

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:54
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREVI	339.922.33	3.698.861.22	931.65	4.408.893.73
		6.380.000.00			1.971.106.27
03.01	IPREVI	339.922.33	3.698.861.22	931.65	4.408.893.73
		6.380.000.00			1.971.106.27
03.01.01	IPREVI	339.922.33	3.698.861.22	931.65	4.408.893.73
		6.380.000.00			1.971.106.27
04	Administracao	17.107.26	169.707.66	931.65	208.893.73
		400.000.00			191.106.27
04.122	Administracao Geral	17.107.26	169.707.66	931.65	208.893.73
		400.000.00			191.106.27
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.107.26	169.707.66	931.65	208.893.73
		400.000.00			191.106.27
04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI	17.107.26	169.707.66	931.65	208.893.73
		400.000.00			191.106.27
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	76.682.29	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	76.682.29	0.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.770.60	76.682.29	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	992.44	5.095.11	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	3.971.24	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	725.52	3.971.24	0.00	6.000.00
		0.00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	266.92	1.123.87	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	266.92	1.123.87	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	69.00	1.208.40	69.00	1.208.40
		10.000.00			8.791.60
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	69.00	434.40	69.00	434.40

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:54
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	69.00		434.40	69.00		434.40
		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		1.013.84	506.92		1.013.84
		20.000.00					18.986.16
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		1.013.84	506.92		1.013.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	506.92		1.013.84	506.92		1.013.84
		0.00					
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.057.17		48.749.13	355.73		58.684.53
		100.000.00					41.315.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	434.53		434.53	355.73		434.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	434.53		434.53	355.73		434.53
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.573.64		47.568.20	0.00		54.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.573.64		47.568.20	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		596.40	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		596.40	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	493 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.711.13		36.958.89	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		31.781.04	0.00		36.546.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.234.90		31.781.04	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		4.877.85	0.00		6.140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	476.23		4.877.85	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

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:54
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	495 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	496 Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
09	Previdencia Social	322.815.07	4.980.000.00	3.529.153.56	0.00	0.00	4.200.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	322.815.07	4.980.000.00	3.529.153.56	0.00	0.00	4.200.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	322.815.07	4.980.000.00	3.529.153.56	0.00	0.00	4.200.000.00
09.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	322.815.07	4.700.000.00	3.529.153.56	0.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.01.00	497 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	266.962.24	3.850.000.00	2.930.553.51	0.00	0.00	3.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.850.000.00	0.00	0.00	0.00	3.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	266.962.24	266.962.24	2.930.553.51	0.00	0.00	3.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	266.962.24	0.00	2.930.553.51	0.00	0.00	3.400.000.00
3.1.90.03.00	498 Pensões do RPPS e do Militar	55.852.83	850.000.00	598.600.05	0.00	0.00	800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	55.852.83	55.852.83	598.600.05	0.00	0.00	800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.852.83	0.00	598.600.05	0.00	0.00	800.000.00
09.272.0001.2160	MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TESOUREO	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00
3.3.90.47.00	499 Obrigações Tributárias e	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	500 Sentenças Judiciais	0.00	58.000.00	0.00	0.00	0.00	58.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	58.000.00	0.00	0.00	0.00	58.000.00
3.3.90.93.00	501 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	502 Compensações ao RGPS	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.91.93.00	503 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	504 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		339.922.33		3.698.861.22	931.65		4.408.893.73
		6.380.000.00					1.971.106.27
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.786.00		123.749.02	0.00		0.00
		10.786.00		123.749.02	0.00		0.00
				1.00			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			1.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	22.396.08		232.097.92	0.00		0.00
		22.396.08		232.097.92	0.00		0.00
				1.00			1.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	7.045.83		88.871.10	0.00		0.00
		7.045.83		88.871.10	0.00		0.00
				1.00			1.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		1.325.383.80	0.00		0.00
		0.00		1.325.383.80	0.00		0.00
				1.00			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			1.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00		314.25	0.00		0.00
		0.00		314.25	0.00		0.00
				1.00			1.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	13.567.25		141.551.85	0.00		0.00
		13.567.25		141.551.85	0.00		0.00
				1.00			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			1.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	650.91		6.395.41	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:54
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
		650.91		6.395.41		0.00	0.00
				1.00			
44	44 AUSTAS CLINICAS	0.00		1.673.25		0.00	0.00
		0.00		1.673.25		0.00	0.00
				1.00			
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	920.90		8.814.28		0.00	0.00
		920.90		8.814.28		0.00	0.00
				1.00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.52		43.26		0.00	0.00
		4.52		43.26		0.00	0.00
				1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	339.71		3.251.52		0.00	0.00
		339.71		3.251.52		0.00	0.00
				1.00			
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	287.30		1.098.50		0.00	0.00
		287.30		1.098.50		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		55.998.50		1.934.989.13			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:54
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:		395.920.83	5.633.850.35	931.65	4.408.893.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		83.543.07	83.543.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.595.094.43	23.595.094.43		
SOMA DOS SALDOS:		23.678.637.50	23.678.637.50		
TOTAL GERAL:		24.074.558.33	29.312.487.85	931.65	
Despesas Correntes		339.922.33 5.363.000.00	3.698.861.22 0.00	931.65 0.00	4.408.893.73 954.106.27
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:		339.922.33 6.380.000.00	3.698.861.22 0.00	931.65 0.00	4.408.893.73 1.971.106.27