

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREVI	367.268.53	367.268.53	5.093.368.38	5.093.368.38
		7.130.000.00			2.036.631.62
03.01	IPREVI	367.268.53	367.268.53	5.093.368.38	5.093.368.38
		7.130.000.00			2.036.631.62
03.01.01	IPREVI	367.268.53	367.268.53	5.093.368.38	5.093.368.38
		7.130.000.00			2.036.631.62
04	Administracao	8.323.27	8.323.27	193.368.38	193.368.38
		450.000.00			256.631.62
04.122	Administracao Geral	8.323.27	8.323.27	193.368.38	193.368.38
		450.000.00			256.631.62
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.323.27	8.323.27	193.368.38	193.368.38
		450.000.00			256.631.62
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	8.323.27	8.323.27	193.368.38	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	7.391.21	7.391.21	100.000.00	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	7.391.21	7.391.21	100.000.00	100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.391.21	7.391.21	100.000.00	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	626.83	626.83	9.000.00	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	399.62	399.62	6.000.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	399.62	399.62	6.000.00	6.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	227.21	227.21	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.21	227.21	3.000.00	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
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	23 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	305.23	110.000.00	305.23	62.483.68	62.483.68	47.516.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	110.000.00	0.00	0.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	54.883.68	54.883.68	54.883.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	54.883.68	54.883.68	54.883.68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	256.23	256.23	256.23	3.600.00	3.600.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	256.23	0.00	256.23	3.600.00	3.600.00	3.600.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00	49.00	49.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00	0.00	49.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
3.3.90.40.00	26 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	70.000.00	0.00	21.884.70	21.884.70	48.115.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	9.704.70	9.704.70	9.704.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	9.704.70	9.704.70	9.704.70
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	12.180.00	12.180.00	12.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	12.180.00	12.180.00	12.180.00
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
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	29 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	30 Equipamento e Material Permanente	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
09	Previdencia Social	358.945.26	5.630.000.00	358.945.26	4.900.000.00	4.900.000.00	730.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	358.945.26	5.630.000.00	358.945.26	4.900.000.00	4.900.000.00	730.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	358.945.26	5.630.000.00	358.945.26	4.900.000.00	4.900.000.00	730.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45
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	358.945.26	5.305.000.00	358.945.26	4.900.000.00	4.900.000.00	4.900.000.00	4.900.000.00	405.000.00
3.1.90.01.00	39 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	297.169.42	4.200.000.00	297.169.42	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	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	0.00	4.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	297.169.42	297.169.42	297.169.42	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	297.169.42	0.00	297.169.42	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	40 Pensões	61.775.84	1.000.000.00	61.775.84	900.000.00	900.000.00	900.000.00	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	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	61.775.84	61.775.84	61.775.84	900.000.00	900.000.00	900.000.00	900.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	61.775.84	0.00	61.775.84	900.000.00	900.000.00	900.000.00	900.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45
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
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:		367.268.53	7.130.000.00	367.268.53	5.093.368.38	5.093.368.38	2.036.631.62
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	14.687.09	14.687.09	14.687.09	0.00	0.00	14.687.09
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	6.586.83	6.586.83	6.586.83	0.00	0.00	6.586.83
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	882.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	688.50	688.50	688.50	0.00	0.00	688.50
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.014.45	1.014.45	1.014.45	0.00	0.00	1.014.45
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	4.98
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	374.22	374.22	374.22	0.00	0.00	374.22
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00	287.30
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	496.22	496.22	496.22	0.00	0.00	496.22

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45
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
		496.22	496.22	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		25.021.59	25.021.59		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45
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:		392.290.12	392.290.12	5.093.368.38	5.093.368.38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		412.969.65	412.969.65		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.446.461.49	23.446.461.49		
SOMA DOS SALDOS:		23.859.431.14	23.859.431.14		
TOTAL GERAL:		24.251.721.26	24.251.721.26	5.093.368.38	
Despesas Correntes		367.268.53 6.066.000.00	367.268.53 0.00	5.093.368.38 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:		367.268.53 7.130.000.00	367.268.53 0.00	5.093.368.38 0.00	5.093.368.38 2.036.631.62