

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:52
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREVI	298.103.05	2.348.417.38		0.00	3.734.762.28	
		5.451.000.00	25.000.00		25.000.00	1.716.237.72	
03.01	IPREVI	298.103.05	2.348.417.38		0.00	3.734.762.28	
		5.451.000.00	25.000.00		25.000.00	1.716.237.72	
03.01.01	IPREVI	298.103.05	2.348.417.38		0.00	3.734.762.28	
		5.451.000.00	25.000.00		25.000.00	1.716.237.72	
04	Administracao	15.721.81	118.100.88		0.00	234.762.28	
		301.000.00	25.000.00		25.000.00	66.237.72	
04.122	Administracao Geral	15.721.81	118.100.88		0.00	234.762.28	
		301.000.00	25.000.00		25.000.00	66.237.72	
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.721.81	118.100.88		0.00	234.762.28	
		301.000.00	25.000.00		25.000.00	66.237.72	
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	15.721.81	118.100.88		0.00	234.762.28	
		301.000.00	25.000.00		25.000.00	66.237.72	
3.1.90.04.00	483 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00			5.000.00	0.00	
3.1.90.11.00	484 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.985.96	58.216.33		0.00	95.000.00	
		110.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		110.000.00				110.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.985.96	58.216.33		0.00	95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.985.96	58.216.33		0.00	95.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	485 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00			4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00			4.000.00	0.00	
3.1.90.16.00	486 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00			1.000.00	0.00	
3.1.90.94.00	487 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	488 Obrigações Patronais RPPS	802.20	3.208.80		0.00	7.000.00	
		8.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	687.28	2.749.12		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	687.28	2.749.12		0.00	5.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	114.92	459.68		0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.92	459.68		0.00	2.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	489 Material de Consumo	0.00	723.59		0.00	723.59	
		6.000.00				5.276.41	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	560.00		0.00	560.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	560.00		0.00	560.00	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	163.59		0.00	163.59	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:52
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		163.59	0.00		163.59
		0.00					
3.3.90.33.00	490 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.36.00	491 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		4.391.98	0.00		7.813.96
		18.000.00			9.000.00		1.186.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00			9.000.00		9.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00		3.421.98	0.00		6.843.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.421.98	0.00		6.843.96
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		970.00	0.00		970.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		970.00	0.00		970.00
		0.00					
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.473.00		26.700.33	0.00		83.116.57
		85.000.00		25.000.00			26.883.43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		85.000.00		25.000.00			110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200.00		21.227.65	0.00		45.727.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00		21.227.65	0.00		45.727.65
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		1.557.99	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1,557.99	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		148.26	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		148.26	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		214.08	0.00		14.911.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		214.08	0.00		14.911.92
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		10.85	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		10.85	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		636.50	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		636.50	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	224.00		2.480.00	0.00		12.552.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	224.00		2.480.00	0.00		12.552.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		425.00	0.00		425.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		425.00	0.00		425.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.460.65		24.859.85	0.00		41.108.16
		50.000.00					8.891.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.045.58		20.974.36	0.00		35.168.16

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:52
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.045.58	0.00	20.974.36	0.00	35.168.16
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	415.07	3.105.49	3.105.49	0.00	5.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	415.07	0.00	3.105.49	0.00	5.160.00
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	495 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	282.381.24	4.650.000.00	2.230.316.50	0.00	3.500.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	282.381.24	4.650.000.00	2.230.316.50	0.00	3.500.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	282.381.24	4.650.000.00	2.230.316.50	0.00	3.500.000.00
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.01.00	497 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	502 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	503 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:52
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	504 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	282.381.24	3.950.000.00	2.230.316.50	0.00	0.00	3.500.000.00
3.1.90.01.00	505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	238.446.47	3.198.000.00	1.888.735.32	0.00	0.00	2.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.198.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	238.446.47	238.446.47	1.888.735.32	0.00	0.00	2.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	238.446.47	0.00	1.888.735.32	0.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	43.934.77	750.000.00	341.581.18	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	43.934.77	43.934.77	341.581.18	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.934.77	0.00	341.581.18	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	508 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	509 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	499.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		298.103.05	5.451.000.00	2.348.417.38	25.000.00	25.000.00	3.734.762.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.914.76	9.914.76	78.759.97	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	522.50	522.50	4.177.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:52
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
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	15.473.29		120.116.41	0.00		0.00
		15.473.29		120.116.41	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	9.009.93		72.974.67	0.00		0.00
		9.009.93		72.974.67	0.00		0.00
				1.00			
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	279.547.09		1.772.201.63	0.00		0.00
		279.547.09		1.772.201.63	0.00		0.00
				1.00			
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	0.00		818.78	0.00		0.00
		0.00		818.78	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	0.00		74.99	0.00		0.00
		0.00		74.99	0.00		0.00
				1.00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	9.215.89		61.351.32	0.00		0.00
		9.215.89		61.351.32	0.00		0.00
				1.00			
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00		44.01	0.00		0.00
		0.00		44.01	0.00		0.00
				1.00			
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	581.21		3.515.33	0.00		0.00
		581.21		3.515.33	0.00		0.00
				1.00			
40	40 ABONO PERMANENCIA	0.00		40.74	0.00		0.00
		0.00		40.74	0.00		0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	299.06		2.392.48	0.00		0.00
		299.06		2.392.48	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				324.563.73			2.116.467.33

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:52
FOLHA: 6

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:		622.666.78	4.464.884.71		3.734.762.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.087.668.87	24.087.668.87		
SOMA DOS SALDOS:		24.087.668.87	24.087.668.87		
TOTAL GERAL:		24.710.335.65	28.552.553.58	0.00	
Despesas Correntes		298.103.05 4.939.000.00	2.348.417.38 25.000.00	0.00 20.000.00	3.734.762.28 1.209.237.72
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		298.103.05 5.451.000.00	2.348.417.38 25.000.00	0.00 25.000.00	3.734.762.28 1.716.237.72