

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:41
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	336.856.75	1.662.748.98		0.00	4.407.091.46	
		6.380.000.00				1.972.908.54	
03.01	IPREVI	336.856.75	1.662.748.98		0.00	4.407.091.46	
		6.380.000.00				1.972.908.54	
03.01.01	IPREVI	336.856.75	1.662.748.98		0.00	4.407.091.46	
		6.380.000.00				1.972.908.54	
04	Administracao	15.157.26	68.829.67		0.00	207.091.46	
		400.000.00				192.908.54	
04.122	Administracao Geral	15.157.26	68.829.67		0.00	207.091.46	
		400.000.00				192.908.54	
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.157.26	68.829.67		0.00	207.091.46	
		400.000.00				192.908.54	
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	15.157.26	68.829.67		0.00	207.091.46	
		400.000.00				192.908.54	
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	33.801.83		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	33.801.83		0.00	95.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.770.60	33.801.83		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	2.214.85		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	1.794.68		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	362.76	1.794.68		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	84.93	420.17		0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.93	420.17		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
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:41
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.249.00		17.081.50	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		16.800.00	0.00		54.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00		16.800.00	0.00		54.100.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		281.50	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		281.50	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.689.97		14.726.99	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		12.371.64	0.00		36.546.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.234.90		12.371.64	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		2.055.35	0.00		6.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	455.07		2.055.35	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
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	321.699.49		1.593.919.31	0.00		4.200.000.00
		4.980.000.00					780.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:41
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	321.699.49	1.593.919.31	4.980.000.00	0.00	4.200.000.00	780.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	321.699.49	1.593.919.31	4.980.000.00	0.00	4.200.000.00	780.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	321.699.49	1.593.919.31	4.700.000.00	0.00	4.200.000.00	500.000.00
3.1.90.01.00	497 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	267.323.67	1.323.051.19	3.850.000.00	0.00	3.400.000.00	450.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	3.850.000.00	0.00	0.00	3.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	267.323.67	1.323.051.19	267.323.67	0.00	3.400.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	267.323.67	0.00	0.00	3.400.000.00
3.1.90.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	54.375.82	270.868.12	850.000.00	0.00	800.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	850.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	54.375.82	270.868.12	54.375.82	0.00	800.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	54.375.82	0.00	0.00	800.000.00
09.272.0001.2160	MANUT. BENEFL. INAT. E PENS. TESOUREO	0.00	0.00	280.000.00	0.00	0.00	280.000.00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	58.000.00	0.00	0.00	58.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	58.000.00	0.00	0.00	58.000.00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	502 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.91.93.00	503 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	504 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	505 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:41
FOLHA: 4

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	
9.9.99.99.00	506 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		336.856.75	6.380.000.00	1.662.748.98			4.407.091.46 1.972.908.54
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.389.31	11.389.31	56.345.07	56.345.07	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	0.00	1.650.00	1.650.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	0.00	0.00	82.279.18	82.279.18	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.444.40	8.444.40	42.617.51	42.617.51	0.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	505.040.56	505.040.56	0.00	0.00
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	0.00	0.00	63.47	63.47	0.00	0.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	0.00	314.25	314.25	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	12.846.78	12.846.78	60.148.35	60.148.35	0.00	0.00
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00	0.00	15.75	15.75	0.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	364.77	364.77	3.278.94	3.278.94	0.00	0.00
44	44 AUSTAS CLINICAS	104.58	104.58	1.673.25	1.673.25	0.00	0.00
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	920.90	920.90	3.288.88	3.288.88	0.00	0.00
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.52	4.52	16.14	16.14	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:41
FOLHA: 5

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
		4.52	16.14	0.00	0.00
			1.00		
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	339.71	1.213.26	0.00	0.00
		339.71	1.213.26	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		34.414.97	757.944.61		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:41
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:		371.271.72	2.420.693.59		4.407.091.46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.098.616.97	24.098.616.97		
SOMA DOS SALDOS:		24.098.616.97	24.098.616.97		
TOTAL GERAL:		24.469.888.69	26.519.310.56	0.00	
Despesas Correntes		336.856.75 5.363.000.00	1.662.748.98 0.00	0.00 0.00	4.407.091.46 955.908.54
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:		336.856.75 6.380.000.00	1.662.748.98 0.00	0.00 0.00	4.407.091.46 1.972.908.54