

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:19
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREVI	781.188.74	1.156.843.32		8.862.34		5.102.230.72
		7.130.000.00					2.027.769.28
03.01	IPREVI	781.188.74	1.156.843.32		8.862.34		5.102.230.72
		7.130.000.00					2.027.769.28
03.01.01	IPREVI	781.188.74	1.156.843.32		8.862.34		5.102.230.72
		7.130.000.00					2.027.769.28
04	Administracao	25.411.33	42.120.65		8.862.34		202.230.72
		450.000.00					247.769.28
04.122	Administracao Geral	25.411.33	42.120.65		8.862.34		202.230.72
		450.000.00					247.769.28
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	25.411.33	42.120.65		8.862.34		202.230.72
		450.000.00					247.769.28
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	25.411.33	42.120.65		8.862.34		202.230.72
		450.000.00					247.769.28
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	14.260.42	21.651.63		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	14.260.42	21.651.63		0.00		100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.260.42	21.651.63		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	1.253.66	1.880.49		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	799.24	1.198.86		0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	799.24	1.198.86		0.00		6.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	454.42	681.63		0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	454.42	681.63		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	179.00	179.00		179.00		179.00
		10.000.00					9.821.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	179.00	179.00		179.00		179.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:19
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.00	0.00	179.00	179.00	0.00	179.00
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	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	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	558.44	0.00	558.44	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	558.44	0.00	558.44	558.44	0.00	558.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	558.44	0.00	558.44	558.44	0.00	558.44
		0.00					
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.659.91	0.00	10.851.29	4.890.00	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	0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.573.64	0.00	9.147.28	4.110.00	0.00	58.993.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.573.64	0.00	9.147.28	4.110.00	0.00	58.993.68
		0.00					
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	780.00	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	780.00	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	256.23	0.00	774.98	0.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	256.23	0.00	774.98	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	50.04	0.00	149.03	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.04	0.00	149.03	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	26 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.499.90	0.00	6.999.80	3.234.90	0.00	25.119.60
		70.000.00					44.880.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00	6.469.80	3.234.90	0.00	12.939.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.234.90	0.00	6.469.80	3.234.90	0.00	12.939.60
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	0.00	530.00	0.00	0.00	12.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	0.00	530.00	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	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	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:19
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	755.777.41	5.630.000.00	1.114.722.67	0.00	0.00	4.900.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	755.777.41	5.630.000.00	1.114.722.67	0.00	0.00	4.900.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	755.777.41	5.630.000.00	1.114.722.67	0.00	0.00	4.900.000.00
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00	325.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	44 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	32 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	527 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	36 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	37 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	38 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	755.777.41	5.305.000.00	1.114.722.67	0.00	0.00	4.900.000.00
3.1.90.01.00	39 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	625.086.09	4.200.000.00	922.255.51	0.00	0.00	4.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	4.200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	625.086.09	922.255.51	0.00	4.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	625.086.09	922.255.51	0.00	4.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	40 Pensões	130.691.32	192.467.16	0.00	900.000.00
		1.000.000.00			100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	130.691.32	192.467.16	0.00	900.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	130.691.32	192.467.16	0.00	900.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		99.000.00			99.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		99.000.00			99.000.00
3.1.90.92.00	42 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00			1.050.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00			1.050.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00			1.050.000.00
99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00			1.050.000.00
9.9.99.99.00	43 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00			1.050.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		850.000.00			850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		781.188.74	1.156.843.32	8.862.34	5.102.230.72
		7.130.000.00			2.027.769.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	33.065.93	47.753.02	0.00	0.00
		33.065.93	47.753.02	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	23.257.73	46.212.96	0.00	0.00
		23.257.73	46.212.96	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	13.105.35	19.692.18	0.00	0.00
		13.105.35	19.692.18	0.00	0.00
			1.00		
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	491.79	1.373.79	0.00	0.00
		491.79	1.373.79	0.00	0.00
			1.00		
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	13.668.13	27.336.26	0.00	0.00
		13.668.13	27.336.26	0.00	0.00
			1.00		
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	2.381.68	3.070.18	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:19
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
		2.381.68		3.070.18		0.00		0.00	
				1.00					
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	2.028.90		3.043.35		0.00		0.00	
		2.028.90		3.043.35		0.00		0.00	
				1.00					
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	9.96		14.94		0.00		0.00	
		9.96		14.94		0.00		0.00	
				1.00					
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	748.44		1.122.66		0.00		0.00	
		748.44		1.122.66		0.00		0.00	
				1.00					
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	574.60		861.90		0.00		0.00	
		574.60		861.90		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:		89.332.51		150.977.46					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:19
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:		870.521.25	1.307.820.78	8.862.34	5.102.230.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.95	9.95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.510.380.88	24.510.380.88		
SOMA DOS SALDOS:		24.510.390.83	24.510.390.83		
TOTAL GERAL:		25.380.912.08	25.818.211.61	8.862.34	
Despesas Correntes		781.188.74 6.066.000.00	1.156.843.32 0.00	8.862.34 0.00	5.102.230.72 963.769.28
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:		781.188.74 7.130.000.00	1.156.843.32 0.00	8.862.34 0.00	5.102.230.72 2.027.769.28