

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:48
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREVI	301.568.06	2.050.314.33	1.525.00	3.734.762.28	5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.716.237.72
03.01	IPREVI	301.568.06	2.050.314.33	1.525.00	3.734.762.28	5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.716.237.72
03.01.01	IPREVI	301.568.06	2.050.314.33	1.525.00	3.734.762.28	5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.716.237.72
04	Administracao	20.062.13	102.379.07	1.525.00	234.762.28	301.000.00	25.000.00	25.000.00	66.237.72
04.122	Administracao Geral	20.062.13	102.379.07	1.525.00	234.762.28	301.000.00	25.000.00	25.000.00	66.237.72
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.062.13	102.379.07	1.525.00	234.762.28	301.000.00	25.000.00	25.000.00	66.237.72
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	20.062.13	102.379.07	1.525.00	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	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	5.000.00	5.000.00
3.1.90.11.00	484 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.314.61	51.230.37	0.00	95.000.00	110.000.00	110.000.00	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	110.000.00	110.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.314.61	51.230.37	0.00	95.000.00	9.314.61	51.230.37	51.230.37	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.314.61	51.230.37	0.00	95.000.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00
3.1.90.13.00	485 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	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	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	1.000.00	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	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	1.000.00	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	1.000.00	1.000.00
3.1.91.13.00	488 Obrigações Patronais RPPS	401.10	2.406.60	0.00	7.000.00	8.000.00	8.000.00	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	8.000.00	8.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	343.64	2.061.84	0.00	5.000.00	343.64	2.061.84	2.061.84	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	343.64	2.061.84	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	57.46	344.76	0.00	2.000.00	57.46	344.76	344.76	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.46	344.76	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	489 Material de Consumo	560.00	723.59	560.00	723.59	6.000.00	6.000.00	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	6.000.00	6.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	163.59	0.00	163.59	0.00	0.00	0.00	163.59

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:48
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	570.33		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	570.33		3.421.98	0.00		6.843.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	570.33		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	4.952.26		22.227.33	425.00		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		17.027.65	0.00		45.727.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00		17.027.65	0.00		45.727.65
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	228.26		1.557.99	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	228.26		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	99.00		587.50	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.00		587.50	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		2.256.00	0.00		12.552.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.256.00	0.00		12.552.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	425.00		425.00	425.00		425.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	425.00		425.00	425.00		425.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.263.83		21.399.20	540.00		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		17.928.78	0.00		35.168.16

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:48
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	17.928.78	0.00	35.168.16
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	320.00		320.00	320.00	320.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	460.00		460.00	220.00	460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	460.00	0.00	460.00	220.00	460.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	438.25		2.690.42	0.00	5.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	438.25	0.00	2.690.42	0.00	5.160.00
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	495 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	5.000.00	0.00
09	Previdencia Social	281.505.93		1.947.935.26	0.00	3.500.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	281.505.93		1.947.935.26	0.00	3.500.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	281.505.93		1.947.935.26	0.00	3.500.000.00
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00		0.00	0.00	0.00
3.3.20.01.00	497 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		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		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		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		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		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		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		0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:48
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		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	
		1.000.00						1.000.00	
4.6.90.73.00	504 Correção M.Cambial Dívida	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	
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	281.505.93		1.947.935.26		0.00		3.500.000.00	
		3.950.000.00						450.000.00	
3.1.90.01.00	505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	237.571.16		1.650.288.85		0.00		2.900.000.00	
		3.198.000.00						298.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.198.000.00						3.198.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	237.571.16		1.650.288.85		0.00		2.900.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	237.571.16		1.650.288.85		0.00		2.900.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	43.934.77		297.646.41		0.00		600.000.00	
		750.000.00						150.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		750.000.00						750.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	43.934.77		297.646.41		0.00		600.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.934.77		297.646.41		0.00		600.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		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	
		2.000.00						2.000.00	
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	0.00		0.00		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	
		450.000.00						450.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		500.000.00						500.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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	
		500.000.00						500.000.00	
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	
		500.000.00						500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		1.000.00						1.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		301.568.06		2.050.314.33		1.525.00		3.734.762.28	
		5.451.000.00		25.000.00		25.000.00		1.716.237.72	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	20.548.21		68.845.21		0.00		0.00	
		20.548.21		68.845.21		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.045.00		3.654.50		0.00		0.00	
		1.045.00		3.654.50		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:48
FOLHA: 5

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	
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	15.833.80		104.643.12	0.00		0.00
		15.833.80		104.643.12	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	18.019.84		63.964.74	0.00		0.00
		18.019.84		63.964.74	0.00		0.00
				1.00			
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		1.492.654.54	0.00		0.00
		0.00		1.492.654.54	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	9.116.81		52.135.43	0.00		0.00
		9.116.81		52.135.43	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	591.64		2.934.12	0.00		0.00
		591.64		2.934.12	0.00		0.00
				1.00			
40	40 ABONO PERMANENCIA	40.74		40.74	0.00		0.00
		40.74		40.74	0.00		0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	598.12		2.093.42	0.00		0.00
		598.12		2.093.42	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		65.794.16		1.791.903.60			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 09:48
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:		367.362.22	3.842.217.93	1.525.00	3.734.762.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.586.990.34	24.586.990.34		
SOMA DOS SALDOS:		24.586.990.34	24.586.990.34		
TOTAL GERAL:		24.954.352.56	28.429.208.27	1.525.00	
Despesas Correntes		301.568.06 4.939.000.00	2.050.314.33 25.000.00	1.525.00 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:		301.568.06 5.451.000.00	2.050.314.33 25.000.00	1.525.00 25.000.00	3.734.762.28 1.716.237.72