

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 09:58  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREVI	313.572.29	3.154.865.29	4.028.85	3.739.186.13		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.711.813.87		
03.01	IPREVI	313.572.29	3.154.865.29	4.028.85	3.739.186.13		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.711.813.87		
03.01.01	IPREVI	313.572.29	3.154.865.29	4.028.85	3.739.186.13		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.711.813.87		
04	Administracao	19.145.56	157.395.46	4.028.85	239.186.13		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	61.813.87		
04.122	Administracao Geral	19.145.56	157.395.46	4.028.85	239.186.13		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	61.813.87		
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.145.56	157.395.46	4.028.85	239.186.13		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	61.813.87		
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	19.145.56	157.395.46	4.028.85	239.186.13		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	61.813.87		
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	76.845.56	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	76.845.56	0.00	95.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.985.96	76.845.56	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	4.011.00	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	3.436.40	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	343.64	3.436.40	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	57.46	574.60	0.00	2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.46	574.60	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	489 Material de Consumo	0.00	1.043.59	0.00	1.043.59		
		6.000.00			4.956.41		
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	880.00	0.00	880.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	880.00	0.00	880.00		
		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  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 09:58  
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	0.00	163.59	0.00	0.00	163.59
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>490 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>491 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>4.391.98</b>	<b>4.391.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.813.96</b>
		<b>18.000.00</b>			<b>9.000.00</b>		<b>1.186.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			9.000.00		9.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>	<b>3.421.98</b>	<b>3.421.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.843.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.421.98	3.421.98	0.00	0.00	6.843.96
		0.00					
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>0.00</b>	<b>970.00</b>	<b>970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.403.85</b>	<b>35.428.18</b>	<b>35.428.18</b>	<b>134.85</b>	<b>0.00</b>	<b>83.326.42</b>
		<b>85.000.00</b>		<b>25.000.00</b>			<b>26.673.58</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00		25.000.00			110.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.200.00</b>	<b>29.627.65</b>	<b>29.627.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.727.65</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00	29.627.65	29.627.65	0.00	0.00	45.727.65
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>	<b>1.557.99</b>	<b>1,557.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1,557.99	1,557.99	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>0.00</b>	<b>148.26</b>	<b>148.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	148.26	148.26	0.00	0.00	500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>214.08</b>	<b>214.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.911.92</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	214.08	214.08	0.00	0.00	14.911.92
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>	<b>10.85</b>	<b>10.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.85	10.85	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>	<b>134.85</b>	<b>134.85</b>	<b>134.85</b>	<b>134.85</b>	<b>0.00</b>	<b>134.85</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	134.85	134.85	134.85	134.85	0.00	134.85
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>69.00</b>	<b>754.50</b>	<b>754.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	69.00	754.50	754.50	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>0.00</b>	<b>2.480.00</b>	<b>2,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.552.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	12.552.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>425.00</b>	<b>425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 09:58  
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		425.00	0.00		425.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>493 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.460.65</b>		<b>31.781.15</b>	<b>0.00</b>		<b>41.108.16</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>8.891.84</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.045.58</b>		<b>27.065.52</b>	<b>0.00</b>		<b>35.168.16</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.045.58		27.065.52	0.00		35.168.16
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>320.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		320.00	0.00		320.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>460.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		460.00	0.00		460.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>415.07</b>		<b>3.935.63</b>	<b>0.00</b>		<b>5.160.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	415.07		3.935.63	0.00		5.160.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>494 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>495 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		0.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>496 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>3.894.00</b>		<b>3.894.00</b>	<b>3.894.00</b>		<b>3.894.00</b>
		<b>10.000.00</b>			<b>5.000.00</b>		<b>1.106.00</b>
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
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>3.894.00</b>		<b>3.894.00</b>	<b>3.894.00</b>		<b>3.894.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.894.00		3.894.00	3.894.00		3.894.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>294.426.73</b>		<b>2.997.469.83</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.000.00</b>
		<b>4.650.000.00</b>					<b>1.150.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>294.426.73</b>		<b>2.997.469.83</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.000.00</b>
		<b>4.650.000.00</b>					<b>1.150.000.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>294.426.73</b>		<b>2.997.469.83</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.000.00</b>
		<b>4.650.000.00</b>					<b>1.150.000.00</b>
<b>09.272.0001.2136</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>250.000.00</b>					<b>250.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>497 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>498 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>18.000.00</b>					<b>18.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>499 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>500 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 09:58  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>501 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>502 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>503 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>504 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0001.2138</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS</b>	<b>294.426.73</b>	<b>2.997.469.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.500.000.00</b>
		<b>3.950.000.00</b>					<b>450.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>249.204.02</b>	<b>2.538.324.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.900.000.00</b>
		<b>3.198.000.00</b>					<b>298.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.198.000.00					3.198.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>249.204.02</b>	<b>2.538.324.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.900.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	249.204.02	2.538.324.35	0.00	0.00	0.00	2.900.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>506 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>45.222.71</b>	<b>459.145.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.000.00</b>
		<b>750.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00					750.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>45.222.71</b>	<b>459.145.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.222.71	459.145.48	0.00	0.00	0.00	600.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0001.2139</b>	<b>MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>450.000.00</b>					<b>450.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>508 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>450.000.00</b>					<b>450.000.00</b>
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
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>99.997.9999.9002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>509 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
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

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 09:58  
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		313.572.29	3.154.865.29	4.028.85	3.739.186.13
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.711.813.87
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.372.08	99.374.68	0.00	0.00
		10.372.08	99.374.68	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	522.50	5.222.00	0.00	0.00
		522.50	5.222.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	19.006.91	156.002.88	0.00	0.00
		19.006.91	156.002.88	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	9.064.20	91.268.00	0.00	0.00
		9.064.20	91.268.00	0.00	0.00
			1.00		
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	27.881.26	2.119.698.47	0.00	0.00
		27.881.26	2.119.698.47	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	24.28	142.15	0.00	0.00
		24.28	142.15	0.00	0.00
			1.00		
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	10.212.92	80.780.13	0.00	0.00
		10.212.92	80.780.13	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	129.84	4.161.43	0.00	0.00
		129.84	4.161.43	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	493.30	3.379.08	0.00	0.00
		493.30	3.379.08	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		77.707.29	2.560.932.35		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 09:58  
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:		391.279.58	5.715.797.64	4.028.85	3.739.186.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.554.055.49	23.554.055.49		
SOMA DOS SALDOS:		23.554.055.49	23.554.055.49		
TOTAL GERAL:		23.945.335.07	29.269.853.13	4.028.85	
Despesas Correntes		309.678.29 4.939.000.00	3.150.971.29 25.000.00	134.85 20.000.00	3.735.292.13 1.208.707.87
Despesas de Capital		3.894.00 12.000.00	3.894.00 0.00	3.894.00 5.000.00	3.894.00 3.106.00
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:		313.572.29 5.451.000.00	3.154.865.29 25.000.00	4.028.85 25.000.00	3.739.186.13 1.711.813.87