00	0.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.00	980.00	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	3.404.22	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	2.916.50	0.00	6.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	328.90	2.916.50	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	55.00	487.72	0.00	4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.00	487.72	0.00	4.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	475 Material de Consumo	150.00	1.515.00	150.00	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
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:17
FOLHA: 2

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		1.050.00		0.00	1.050.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	150.00		465.00		150.00	465.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		465.00		150.00	465.00
		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	1.324.47		12.890.46		0.00	17.335.87
		40.000.00					22.664.13
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		5.600.00		0.00	8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		5.600.00		0.00	8.400.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	548.47		4.936.23		0.00	6.581.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.47		4.936.23		0.00	6.581.64
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		1.361.80		0.00	1.361.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.361.80		0.00	1.361.80
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	76.00		992.43		0.00	992.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.00		992.43		0.00	992.43
		0.00					
3.3.90.39.00	478 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.205.64		40.371.60		23.776.17	98.447.60
		150.000.00					51.552.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.00		75.00		0.00	75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.00		75.00		0.00	75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.565.53		23.481.04		23.776.17	49.136.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.565.53		23.481.04		23.776.17	49.136.34
		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	124.32		1.680.76		0.00	4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.32		1.680.76		0.00	4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	41.74		291.37		0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.74		291.37		0.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	312.00		3.768.00		0.00	17.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	312.00		3.768.00		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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:17
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		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				
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.035.55		3.935.09	0.00	14.911.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.035.55		3.935.09	0.00	14.911.92
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	51.50		416.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.50		416.00	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	3.408.04		28.394.31	0.00	41.583.50
		50.000.00				8.416.50
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	2.930.68		23.109.40	0.00	33.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.930.68		23.109.40	0.00	33.600.00
		0.00				
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		1.003.50	0.00	1.003.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.003.50	0.00	1.003.50
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	477.36		4.281.41	0.00	6.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	477.36		4.281.41	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	848.00	848.00
		30.000.00				29.152.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		0.00	848.00	848.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	848.00	848.00
		0.00				
09	Previdencia Social	266.380.04		2.349.198.45	0.00	3.513.078.48
		4.300.000.00				786.921.52
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	266.380.04		2.349.198.45	0.00	3.513.078.48
		4.300.000.00				786.921.52
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	266.380.04		2.349.198.45	0.00	3.513.078.48
		4.300.000.00				786.921.52
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00		58.078.48	0.00	58.078.48
		400.000.00				341.921.52
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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		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	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
		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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	485 Sentenças Judiciais	0.00		58.078.48	0.00	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
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0.00		58.078.48	0.00	0.00	58.078.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		58.078.48	0.00	0.00	58.078.48
		0.00					
3.3.90.93.00	486 Indenizações e Restituições	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
		100.000.00					100.000.00
3.3.91.93.00	487 Indenizações e Restituições	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
		100.000.00					100.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	250.603.31		2.184.008.98	0.00	0.00	3.021.000.00
		3.200.000.00					179.000.00
3.1.90.01.00	488 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	210.587.44		1.825.166.20	0.00	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	0.00
		2.600.000.00					2.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	210.587.44		1.825.166.20	0.00	0.00	2.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	210.587.44		1.825.166.20	0.00	0.00	2.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	489 Pensões do RPPS e do Militar	40.015.87		358.842.78	0.00	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	0.00
		598.000.00					598.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	40.015.87		358.842.78	0.00	0.00	520.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.015.87		358.842.78	0.00	0.00	520.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	490 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		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	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0.00		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
		0.00					
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	15.776.73		107.110.99	0.00	0.00	434.000.00
		700.000.00					266.000.00
3.1.90.05.00	491 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15.776.73		107.110.99	0.00	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	0.00
		700.000.00					700.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	15.776.73		107.110.99	0.00	0.00	434.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.776.73		107.110.99	0.00	0.00	434.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00					600.000.00

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		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
9.9.99.99.00	492 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		282.678.49	5.399.000.00	2.500.228.60	5.399.000.00	24.774.17	3.769.808.45	1.629.191.55	1.629.191.55
4	4 I.N.S.S	77.00	77.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.182.68	8.182.68	73.003.59	73.003.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00	499.00	4.469.00	4.469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 SINDSERP	0.00	0.00	541.84	541.84	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	14.585.12	14.585.12	127.867.88	127.867.88	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	10.373.39	10.373.39	91.086.59	91.086.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	9.104.77	9.104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	1.602.61	1.602.61	7.430.80	7.430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
33	33 TAXA DE ADESÃO UNIMED	0.00	0.00	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	305.34	305.34	1.362.13	1.362.13	0.00	0.00	0.00	0.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	986.00	986.00	10.336.66	10.336.66	0.00	0.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	6.285.26	6.285.26	52.205.50	52.205.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:17
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		6.285.26		52.205.50		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	634.45		4.264.21		0.00	0.00
		634.45		4.264.21		0.00	0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	614.46		4.435.90		0.00	0.00
		614.46		4.435.90		0.00	0.00
				1.00			
45	45 AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO	18.00		665.00		0.00	0.00
		18.00		665.00		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:		44.163.31		387.410.62			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:17
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:		326.841.80	2.887.639.22	24.774.17	3.769.808.45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-150.00	-150.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.858.494.84	24.858.494.84		
SOMA DOS SALDOS:		24.858.344.84	24.858.344.84		
TOTAL GERAL:		25.185.186.64	27.745.984.06	24.774.17	
Despesas Correntes		282.678.49 4.769.000.00	2.500.228.60 0.00	23.926.17 0.00	3.768.960.45 1.000.039.55
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	0.00 0.00	848.00 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:		282.678.49 5.399.000.00	2.500.228.60 0.00	24.774.17 0.00	3.769.808.45 1.629.191.55