

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:38
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	492.875.62	2.841.293.00	395.00	3.735.157.28		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.715.842.72		
03.01	IPREVI	492.875.62	2.841.293.00	395.00	3.735.157.28		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.715.842.72		
03.01.01	IPREVI	492.875.62	2.841.293.00	395.00	3.735.157.28		
		5.451.000.00	25.000.00	25.000.00	1.715.842.72		
04	Administracao	20.149.02	138.249.90	395.00	235.157.28		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	65.842.72		
04.122	Administracao Geral	20.149.02	138.249.90	395.00	235.157.28		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	65.842.72		
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.149.02	138.249.90	395.00	235.157.28		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	65.842.72		
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	20.149.02	138.249.90	395.00	235.157.28		
		301.000.00	25.000.00	25.000.00	65.842.72		
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	11.643.27	69.859.60	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	11.643.27	69.859.60	0.00	95.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.643.27	69.859.60	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	3.609.90	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	3.092.76	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	343.64	3.092.76	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	57.46	517.14	0.00	2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.46	517.14	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	489 Material de Consumo	320.00	1.043.59	320.00	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	320.00	880.00	320.00	880.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.00	880.00	320.00	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
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:38
FOLHA: 2

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		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	0.00		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	0.00		3.421.98	0.00		6.843.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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	4.324.00		31.024.33	75.00		83.191.57
		85.000.00		25.000.00			26.808.43
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
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.00		75.00	75.00		75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00		75.00	75.00		75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200.00		25.427.65	0.00		45.727.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00		25.427.65	0.00		45.727.65
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		1.557.99	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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	49.00		685.50	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		685.50	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		2.480.00	0.00		12.552.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.480.00	0.00		12.552.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		425.00	0.00		425.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		425.00	0.00		425.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.460.65		28.320.50	0.00		41.108.16
		50.000.00					8.891.84

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:38
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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		24.019.94		0.00		35.168.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.045.58		24.019.94		0.00		35.168.16
			0.00						
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados		0.00		320.00		0.00		320.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		320.00		0.00		320.00
			0.00						
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de		0.00		460.00		0.00		460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		460.00		0.00		460.00
			0.00						
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -		415.07		3.520.56		0.00		5.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		415.07		3.520.56		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		472.726.60		2.703.043.10		0.00		3.500.000.00
			4.650.000.00						1.150.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		472.726.60		2.703.043.10		0.00		3.500.000.00
			4.650.000.00						1.150.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		472.726.60		2.703.043.10		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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:38
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	472.726.60		2.703.043.10	0.00		3.500.000.00
		3.950.000.00					450.000.00
3.1.90.01.00	505 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	400.385.01		2.289.120.33	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	400.385.01		2.289.120.33	0.00		2.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400.385.01		2.289.120.33	0.00		2.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	506 Pensões do RPPS e do Militar	72.341.59		413.922.77	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	72.341.59		413.922.77	0.00		600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.341.59		413.922.77	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:		492.875.62		2.841.293.00	395.00		3.735.157.28
		5.451.000.00		25.000.00	25.000.00		1.715.842.72
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.242.63		89.002.60	0.00		0.00
		10.242.63		89.002.60	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:38
FOLHA: 5

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	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	522.50		4.699.50	0.00		0.00
		522.50		4.699.50	0.00	1.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	16.879.56		136.995.97	0.00		0.00
		16.879.56		136.995.97	0.00	1.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	9.229.13		82.203.80	0.00		0.00
		9.229.13		82.203.80	0.00	1.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	319.615.58		2.091.817.21	0.00		0.00
		319.615.58		2.091.817.21	0.00	1.00	0.00
31	31 UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	0.00		818.78	0.00		0.00
		0.00		818.78	0.00	1.00	0.00
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	42.88		117.87	0.00		0.00
		42.88		117.87	0.00	1.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	9.215.89		70.567.21	0.00		0.00
		9.215.89		70.567.21	0.00	1.00	0.00
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00		44.01	0.00		0.00
		0.00		44.01	0.00	1.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	516.26		4.031.59	0.00		0.00
		516.26		4.031.59	0.00	1.00	0.00
40	40 ABONO PERMANENCIA	0.00		40.74	0.00		0.00
		0.00		40.74	0.00	1.00	0.00
44	44 AUSTAS CLINICAS	493.30		2.885.78	0.00		0.00
		493.30		2.885.78	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		366.757.73		2.483.225.06			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:38
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:		859.633.35	5.324.518.06	395.00	3.735.157.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.738.946.40	23.738.946.40		
SOMA DOS SALDOS:		23.738.946.40	23.738.946.40		
TOTAL GERAL:		24.598.579.75	29.063.464.46	395.00	
Despesas Correntes		492.875.62 4.939.000.00	2.841.293.00 25.000.00	395.00 20.000.00	3.735.157.28 1.208.842.72
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:		492.875.62 5.451.000.00	2.841.293.00 25.000.00	395.00 25.000.00	3.735.157.28 1.715.842.72