

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:40
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	8.386.05	375.654.58		0.00	5.093.368.38	
		7.130.000.00				2.036.631.62	
03.01	IPREVI	8.386.05	375.654.58		0.00	5.093.368.38	
		7.130.000.00				2.036.631.62	
03.01.01	IPREVI	8.386.05	375.654.58		0.00	5.093.368.38	
		7.130.000.00				2.036.631.62	
04	Administracao	8.386.05	16.709.32		0.00	193.368.38	
		450.000.00				256.631.62	
04.122	Administracao Geral	8.386.05	16.709.32		0.00	193.368.38	
		450.000.00				256.631.62	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.386.05	16.709.32		0.00	193.368.38	
		450.000.00				256.631.62	
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	8.386.05	16.709.32		0.00	193.368.38	
		450.000.00				256.631.62	
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	7.391.21		0.00	100.000.00	
		140.000.00				40.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		140.000.00				140.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	7.391.21		0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.391.21		0.00	100.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	17 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	18 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	19 Obrigações Patronais RPPS	0.00	626.83		0.00	9.000.00	
		30.000.00				21.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	399.62		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	399.62		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	0.00	227.21		0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	227.21		0.00	3.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	20 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.33.00	22 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:40
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		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	23 Serviços de Consultoria	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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.886.15		5.191.38		0.00	62.483.68
		110.000.00					47.516.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.573.64		4.573.64		0.00	54.883.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.573.64		4.573.64	0.00	0.00	54.883.68
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	262.52		518.75		0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	262.52		518.75	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.99		98.99		0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.99		98.99	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	26 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.499.90		3.499.90		0.00	21.884.70
		70.000.00					48.115.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.234.90		3.234.90		0.00	9.704.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.234.90		3.234.90	0.00	0.00	9.704.70
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		265.00		0.00	12.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		265.00	0.00	0.00	12.180.00
		0.00					
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	28 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	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	29 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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
09	Previdencia Social	0.00		358.945.26		0.00	4.900.000.00
		5.630.000.00					730.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		358.945.26		0.00	4.900.000.00
		5.630.000.00					730.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00		358.945.26		0.00	4.900.000.00
		5.630.000.00					730.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:40
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00	325.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.000.00
3.3.30.93.00	44 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.40.93.00	32 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.90.86.00	527 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	36 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	37 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	38 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	0.00	5.305.000.00	358.945.26	0.00	0.00	0.00	4.900.000.00	405.000.00
3.1.90.01.00	39 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	4.200.000.00	297.169.42	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	4.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	297.169.42	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	297.169.42	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	40 Pensões	0.00	1.000.000.00	61.775.84	0.00	0.00	0.00	900.000.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00	100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	61.775.84	0.00	0.00	0.00	900.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	61.775.84	0.00	0.00	0.00	900.000.00	0.00

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
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00
3.1.90.92.00	42 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00
99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00
9.9.99.99.00	43 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.386.05	7.130.000.00	375.654.58			5.093.368.38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	0.00	14.687.09	0.00	0.00	0.00
				0.00	14.687.09	0.00	0.00
					1.00		
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	22.955.23	22.955.23	22.955.23	0.00	0.00	0.00
				22.955.23	0.00	0.00	0.00
					1.00		
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	0.00	0.00	6.586.83	0.00	0.00	0.00
				0.00	6.586.83	0.00	0.00
					1.00		
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	882.00	0.00	0.00
					1.00		
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	13.668.13	13.668.13	13.668.13	0.00	0.00	0.00
				13.668.13	0.00	0.00	0.00
					1.00		
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	0.00	0.00	688.50	0.00	0.00	0.00
				0.00	688.50	0.00	0.00
					1.00		
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	0.00	0.00	1.014.45	0.00	0.00	0.00
				0.00	1.014.45	0.00	0.00
					1.00		
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
				0.00	4.98	0.00	0.00
					1.00		
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	0.00	0.00	374.22	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:40
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
		0.00	374.22 1.00	0.00	0.00
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	0.00	287.30	0.00	0.00
		0.00	287.30 1.00	0.00	0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	496.22	0.00	0.00
		0.00	496.22 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.623.36	61.644.95		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:40
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:		45.009.41	437.299.53		5.093.368.38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		75.783.33	75.783.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.194.243.23	24.194.243.23		
SOMA DOS SALDOS:		24.270.026.56	24.270.026.56		
TOTAL GERAL:		24.315.035.97	24.707.326.09	0.00	
Despesas Correntes		8.386.05 6.066.000.00	375.654.58 0.00	0.00 0.00	5.093.368.38 972.631.62
Despesas de Capital		0.00 14.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.050.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.050.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		8.386.05 7.130.000.00	375.654.58 0.00	0.00 0.00	5.093.368.38 2.036.631.62