

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:41
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	409.922.66	2.375.819.11		671.54	5.138.982.17	
		7.130.000.00				1.991.017.83	
03.01	IPREVI	409.922.66	2.375.819.11		671.54	5.138.982.17	
		7.130.000.00				1.991.017.83	
03.01.01	IPREVI	409.922.66	2.375.819.11		671.54	5.138.982.17	
		7.130.000.00				1.991.017.83	
04	Administracao	18.793.75	93.756.73		671.54	238.982.17	
		450.000.00				211.017.83	
04.122	Administracao Geral	18.793.75	93.756.73		671.54	238.982.17	
		450.000.00				211.017.83	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.793.75	93.756.73		671.54	238.982.17	
		450.000.00				211.017.83	
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	18.793.75	93.756.73		671.54	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	6.869.21	42.259.26		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	6.869.21	42.259.26		0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.869.21	42.259.26		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	3.760.98		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	2.397.72		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	399.62	2.397.72		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	227.21	1.363.26		0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.21	1.363.26		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	113.10	390.60		113.10	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	113.10	390.60		113.10	390.60	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:41
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	113.10	0.00	390.60	113.10		390.60
3.3.90.33.00	22 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
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	23 Serviços de Consultoria	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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	558.44	1.116.88	1.116.88	558.44	1.116.88	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		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	558.44	1.116.88	1.116.88	558.44	1.116.88	1.116.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	558.44	1.116.88	1.116.88	558.44		1.116.88
		0.00					
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.888.87	25.383.00	25.383.00	0.00	67.373.68	42.626.32
		110.000.00					
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	22.868.20	22.868.20	0.00	58.993.68	58.993.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.573.64	22.868.20	22.868.20	0.00		58.993.68
		0.00					
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	780.00	780.00	0.00		780.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	256.23	1.428.77	1.428.77	0.00	3.600.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	256.23	1.428.77	1.428.77	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	59.00	306.03	306.03	0.00	4.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.00	306.03	306.03	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	26 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.737.30	20.846.01	20.846.01	0.00	61.101.01	8.898.99
		70.000.00					
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	4.200.00	18.248.71	18.248.71	0.00	47.648.71	47.648.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00	18.248.71	18.248.71	0.00		47.648.71
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.272.30	1.272.30	1.272.30	0.00	1.272.30	1.272.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.272.30	1.272.30	1.272.30	0.00		1.272.30
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	1.325.00	1.325.00	0.00	12.180.00	12.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	1.325.00	1.325.00	0.00		12.180.00
		0.00					
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:41
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		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	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	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	391.128.91	2.282.062.38		0.00		4.900.000.00
		5.630.000.00					730.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	391.128.91	2.282.062.38		0.00		4.900.000.00
		5.630.000.00					730.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	391.128.91	2.282.062.38		0.00		4.900.000.00
		5.630.000.00					730.000.00
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00	0.00		0.00		0.00
		325.000.00					325.000.00
3.3.30.93.00	44 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.40.93.00	32 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00		0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.86.00	527 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	36 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
4.6.90.71.00	37 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	38 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	391.128.91	2.282.062.38		0.00		4.900.000.00
		5.305.000.00					405.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:41
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	39 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	326.708.76	1.896.334.77	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	4.200.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	326.708.76	1.896.334.77	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	326.708.76	1.896.334.77	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	40 Pensões	64.420.15	385.727.61	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	385.727.61	0.00	0.00	900.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	64.420.15	385.727.61	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:		409.922.66	2.375.819.11	7.130.000.00	671.54	5.138.982.17	1.991.017.83
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.576.15	99.728.65	17.576.15	0.00	0.00	0.00
				99.728.65	0.00	0.00	1.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	51.413.43	146.748.61	51.413.43	0.00	0.00	1.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.176.13	43.148.54	8.176.13	0.00	0.00	1.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	209.672.11	306.934.51	209.672.11	0.00	0.00	1.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	1.373.79		0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:41
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		
		0.00		1.373.79		0.00		0.00	
				1.00					
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	16.110.60		75.316.84		0.00		0.00	
		16.110.60		75.316.84		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	1.406.57		6.920.67		0.00		0.00	
		1.406.57		6.920.67		0.00		0.00	
				1.00					
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.014.45		6.086.70		0.00		0.00	
		1.014.45		6.086.70		0.00		0.00	
				1.00					
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.98		29.88		0.00		0.00	
		4.98		29.88		0.00		0.00	
				1.00					
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	374.22		2.245.32		0.00		0.00	
		374.22		2.245.32		0.00		0.00	
				1.00					
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	420.90		2.107.70		0.00		0.00	
		420.90		2.107.70		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	32.68		42.43		0.00		0.00	
		32.68		42.43		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:		306.202.22		692.018.78					

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:41
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:		716.124.88	3.067.837.89	671.54	5.138.982.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		372.531.67	372.531.67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.002.575.51	24.002.575.51		
SOMA DOS SALDOS:		24.375.107.18	24.375.107.18		
TOTAL GERAL:		25.091.232.06	27.442.945.07	671.54	
Despesas Correntes		409.922.66 6.066.000.00	2.375.819.11 0.00	671.54 0.00	5.138.982.17 927.017.83
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:		409.922.66 7.130.000.00	2.375.819.11 0.00	671.54 0.00	5.138.982.17 1.991.017.83