

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

23 mai 2024 10:42
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPREVI	6.380.000.00			675.345.65	4.374.206.87	-34.190.64	4.374.703.09	2.005.296.91
03.01	IPREVI	6.380.000.00			675.345.65	4.374.206.87	-34.190.64	4.374.703.09	2.005.296.91
03.01.01	IPREVI	6.380.000.00			675.345.65	4.374.206.87	-34.190.64	4.374.703.09	2.005.296.91
04	Administracao	400.000.00			30.611.47	200.319.13	-8.078.38	200.815.35	199.184.65
04.122	Administracao Geral	400.000.00			30.611.47	200.319.13	-8.078.38	200.815.35	199.184.65
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.000.00			30.611.47	200.319.13	-8.078.38	200.815.35	199.184.65
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	400.000.00			30.611.47	200.319.13	-8.078.38	200.815.35	199.184.65
3.1.90.04.00	481 Contratação por Tempo Determinado	11.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
3.1.90.11.00	482 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	130.000.00			13.541.20	90.223.49	-4.776.51	90.223.49	39.776.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb				13.541.20	90.223.49	-4.776.51	90.223.49	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			13.541.20	90.223.49	-4.776.51	90.223.49	
3.1.90.13.00	483 Obrigações Patronais	5.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	484 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	485 Indenizações e Restituições	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.91.13.00	486 Obrigações Patronais RPPS	20.000.00			496.22	5.591.33	-3.912.45	6.087.55	13.912.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto				362.76	4.334.00	-1.303.24	4.696.76	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			362.76	4.334.00	-1.303.24	4.696.76	
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS				133.46	1.257.33	-2.609.21	1.390.79	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			133.46	1.257.33	-2.609.21	1.390.79	
3.3.90.08.00	487 Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	488 Material de Consumo	10.000.00			135.75	1.344.15	135.75	1.344.15	8.655.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente				135.75	570.15	135.75	570.15	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			135.75	570.15	135.75	570.15	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				0.00	774.00	0.00	774.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			0.00	774.00	0.00	774.00	
3.3.90.33.00	489 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	490 Serviços de Consultoria	13.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
3.3.90.36.00	491 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00			0.00	1.013.84	0.00	1.013.84	18.986.16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

23 mai 2024 10:42
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros				0.00	1.013.84	0.00	1.013.84	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			0.00	1.013.84	0.00	1.013.84	
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000.00			9.272.27	58.021.40	-663.13	58.021.40	41.978.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				75.00	509.53	75.00	509.53	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			75.00	509.53	75.00	509.53	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				9.147.28	56.715.48	2.615.48	56.715.48	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			9.147.28	56.715.48	2.615.48	56.715.48	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				0.00	150.00	0.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			0.00	150.00	0.00	150.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				49.99	646.39	-3.353.61	646.39	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			49.99	646.39	-3.353.61	646.39	
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	65.000.00			7.166.03	44.124.92	1.137.96	44.124.92	20.875.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				6.469.80	38.250.84	1.703.88	38.250.84	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			6.469.80	38.250.84	1.703.88	38.250.84	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				0.00	300.00	0.00	300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			0.00	300.00	0.00	300.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				696.23	5.574.08	-565.92	5.574.08	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			696.23	5.574.08	-565.92	5.574.08	
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	495 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	15.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
09	Previdencia Social	4.980.000.00			644.734.18	4.173.887.74	-26.112.26	4.173.887.74	806.112.26
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.980.000.00			644.734.18	4.173.887.74	-26.112.26	4.173.887.74	806.112.26
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.980.000.00			644.734.18	4.173.887.74	-26.112.26	4.173.887.74	806.112.26
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	4.700.000.00			644.734.18	4.173.887.74	-26.112.26	4.173.887.74	526.112.26
3.1.90.01.00	497 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.850.000.00			533.828.57	3.464.382.08	64.382.08	3.464.382.08	385.617.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.850.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos				533.828.57	3.464.382.08	64.382.08	3.464.382.08	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			533.828.57	3.464.382.08	64.382.08	3.464.382.08	
3.1.90.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	850.000.00			110.905.61	709.505.66	-90.494.34	709.505.66	140.494.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS				110.905.61	709.505.66	-90.494.34	709.505.66	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00			110.905.61	709.505.66	-90.494.34	709.505.66	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

