

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:33
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	IPREVI	424.310.83	2.800.129.94	1.918.29	5.140.900.46				
		7.130.000.00			1.989.099.54				
03.01	IPREVI	424.310.83	2.800.129.94	1.918.29	5.140.900.46				
		7.130.000.00			1.989.099.54				
03.01.01	IPREVI	424.310.83	2.800.129.94	1.918.29	5.140.900.46				
		7.130.000.00			1.989.099.54				
04	Administracao	29.037.02	122.793.75	0.00	238.982.17				
		450.000.00			211.017.83				
04.122	Administracao Geral	29.037.02	122.793.75	0.00	238.982.17				
		450.000.00			211.017.83				
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	29.037.02	122.793.75	0.00	238.982.17				
		450.000.00			211.017.83				
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	29.037.02	122.793.75	0.00	238.982.17				
		450.000.00			211.017.83				
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	14.406.66	56.665.92	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	14.406.66	56.665.92	0.00	100.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.406.66	56.665.92	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	626.83	4.387.81	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	399.62	2.797.34	0.00	6.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	399.62	2.797.34	0.00	6.000.00				
		0.00							
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	227.21	1.590.47	0.00	3.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.21	1.590.47	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	390.60	0.00	390.60				
		10.000.00			9.609.40				
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	390.60	0.00	390.60				

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:33
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		390.60	0.00		390.60
		0.00					
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
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	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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		1.116.88	0.00		1.116.88
		25.000.00					23.883.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		1.116.88	0.00		1.116.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.116.88	0.00		1.116.88
		0.00					
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.538.53		34.921.53	0.00		67.373.68
		110.000.00					42.626.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.227.78		32.095.98	0.00		58.993.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.227.78		32.095.98	0.00		58.993.68
		0.00					
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0.00		780.00	0.00		780.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		780.00	0.00		780.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	261.75		1.690.52	0.00		3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	261.75		1.690.52	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		355.03	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		355.03	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	26 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.465.00		25.311.01	0.00		61.101.01
		70.000.00					8.898.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.200.00		22.448.71	0.00		47.648.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00		22.448.71	0.00		47.648.71
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		1.272.30	0.00		1.272.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.272.30	0.00		1.272.30
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		1.590.00	0.00		12.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		1.590.00	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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:33
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	395.273.81	5.630.000.00	2.677.336.19	1.918.29	4.901.918.29	728.081.71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	395.273.81	5.630.000.00	2.677.336.19	1.918.29	4.901.918.29	728.081.71
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	395.273.81	5.630.000.00	2.677.336.19	1.918.29	4.901.918.29	728.081.71
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	1.918.29	325.000.00	1.918.29	1.918.29	1.918.29	323.081.71
3.3.30.93.00	44 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	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	25.000.00
3.3.40.93.00	32 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	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	25.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	70.000.00	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	70.000.00
3.3.90.86.00	527 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	3.000.00	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	3.000.00
3.3.90.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.91.93.00	36 Indenizações e Restituições	1.918.29	50.000.00	1.918.29	1.918.29	1.918.29	48.081.71
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
		1.918.29	0.00	1.918.29	1.918.29	1.918.29	1.918.29
4.6.90.71.00	37 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	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	1.000.00
4.6.90.73.00	38 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	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	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		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	393.355.52	2.675.417.90	5.305.000.00	0.00	4.900.000.00	405.000.00
3.1.90.01.00	39 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	328.935.37	2.225.270.14	4.200.000.00	0.00	4.000.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	4.200.000.00	0.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	328.935.37	2.225.270.14	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	328.935.37	2.225.270.14	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	40 Pensões	64.420.15	450.147.76	1.000.000.00	0.00	900.000.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	64.420.15	450.147.76	0.00	0.00	900.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	64.420.15	450.147.76	0.00	0.00	900.000.00	0.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	99.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	99.000.00
3.1.90.92.00	42 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	1.050.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	1.050.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	1.050.000.00
99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	1.050.000.00
9.9.99.99.00	43 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	1.050.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		424.310.83	2.800.129.94	7.130.000.00	1.918.29	5.140.900.46	1.989.099.54
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	18.802.49	118.531.14	18.802.49	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	0.00	146.748.61	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.195.84	51.344.38	8.195.84	0.00	0.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	306.934.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:33
FOLHA: 5

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	
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00		1.373.79	0.00		0.00
		0.00		1.373.79	0.00		0.00
				1.00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	16.277.21		91.594.05	0.00		0.00
		16.277.21		91.594.05	0.00		0.00
				1.00			
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00		16.62	0.00		0.00
		0.00		16.62	0.00		0.00
				1.00			
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	477.38		7.398.05	0.00		0.00
		477.38		7.398.05	0.00		0.00
				1.00			
43	43 FÉRIAS	8.469.55		8.469.55	0.00		0.00
		8.469.55		8.469.55	0.00		0.00
				1.00			
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.014.45		7.101.15	0.00		0.00
		1.014.45		7.101.15	0.00		0.00
				1.00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.98		34.86	0.00		0.00
		4.98		34.86	0.00		0.00
				1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	374.22		2.619.54	0.00		0.00
		374.22		2.619.54	0.00		0.00
				1.00			
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	420.90		2.528.60	0.00		0.00
		420.90		2.528.60	0.00		0.00
				1.00			
57	57 MENSALIDADE HB PREFEITURA	0.00		786.60	0.00		0.00
		0.00		786.60	0.00		0.00
				1.00			
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	14.94		57.37	0.00		0.00
		14.94		57.37	0.00		0.00
				1.00			
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	0.00		35.70	0.00		0.00
		0.00		35.70	0.00		0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		496.22	0.00		0.00
		0.00		496.22	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		54.051.96		746.070.74			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:33
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:		478.362.79	3.546.200.68	1.918.29	5.140.900.46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		622.485.90	622.485.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.881.172.73	23.881.172.73		
SOMA DOS SALDOS:		24.503.658.63	24.503.658.63		
TOTAL GERAL:		24.982.021.42	28.049.859.31	1.918.29	
Despesas Correntes		424.310.83 6.066.000.00	2.800.129.94 0.00	1.918.29 0.00	5.140.900.46 925.099.54
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:		424.310.83 7.130.000.00	2.800.129.94 0.00	1.918.29 0.00	5.140.900.46 1.989.099.54