

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 15:55
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREVI	296.277.06	1.748.746.27	30.125.00	3.733.237.28		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.717.762.72		
03.01	IPREVI	296.277.06	1.748.746.27	30.125.00	3.733.237.28		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.717.762.72		
03.01.01	IPREVI	296.277.06	1.748.746.27	30.125.00	3.733.237.28		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.717.762.72		
04	Administracao	14.771.13	82.316.94	30.125.00	233.237.28		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	67.762.72		
04.122	Administracao Geral	14.771.13	82.316.94	30.125.00	233.237.28		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	67.762.72		
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.771.13	82.316.94	30.125.00	233.237.28		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	67.762.72		
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	14.771.13	82.316.94	30.125.00	233.237.28		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	67.762.72		
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			
3.1.90.11.00	484 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.985.96	41.915.76	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	41.915.76	0.00	95.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.985.96	41.915.76	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	0.00	2.005.50	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	0.00	1.718.20	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.718.20	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	0.00	287.30	0.00	2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	287.30	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	489 Material de Consumo	0.00	163.59	0.00	163.59		
		6.000.00			5.836.41		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	163.59	0.00	163.59		
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		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 15:55
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	404.41		2.252.17	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		0.00
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00			5.000.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00			5.000.00		5.000.00
09	Previdencia Social	281.505.93		1.666.429.33	0.00		3.500.000.00
		4.650.000.00					1.150.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	281.505.93		1.666.429.33	0.00		3.500.000.00
		4.650.000.00					1.150.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	281.505.93		1.666.429.33	0.00		3.500.000.00
		4.650.000.00					1.150.000.00
09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
3.3.20.01.00	497 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.20.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	502 Indenizações e Restituições	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
		50.000.00					50.000.00
4.6.90.71.00	503 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
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		1.666.429.33	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		1.412.717.69	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

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 15:55
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		TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	237.571.16	1.412.717.69	0.00	2.900.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	237.571.16 0.00	1.412.717.69	0.00	2.900.000.00		
3.1.90.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	43.934.77 750.000.00	253.711.64	0.00	600.000.00 150.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 750.000.00	0.00	0.00	0.00 750.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	43.934.77	253.711.64	0.00	600.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.934.77 0.00	253.711.64	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 2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00		
09.272.0001.2139	MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS	0.00 450.000.00	0.00	0.00	0.00 450.000.00		
3.1.90.05.00	508 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00 450.000.00	0.00	0.00	0.00 450.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 450.000.00	0.00	0.00	0.00 450.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00 500.000.00	0.00	0.00	0.00 500.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 500.000.00	0.00	0.00	0.00 500.000.00		
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00 500.000.00	0.00	0.00	0.00 500.000.00		
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 500.000.00	0.00	0.00	0.00 500.000.00		
9.9.99.99.00	509 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 500.000.00	0.00	0.00	0.00 500.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 499.000.00	0.00	0.00	0.00 499.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		296.277.06 5.451.000.00	1.748.746.27 25.000.00	30.125.00 25.000.00	3.733.237.28 1.717.762.72		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	48.297.00	0.00	0.00		
		0.00	48.297.00 1.00	0.00	0.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	2.609.50	0.00	0.00		
		0.00	2.609.50 1.00	0.00	0.00		
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	14.942.24	88.809.32	0.00	0.00		
		14.942.24	88.809.32 1.00	0.00	0.00		
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	0.00	45.944.90	0.00	0.00		
		0.00	45.944.90 1.00	0.00	0.00		
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	1.492.654.54	0.00	0.00		
		0.00	1.492.654.54 1.00	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 15:55
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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		43.018.62	0.00		0.00
		9.116.81		43.018.62	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	0.00		2.342.48	0.00		0.00
		0.00		2.342.48	0.00		0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	0.00		1.495.30	0.00		0.00
		0.00		1.495.30	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.059.05		1.726.109.44			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 15:55
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:		320.336.11	3.474.855.71	30.125.00	3.733.237.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.178.757.11	24.178.757.11		
SOMA DOS SALDOS:		24.178.757.11	24.178.757.11		
TOTAL GERAL:		24.499.093.22	27.653.612.82	30.125.00	
Despesas Correntes		296.277.06 4.939.000.00	1.748.746.27 25.000.00	30.125.00 20.000.00	3.733.237.28 1.210.762.72
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:		296.277.06 5.451.000.00	1.748.746.27 25.000.00	30.125.00 25.000.00	3.733.237.28 1.717.762.72