

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

13 fev 2020 07:23
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREVI	279.988.77	279.988.77	3.700.951.58	3.700.951.58
		5.451.000.00			1.750.048.42
03.01	IPREVI	279.988.77	279.988.77	3.700.951.58	3.700.951.58
		5.451.000.00			1.750.048.42
03.01.01	IPREVI	279.988.77	279.988.77	3.700.951.58	3.700.951.58
		5.451.000.00			1.750.048.42
04	Administracao	8.293.85	8.293.85	200.951.58	200.951.58
		301.000.00			100.048.42
04.122	Administracao Geral	8.293.85	8.293.85	200.951.58	200.951.58
		301.000.00			100.048.42
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.293.85	8.293.85	200.951.58	200.951.58
		301.000.00			100.048.42
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	8.293.85	8.293.85	200.951.58	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	6.985.96	95.000.00	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	6.985.96	95.000.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.985.96	6.985.96	95.000.00	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	401.10	7.000.00	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	343.64	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	343.64	343.64	5.000.00	5.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	57.46	57.46	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.46	57.46	2.000.00	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	570.33	570.33	2.766.32	2.766.32
		18.000.00			15.233.68

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

13 fev 2020 07:23
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	570.33	570.33	570.33	2.281.32	2.281.32	2.281.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	570.33	0.00	570.33	2.281.32	2.281.32	2.281.32
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	485.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	485.00
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	106.37	85.000.00	106.37	55.857.10	55.857.10	29.142.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	18.893.18	18.893.18	18.893.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	18.893.18	18.893.18	18.893.18
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	25.02	25.02	25.02	500.00	500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.02	0.00	25.02	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	14.911.92	14.911.92	14.911.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	14.911.92	14.911.92	14.911.92
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10.85	10.85	10.85	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.85	0.00	10.85	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70.50	70.50	70.50	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.50	0.00	70.50	4.000.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	0.00	12.552.00	12.552.00	12.552.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	12.552.00	12.552.00	12.552.00
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	230.09	50.000.00	230.09	40.328.16	40.328.16	9.671.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	35.168.16	35.168.16	35.168.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	35.168.16	35.168.16	35.168.16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	230.09	230.09	230.09	5.160.00	5.160.00	5.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	230.09	0.00	230.09	5.160.00	5.160.00	5.160.00
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	495 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

13 fev 2020 07:23
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	41.808.59	41.808.59	41.808.59	41.808.59	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.808.59	41.808.59	41.808.59	41.808.59	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		450.000.00	450.000.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	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	0.00	0.00
		450.000.00	450.000.00	450.000.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		450.000.00	450.000.00	450.000.00	450.000.00	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	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	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	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	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	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	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	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	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	0.00	0.00
		500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	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	0.00	0.00
		499.000.00	499.000.00	499.000.00	499.000.00	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	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		279.988.77	279.988.77	279.988.77	279.988.77	3.700.951.58	3.700.951.58	3.700.951.58	3.700.951.58
		5.451.000.00	5.451.000.00	5.451.000.00	5.451.000.00	0.00	0.00	1.750.048.42	1.750.048.42
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.527.44	9.527.44	9.527.44	9.527.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.527.44	9.527.44	9.527.44	9.527.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	519.50	519.50	519.50	519.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		519.50	519.50	519.50	519.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	14.247.39	14.247.39	14.247.39	14.247.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.247.39	14.247.39	14.247.39	14.247.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.719.31	8.719.31	8.719.31	8.719.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.719.31	8.719.31	8.719.31	8.719.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	409.39	409.39	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		409.39	409.39	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	33.07	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.07	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	759.40	759.40	759.40	759.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		759.40	759.40	759.40	759.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

13 fev 2020 07:23
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
44	44 AUSTAS CLINICAS	299.06	299.06	0.00	0.00
		299.06	299.06	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		34.514.56	34.514.56		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

13 fev 2020 07:23
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:		314.503.33	314.503.33	3.700.951.58	3.700.951.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.917.916.67	24.917.916.67		
SOMA DOS SALDOS:		24.917.916.67	24.917.916.67		
TOTAL GERAL:		25.232.420.00	25.232.420.00	3.700.951.58	
Despesas Correntes		279.988.77 4.939.000.00	279.988.77 0.00	3.700.951.58 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:		279.988.77 5.451.000.00	279.988.77 0.00	3.700.951.58 0.00	3.700.951.58 1.750.048.42