

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREVI	342.743.74	2.684.176.62		0.00	4.407.811.53	
		6.380.000.00				1.972.188.47	
03.01	IPREVI	342.743.74	2.684.176.62		0.00	4.407.811.53	
		6.380.000.00				1.972.188.47	
03.01.01	IPREVI	342.743.74	2.684.176.62		0.00	4.407.811.53	
		6.380.000.00				1.972.188.47	
04	Administracao	19.300.59	121.824.69		0.00	207.811.53	
		400.000.00				192.188.47	
04.122	Administracao Geral	19.300.59	121.824.69		0.00	207.811.53	
		400.000.00				192.188.47	
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.300.59	121.824.69		0.00	207.811.53	
		400.000.00				192.188.47	
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	19.300.59	121.824.69		0.00	207.811.53	
		400.000.00				192.188.47	
3.1.90.04.00	481 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		11.000.00				11.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		11.000.00				11.000.00	
3.1.90.11.00	482 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.770.60	56.370.49		0.00	95.000.00	
		130.000.00				35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		130.000.00				130.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.770.60	56.370.49		0.00	95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.770.60	56.370.49		0.00	95.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	483 Obrigações Patronais	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	
3.1.90.16.00	484 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.94.00	485 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.91.13.00	486 Obrigações Patronais RPPS	496.22	3.606.45		0.00	10.000.00	
		20.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	362.76	2.882.96		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	362.76	2.882.96		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	133.46	723.49		0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	133.46	723.49		0.00	4.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	487 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.30.00	488 Material de Consumo	0.00	1.067.65		0.00	1.067.65	
		10.000.00				8.932.35	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	293.65		0.00	293.65	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		293.65	0.00		293.65
		0.00					
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		774.00	0.00		774.00
		0.00					
3.3.90.33.00	489 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	490 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		13.000.00					13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		13.000.00					13.000.00
3.3.90.36.00	491 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		506.92	0.00		506.92
		20.000.00					19.493.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		506.92	0.00		506.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		506.92	0.00		506.92
		0.00					
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.322.64		34.446.68	0.00		58.250.00
		100.000.00					41.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.273.64		33.847.28	0.00		54.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.273.64		33.847.28	0.00		54.100.00
		0.00					
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		150.00	0.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		449.40	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		449.40	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.711.13		25.826.50	0.00		42.986.96
		65.000.00					22.013.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.234.90		22.076.34	0.00		36.546.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.234.90		22.076.34	0.00		36.546.96
		0.00					
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		300.00	0.00		300.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	476.23		3.450.16	0.00		6.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	476.23		3.450.16	0.00		6.140.00
		0.00					
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:29
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00							1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00							1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00							1.000.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00							1.000.000.00
9.9.99.99.00	506 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00							1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		850.000.00							850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00							150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		342.743.74	2.684.176.62						4.407.811.53
		6.380.000.00							1.972.188.47
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.317.71	91.163.09			0.00			0.00
		11.317.71	91.163.09			0.00			0.00
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.650.00			0.00			0.00
		0.00	1.650.00			0.00			0.00
			1.00						
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	41.484.05	165.542.46			0.00			0.00
		41.484.05	165.542.46			0.00			0.00
			1.00						
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.185.56	67.536.64			0.00			0.00
		8.185.56	67.536.64			0.00			0.00
			1.00						
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	153.296.22	791.254.20			0.00			0.00
		153.296.22	791.254.20			0.00			0.00
			1.00						
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	0.00	63.47			0.00			0.00
		0.00	63.47			0.00			0.00
			1.00						
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	314.25			0.00			0.00
		0.00	314.25			0.00			0.00
			1.00						
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	13.567.25	100.850.10			0.00			0.00
		13.567.25	100.850.10			0.00			0.00
			1.00						
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00	31.50			0.00			0.00
		0.00	31.50			0.00			0.00
			1.00						
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	845.32	4.547.80			0.00			0.00
		845.32	4.547.80			0.00			0.00
			1.00						
44	44 AUSTAS CLINICAS	0.00	1.673.25			0.00			0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:29
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	
		0.00		1.673.25		0.00	0.00
				1.00			
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.841.80		6.051.58		0.00	0.00
		1.841.80		6.051.58		0.00	0.00
				1.00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	9.04		29.70		0.00	0.00
		9.04		29.70		0.00	0.00
				1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	679.42		2.232.39		0.00	0.00
		679.42		2.232.39		0.00	0.00
				1.00			
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	202.80		388.70		0.00	0.00
		202.80		388.70		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		231.429.17		1.233.329.13			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:29
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:		574.172.91	3.917.505.75		4.407.811.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.947.53	28.947.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.879.776.43	23.879.776.43		
SOMA DOS SALDOS:		23.908.723.96	23.908.723.96		
TOTAL GERAL:		24.482.896.87	27.826.229.71	0.00	
Despesas Correntes		342.743.74 5.363.000.00	2.684.176.62 0.00	0.00 0.00	4.407.811.53 955.188.47
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		342.743.74 6.380.000.00	2.684.176.62 0.00	0.00 0.00	4.407.811.53 1.972.188.47