

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:48
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREVI	337.711.03	2.000.460.01	506.92	4.407.598.38
		6.380.000.00			1.972.401.62
03.01	IPREVI	337.711.03	2.000.460.01	506.92	4.407.598.38
		6.380.000.00			1.972.401.62
03.01.01	IPREVI	337.711.03	2.000.460.01	506.92	4.407.598.38
		6.380.000.00			1.972.401.62
04	Administracao	15.674.63	84.504.30	506.92	207.598.38
		400.000.00			192.401.62
04.122	Administracao Geral	15.674.63	84.504.30	506.92	207.598.38
		400.000.00			192.401.62
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.674.63	84.504.30	506.92	207.598.38
		400.000.00			192.401.62
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	15.674.63	84.504.30	506.92	207.598.38
		400.000.00			192.401.62
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	40.572.43	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	6.770.60	40.572.43	0.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.770.60	40.572.43	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	447.69	2.662.54	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	2.157.44	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	362.76	2.157.44	0.00	6.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	84.93	505.10	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.93	505.10	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	1.004.50	0.00	1.004.50
		10.000.00			8.995.50
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	230.50	0.00	230.50

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:48
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		230.50	0.00		230.50
		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	506.92		506.92	506.92		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	506.92		506.92	506.92		506.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	506.92		506.92	506.92		506.92
		0.00					
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.259.45		21.340.95	0.00		58.100.00
		100.000.00					41.900.00
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	4.200.00		21.000.00	0.00		54.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00		21.000.00	0.00		54.100.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	59.45		340.95	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.45		340.95	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.689.97		18.416.96	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		15.606.54	0.00		36.546.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.234.90		15.606.54	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 -	455.07		2.510.42	0.00		6.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	455.07		2.510.42	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:48
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		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09	Previdencia Social	322.036.40		1.915.955.71		0.00	4.200.000.00
		4.980.000.00					780.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	322.036.40		1.915.955.71		0.00	4.200.000.00
		4.980.000.00					780.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	322.036.40		1.915.955.71		0.00	4.200.000.00
		4.980.000.00					780.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	322.036.40		1.915.955.71		0.00	4.200.000.00
		4.700.000.00					500.000.00
3.1.90.01.00	497 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	267.660.58		1.590.711.77		0.00	3.400.000.00
		3.850.000.00					450.000.00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	267.660.58		1.590.711.77		0.00	3.400.000.00
		267.660.58		1.590.711.77		0.00	3.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		850.000.00					850.000.00
3.1.90.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	54.375.82		325.243.94		0.00	800.000.00
		850.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		850.000.00					850.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	54.375.82		325.243.94		0.00	800.000.00
		54.375.82		325.243.94		0.00	800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
09.272.0001.2160	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TESOURO	0.00		0.00		0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		58.000.00					58.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		58.000.00					58.000.00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.98.00	502 Compensações ao RGPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.91.93.00	503 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	504 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	505 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
99	Reserva de Contingencia	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
		1.000.000.00					1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:48
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
9.9.99.99.00	506 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		337.711.03	2.000.460.01	506.92	4.407.598.38	6.380.000.00	1.972.401.62		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.439.84	11.439.84	67.784.91	67.784.91	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	0.00	1.650.00	1.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	41.779.23	41.779.23	124.058.41	124.058.41	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.366.78	8.366.78	50.984.29	50.984.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	505.040.56	505.040.56	0.00	0.00	0.00	0.00
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	0.00	0.00	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	0.00	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	0.00	0.00	60.148.35	60.148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	15.75	15.75	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	423.54	423.54	3.702.48	3.702.48	0.00	0.00	0.00	0.00
44	44 AUSTAS CLINICAS	0.00	0.00	1.673.25	1.673.25	0.00	0.00	0.00	0.00
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	920.90	920.90	4.209.78	4.209.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:48
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
			920.90		4.209.78		0.00	0.00
					1.00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.52	4.52	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00
			4.52		20.66		0.00	0.00
					1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	339.71	339.71	1.552.97	1.552.97	0.00	0.00	0.00
			339.71		1.552.97		0.00	0.00
					1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			63.290.27		821.234.88			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:48
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:		401.001.30	2.821.694.89	506.92	4.407.598.38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		41.691.71	41.691.71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.128.946.00	24.128.946.00		
SOMA DOS SALDOS:		24.170.637.71	24.170.637.71		
TOTAL GERAL:		24.571.639.01	26.992.332.60	506.92	
Despesas Correntes		337.711.03 5.363.000.00	2.000.460.01 0.00	506.92 0.00	4.407.598.38 955.401.62
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:		337.711.03 6.380.000.00	2.000.460.01 0.00	506.92 0.00	4.407.598.38 1.972.401.62