

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

02 abr 2020 13:57
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	290.555.65	570.544.42		0.00	3.700.951.58	
		5.451.000.00				1.750.048.42	
03.01	IPREVI	290.555.65	570.544.42		0.00	3.700.951.58	
		5.451.000.00				1.750.048.42	
03.01.01	IPREVI	290.555.65	570.544.42		0.00	3.700.951.58	
		5.451.000.00				1.750.048.42	
04	Administracao	14.709.14	23.002.99		0.00	200.951.58	
		301.000.00				100.048.42	
04.122	Administracao Geral	14.709.14	23.002.99		0.00	200.951.58	
		301.000.00				100.048.42	
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.709.14	23.002.99		0.00	200.951.58	
		301.000.00				100.048.42	
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	14.709.14	23.002.99		0.00	200.951.58	
		301.000.00				100.048.42	
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	
3.1.90.11.00	484 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.985.96	13.971.92		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	13.971.92		0.00	95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.985.96	13.971.92		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	
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	
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	401.10	802.20		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	343.64	687.28		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	343.64	687.28		0.00	5.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	57.46	114.92		0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.46	114.92		0.00	2.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	489 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
3.3.90.33.00	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	1.055.33	1.625.66		0.00	2.766.32	
		18.000.00				15.233.68	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	570.33	1.140.66		0.00	2.281.32	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

02 abr 2020 13:57
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	570.33		1.140.66	0.00		2.281.32
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	485.00		485.00	0.00		485.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	485.00		485.00	0.00		485.00
		0.00					
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.931.65		3.038.02	0.00		55.857.10
		85.000.00					29.142.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		85.000.00					85.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.565.53		2.565.53	0.00		18.893.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.565.53		2.565.53	0.00		18.893.18
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	273.78		273.78	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	273.78		273.78	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	21.84		46.86	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.84		46.86	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		14.911.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	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	70.50		141.00	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.50		141.00	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		0.00	0.00		12.552.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		12.552.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.335.10		3.565.19	0.00		40.328.16
		50.000.00					9.671.84
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	2.930.68		2.930.68	0.00		35.168.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.930.68		2.930.68	0.00		35.168.16
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	404.42		634.51	0.00		5.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	404.42		634.51	0.00		5.160.00
		0.00					
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	495 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	275.846.51		547.541.43	0.00		3.500.000.00
		4.650.000.00					1.150.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	275.846.51	547.541.43	4.650.000.00	0.00	3.500.000.00	1.150.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	275.846.51	547.541.43	4.650.000.00	0.00	3.500.000.00	1.150.000.00
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
3.3.20.01.00	497 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.20.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	502 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	503 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	504 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	275.846.51	547.541.43	3.950.000.00	0.00	3.500.000.00	450.000.00
3.1.90.01.00	505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	234.031.05	463.917.38	3.198.000.00	0.00	2.900.000.00	298.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	3.198.000.00	0.00	0.00	3.198.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	234.031.05	463.917.38	0.00	0.00	2.900.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	234.031.05	463.917.38	0.00	0.00	2.900.000.00	0.00
3.1.90.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	41.815.46	83.624.05	750.000.00	0.00	600.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	41.815.46	83.624.05	0.00	0.00	600.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.815.46	83.624.05	0.00	0.00	600.000.00	0.00
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.05.00	508 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		450.000.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00

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	0.00	0.00
		450.000.00					450.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
9.9.99.99.00	509 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		499.000.00					499.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		290.555.65	570.544.42				3.700.951.58
		5.451.000.00					1.750.048.42
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	9.633.13	19.160.57		0.00		0.00
		9.633.13	19.160.57		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	522.50	1.042.00		0.00		0.00
		522.50	1.042.00		0.00		0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	14.051.27	28.298.66		0.00		0.00
		14.051.27	28.298.66		0.00		0.00
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	9.602.87	18.322.18		0.00		0.00
		9.602.87	18.322.18		0.00		0.00
			1.00				
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	88.609.33	88.609.33		0.00		0.00
		88.609.33	88.609.33		0.00		0.00
			1.00				
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	409.39	818.78		0.00		0.00
		409.39	818.78		0.00		0.00
			1.00				
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	29.78	62.85		0.00		0.00
		29.78	62.85		0.00		0.00
			1.00				
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	7.922.30	7.922.30		0.00		0.00
		7.922.30	7.922.30		0.00		0.00
			1.00				
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	384.04	1.143.44		0.00		0.00
		384.04	1.143.44		0.00		0.00
			1.00				
44	44 AUSTAS CLINICAS	299.06	598.12		0.00		0.00
		299.06	598.12		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		131.463.67	165.978.23				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

02 abr 2020 13:57
FOLHA: 5

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:		422.019.32	736.522.65		3.700.951.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.007.504.95	25.007.504.95		
SOMA DOS SALDOS:		25.007.504.95	25.007.504.95		
TOTAL GERAL:		25.429.524.27	25.744.027.60	0.00	
Despesas Correntes		290.555.65 4.939.000.00	570.544.42 0.00	0.00 0.00	3.700.951.58 1.238.048.42
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
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:		290.555.65 5.451.000.00	570.544.42 0.00	0.00 0.00	3.700.951.58 1.750.048.42