23 mai 2024 10:42
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
09.272.0001.2160	MANUT. BENEF. INAT. E PENS.	280.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	60.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	58.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	58.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	58.000.00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	502 Compensações ao RGPS	60.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.91.93.00	503 Indenizações e Restituições	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	504 Principal da Dívida Contratual	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	505 Correção M.Cambial Dívida	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	1.000.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	1.000.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	1.000.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
9.9.99.99.00	506 Reserva Contingência ou Reserva do	1.000.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.380.000.00			675.345.65	4.374.206.87		4.374.703.09	2.005.296.91
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				21.543.51	145.292.53	0.00	0.00	
			1.00		21.543.51	145.292.53	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				0.00	1.650.00	0.00	0.00	
			1.00		0.00	1.650.00	0.00	0.00	
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F				23.494.96	255.592.88	0.00	0.00	
			1.00		23.494.96	255.592.88	0.00	0.00	
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF				6.262.58	95.133.68	0.00	0.00	
			1.00		6.262.58	95.133.68	0.00	0.00	
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM				0.00	1.325.383.80	0.00	0.00	
			1.00		0.00	1.325.383.80	0.00	0.00	
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO				0.00	63.47	0.00	0.00	
			1.00		0.00	63.47	0.00	0.00	
35	35 CARTÃO SYSPROCARD				0.00	314.25	0.00	0.00	
			1.00		0.00	314.25	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

23 mai 2024 10:42
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI				27.235.38	168.787.23	0.00	0.00	
			1.00		27.235.38	168.787.23	0.00	0.00	
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI				0.00	31.50	0.00	0.00	
			1.00		0.00	31.50	0.00	0.00	
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI				680.79	7.076.20	0.00	0.00	
			1.00		680.79	7.076.20	0.00	0.00	
44	44 AUSTAS CLINICAS				0.00	1.673.25	0.00	0.00	
			1.00		0.00	1.673.25	0.00	0.00	
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO				1.841.80	10.656.08	0.00	0.00	
			1.00		1.841.80	10.656.08	0.00	0.00	
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR				9.04	52.30	0.00	0.00	
			1.00		9.04	52.30	0.00	0.00	
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO				679.42	3.930.94	0.00	0.00	
			1.00		679.42	3.930.94	0.00	0.00	
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE				287.30	1.385.80	0.00	0.00	
			1.00		287.30	1.385.80	0.00	0.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					82.034.78	2.017.023.91			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021				0.00	0.00	0.00	0.00	
					496.22	496.22	0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

23 mai 2024 10:42
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					757.380.43	6.391.230.78		4.374.703.09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO						24.650.17		24.650.17	
APLICAÇÃO FINANCEIRA					23.813.780.92	23.813.780.92			
SOMA DOS SALDOS:					23.838.431.09	23.838.431.09			
TOTAL GERAL:					24.595.811.52	30.229.661.87	-34.190.64		
Despesas Correntes					675.345.65	4.374.206.87	-34.190.64	4.374.703.09	
					5.363.000.00	0.00	0.00	988.296.91	
Despesas de Capital					0.00	0.00	0.00	0.00	
					17.000.00	0.00	0.00	17.000.00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0.00	0.00	0.00	0.00	
					1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					675.345.65	4.374.206.87	-34.190.64	4.374.703.09	
					6.380.000.00	0.00	0.00	2.005.296.91	

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS
CPF: 788.755.606-68
ORDENADORA

RENATA ROSA BORGES
CPF: 927.843.806-53
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR