

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:11
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	406.538.75	1.965.896.45		532.89	5.138.310.63	
		7.130.000.00				1.991.689.37	
03.01	IPREVI	406.538.75	1.965.896.45		532.89	5.138.310.63	
		7.130.000.00				1.991.689.37	
03.01.01	IPREVI	406.538.75	1.965.896.45		532.89	5.138.310.63	
		7.130.000.00				1.991.689.37	
04	Administracao	16.869.02	74.962.98		532.89	238.310.63	
		450.000.00				211.689.37	
04.122	Administracao Geral	16.869.02	74.962.98		532.89	238.310.63	
		450.000.00				211.689.37	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	16.869.02	74.962.98		532.89	238.310.63	
		450.000.00				211.689.37	
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	16.869.02	74.962.98		532.89	238.310.63	
		450.000.00				211.689.37	
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	35.390.05		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	35.390.05		0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.869.21	35.390.05		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	3.134.15		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	1.998.10		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	399.62	1.998.10		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	227.21	1.136.05		0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.21	1.136.05		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	277.50		0.00	277.50	
		10.000.00				9.722.50	
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	277.50		0.00	277.50	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:11
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		277.50	0.00		277.50
		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		558.44	0.00		558.44
		25.000.00					24.441.56
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		558.44	0.00		558.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		558.44	0.00		558.44
		0.00					
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.763.97		20.494.13	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	4.573.64		18.294.56	0.00		58.993.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.573.64		18.294.56	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	141.33		1.172.54	0.00		3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	141.33		1.172.54	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		247.03	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		247.03	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	26 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.609.01		15.108.71	532.89		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	4.344.01		14.048.71	-739.41		47.648.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.344.01		14.048.71	-739.41		47.648.71
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		0.00	1.272.30		1.272.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.272.30		1.272.30
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		1.060.00	0.00		12.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		1.060.00	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
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:11
FOLHA: 3

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
		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	389.669.73		1.890.933.47	0.00	0.00	4.900.000.00
		5.630.000.00					730.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	389.669.73		1.890.933.47	0.00	0.00	4.900.000.00
		5.630.000.00					730.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	389.669.73		1.890.933.47	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	389.669.73		1.890.933.47	0.00	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
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:11
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	325.249.58	1.569.626.01	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	325.249.58	1.569.626.01	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	325.249.58	1.569.626.01	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	40 Pensões	64.420.15	321.307.46	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	321.307.46	0.00	0.00	900.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	64.420.15	321.307.46	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:		406.538.75	1.965.896.45	7.130.000.00	532.89	5.138.310.63	1.991.689.37
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.126.04	82.152.50	17.126.04	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	25.793.87	95.335.18	25.793.87	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	7.466.42	34.972.41	7.466.42	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	97.262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	1.373.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:11
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		59.206.24		0.00	0.00
		16.110.60		59.206.24		0.00	0.00
				1.00			
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	16.62		16.62		0.00	0.00
		16.62		16.62		0.00	0.00
				1.00			
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	995.31		5.514.10		0.00	0.00
		995.31		5.514.10		0.00	0.00
				1.00			
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.014.45		5.072.25		0.00	0.00
		1.014.45		5.072.25		0.00	0.00
				1.00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.98		24.90		0.00	0.00
		4.98		24.90		0.00	0.00
				1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	374.22		1.871.10		0.00	0.00
		374.22		1.871.10		0.00	0.00
				1.00			
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	404.00		1.686.80		0.00	0.00
		404.00		1.686.80		0.00	0.00
				1.00			
57	57 MENSALIDADE HB PREFEITURA	786.60		786.60		0.00	0.00
		786.60		786.60		0.00	0.00
				1.00			
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	9.75		9.75		0.00	0.00
		9.75		9.75		0.00	0.00
				1.00			
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	35.70		35.70		0.00	0.00
		35.70		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:		70.138.56		385.816.56			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:11
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:		476.677.31	2.351.713.01	532.89	5.138.310.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		55.930.12	55.930.12		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.557.947.13	24.557.947.13		
SOMA DOS SALDOS:		24.613.877.25	24.613.877.25		
TOTAL GERAL:		25.090.554.56	26.965.590.26	532.89	
Despesas Correntes		406.538.75 6.066.000.00	1.965.896.45 0.00	532.89 0.00	5.138.310.63 927.689.37
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:		406.538.75 7.130.000.00	1.965.896.45 0.00	532.89 0.00	5.138.310.63 1.991.689.37