

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22  
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	7.772.64	324.129.53		0.00	4.402.245.66	
		6.380.000.00				1.977.754.34	
03.01	IPREVI	7.772.64	324.129.53		0.00	4.402.245.66	
		6.380.000.00				1.977.754.34	
03.01.01	IPREVI	7.772.64	324.129.53		0.00	4.402.245.66	
		6.380.000.00				1.977.754.34	
04	Administracao	7.772.64	15.372.44		0.00	202.245.66	
		400.000.00				197.754.34	
04.122	Administracao Geral	7.772.64	15.372.44		0.00	202.245.66	
		400.000.00				197.754.34	
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.772.64	15.372.44		0.00	202.245.66	
		400.000.00				197.754.34	
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	7.772.64	15.372.44		0.00	202.245.66	
		400.000.00				197.754.34	
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	0.00	6.719.43		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	0.00	6.719.43		0.00	95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.719.43		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	22.99	424.09		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	0.00	343.64		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	343.64		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	22.99	80.45		0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.99	80.45		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	158.70		0.00	158.70	
		10.000.00				9.841.30	
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	158.70		0.00	158.70	

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22  
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	158.70	0.00	158.70	0.00	158.70
3.3.90.33.00	489 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00		3.000.00
3.3.90.35.00	490 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00			13.000.00		13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00			13.000.00		13.000.00
3.3.90.36.00	491 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00		20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00		20.000.00
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.249.00	4.334.50	0.00	54.400.00	0.00	54.400.00
		100.000.00			45.600.00		45.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00		100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200.00	4.200.00	0.00	50.400.00	0.00	50.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00	4.200.00	0.00	50.400.00	0.00	50.400.00
		0.00			0.00		0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00	134.50	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00	134.50	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
		0.00			0.00		0.00
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.500.65	3.735.72	0.00	42.686.96	0.00	42.686.96
		65.000.00			22.313.04		22.313.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00		65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.045.58	3.045.58	0.00	36.546.96	0.00	36.546.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.045.58	3.045.58	0.00	36.546.96	0.00	36.546.96
		0.00			0.00		0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	455.07	690.14	0.00	6.140.00	0.00	6.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	455.07	690.14	0.00	6.140.00	0.00	6.140.00
		0.00			0.00		0.00
3.3.90.92.00	494 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			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	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
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		1.000.00
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00		15.000.00
09	Previdencia Social	0.00	308.757.09	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
		4.980.000.00			780.000.00		780.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	308.757.09	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
		4.980.000.00			780.000.00		780.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	308.757.09	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
		4.980.000.00			780.000.00		780.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	0.00	308.757.09	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
		4.700.000.00			500.000.00		500.000.00
3.1.90.01.00	497 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	255.392.25	0.00	3.400.000.00	0.00	3.400.000.00
		3.850.000.00			450.000.00		450.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.850.000.00					3.850.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>0.00</b>	<b>255.392.25</b>		<b>0.00</b>		<b>3.400.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	255.392.25		0.00		3.400.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>498 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>53.364.84</b>		<b>0.00</b>		<b>800.000.00</b>
		<b>850.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		850.000.00					850.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>53.364.84</b>		<b>0.00</b>		<b>800.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	53.364.84		0.00		800.000.00
		0.00					
<b>09.272.0001.2160</b>	<b>MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TESOURO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>280.000.00</b>					<b>280.000.00</b>
<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>60.000.00</b>					<b>60.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<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>58.000.00</b>					<b>58.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		58.000.00					58.000.00
<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>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>3.3.90.98.00</b>	<b>502 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>60.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>503 Indenizações e Restituições</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>4.6.90.71.00</b>	<b>504 Principal da Dívida Contratual</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
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>505 Correção M.Cambial Dívida</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
		1.000.00					1.000.00
<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>1.000.000.00</b>					<b>1.000.000.00</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>1.000.000.00</b>					<b>1.000.000.00</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>1.000.000.00</b>					<b>1.000.000.00</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>1.000.000.00</b>					<b>1.000.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>506 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.000.00</b>					<b>1.000.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		150.000.00					150.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22  
FOLHA: 4

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 ORÇAMENTÁRIO:		7.772.64 6.380.000.00	324.129.53		4.402.245.66 1.977.754.34
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	10.274.57	0.00	0.00
		0.00	10.274.57 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	550.00	0.00	0.00
		0.00	550.00 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	0.00	19.866.20	0.00	0.00
		0.00	19.866.20 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	0.00	8.544.21	0.00	0.00
		0.00	8.544.21 1.00	0.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	293.585.84	505.040.56	0.00	0.00
		293.585.84	505.040.56 1.00	0.00	0.00
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	0.00	63.47	0.00	0.00
		0.00	63.47 1.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	11.395.09	21.608.01	0.00	0.00
		11.395.09	21.608.01 1.00	0.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	0.00	633.75	0.00	0.00
		0.00	633.75 1.00	0.00	0.00
44	44 AUSTAS CLINICAS	0.00	522.89	0.00	0.00
		0.00	522.89 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		304.980.93	567.103.66		

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22  
FOLHA: 5

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:		312.753.57	891.233.19		4.402.245.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.952.41	13.952.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.779.825.45	23.779.825.45		
SOMA DOS SALDOS:		23.793.777.86	23.793.777.86		
TOTAL GERAL:		24.106.531.43	24.685.011.05	0.00	
Despesas Correntes		7.772.64 5.363.000.00	324.129.53 0.00	0.00 0.00	4.402.245.66 960.754.34
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:		7.772.64 6.380.000.00	324.129.53 0.00	0.00 0.00	4.402.245.66 1.977.754.34