

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:22
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	666.025.36	990.154.89	4.000.00	4.406.245.66
		6.380.000.00			1.973.754.34
03.01	IPREVI	666.025.36	990.154.89	4.000.00	4.406.245.66
		6.380.000.00			1.973.754.34
03.01.01	IPREVI	666.025.36	990.154.89	4.000.00	4.406.245.66
		6.380.000.00			1.973.754.34
04	Administracao	22.486.23	37.858.67	4.000.00	206.245.66
		400.000.00			193.754.34
04.122	Administracao Geral	22.486.23	37.858.67	4.000.00	206.245.66
		400.000.00			193.754.34
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.486.23	37.858.67	4.000.00	206.245.66
		400.000.00			193.754.34
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	22.486.23	37.858.67	4.000.00	206.245.66
		400.000.00			193.754.34
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	13.541.20	20.260.63	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	13.541.20	20.260.63	0.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.541.20	20.260.63	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	895.38	1.319.47	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	725.52	1.069.16	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	725.52	1.069.16	0.00	6.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	169.86	250.31	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.86	250.31	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
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:22
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	158.70	158.70	0.00	0.00	158.70
		0.00					
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
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
3.3.90.35.00	490 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00					13.000.00
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
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
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
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.249.00	8.583.50	8.583.50	3.700.00	3.700.00	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	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200.00	8.400.00	8.400.00	3.700.00	3.700.00	54.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00	8.400.00	8.400.00	3.700.00	3.700.00	54.100.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00	183.50	183.50	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00	183.50	183.50	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.800.65	7.536.37	7.536.37	300.00	300.00	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	0.00	0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.045.58	6.091.16	6.091.16	0.00	0.00	36.546.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.045.58	6.091.16	6.091.16	0.00	0.00	36.546.96
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	455.07	1.145.21	1.145.21	0.00	0.00	6.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	455.07	1.145.21	1.145.21	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
09	Previdencia Social	643.539.13	952.296.22	952.296.22	0.00	0.00	4.200.000.00
		4.980.000.00					780.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	643.539.13	952.296.22	952.296.22	0.00	0.00	4.200.000.00
		4.980.000.00					780.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	643.539.13	952.296.22	952.296.22	0.00	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
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:22
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	
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	643.539.13	952.296.22		0.00	4.200.000.00	
		4.700.000.00				500.000.00	
3.1.90.01.00	497 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	534.787.49	790.179.74		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	534.787.49	790.179.74		0.00	3.400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	534.787.49	790.179.74		0.00	3.400.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	108.751.64	162.116.48		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	108.751.64	162.116.48		0.00	800.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	108.751.64	162.116.48		0.00	800.000.00	
		0.00					
09.272.0001.2160	MANUT. BENEFL. INAT. E PENS. TESOURE	0.00	0.00		0.00	0.00	
		280.000.00				280.000.00	
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	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	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	
		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	
		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	
		850.000.00				850.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:22
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		666.025.36	990.154.89	4.000.00	4.406.245.66
		6.380.000.00			1.973.754.34
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	23.349.81	33.624.38	0.00	0.00
		23.349.81	33.624.38	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100.00	1.650.00	0.00	0.00
		1.100.00	1.650.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	41.330.90	61.197.10	0.00	0.00
		41.330.90	61.197.10	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	17.184.50	25.728.71	0.00	0.00
		17.184.50	25.728.71	0.00	0.00
			1.00		
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	505.040.56	0.00	0.00
		0.00	505.040.56	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	314.25	314.25	0.00	0.00
		314.25	314.25	0.00	0.00
			1.00		
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	12.846.78	34.454.79	0.00	0.00
		12.846.78	34.454.79	0.00	0.00
			1.00		
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	15.75	15.75	0.00	0.00
		15.75	15.75	0.00	0.00
			1.00		
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	1.556.61	2.190.36	0.00	0.00
		1.556.61	2.190.36	0.00	0.00
			1.00		
44	44 AUSTAS CLINICAS	1.045.78	1.568.67	0.00	0.00
		1.045.78	1.568.67	0.00	0.00
			1.00		
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.447.08	1.447.08	0.00	0.00
		1.447.08	1.447.08	0.00	0.00
			1.00		
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	7.10	7.10	0.00	0.00
		7.10	7.10	0.00	0.00
			1.00		
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	533.84	533.84	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:22
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
		533.84	533.84	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		100.732.40	667.836.06		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:22
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:		766.757.76	1.657.990.95	4.000.00	4.406.245.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.591.613.10	23.591.613.10		
SOMA DOS SALDOS:		23.591.613.10	23.591.613.10		
TOTAL GERAL:		24.358.370.86	25.249.604.05	4.000.00	
Despesas Correntes		666.025.36 5.363.000.00	990.154.89 0.00	4.000.00 0.00	4.406.245.66 956.754.34
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:		666.025.36 6.380.000.00	990.154.89 0.00	4.000.00 0.00	4.406.245.66 1.973.754.34