

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:51  
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	416.461.95	4.456.038.08		686.46	5.142.809.42	
		7.130.000.00				1.987.190.58	
03.01	IPREVI	416.461.95	4.456.038.08		686.46	5.142.809.42	
		7.130.000.00				1.987.190.58	
03.01.01	IPREVI	416.461.95	4.456.038.08		686.46	5.142.809.42	
		7.130.000.00				1.987.190.58	
04	Administracao	19.944.29	198.628.25		686.46	240.891.13	
		450.000.00				209.108.87	
04.122	Administracao Geral	19.944.29	198.628.25		686.46	240.891.13	
		450.000.00				209.108.87	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	19.944.29	198.628.25		686.46	240.891.13	
		450.000.00				209.108.87	
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	19.944.29	198.628.25		686.46	240.891.13	
		450.000.00				209.108.87	
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	7.551.59	87.086.12		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	7.551.59	87.086.12		0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.551.59	87.086.12		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	664.42	7.095.67		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	423.59	4.523.68		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	423.59	4.523.68		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	240.83	2.571.99		0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.83	2.571.99		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	100.10	594.80		100.10	594.80	
		10.000.00				9.405.20	
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	100.10	594.80		100.10	594.80	

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:51  
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	100.10	0.00	594.80	100.10	0.00	594.80
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>22 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>23 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>586.36</b>	<b>2.261.68</b>	<b>2.261.68</b>	<b>586.36</b>	<b>2.261.68</b>	<b>2.261.68</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>22.738.32</b>
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
<b>3.3.90.36.30</b>	<b>Serviço Apoio Adm.,Técnico e</b>	<b>0.00</b>	<b>139.61</b>	<b>139.61</b>	<b>0.00</b>	<b>139.61</b>	<b>139.61</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	139.61	139.61	0.00	0.00	139.61
		0.00					
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>558.44</b>	<b>2.094.15</b>	<b>2.094.15</b>	<b>558.44</b>	<b>2.094.15</b>	<b>2.094.15</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	558.44	2.094.15	2.094.15	558.44	2.094.15	2.094.15
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>27.92</b>	<b>27.92</b>	<b>27.92</b>	<b>27.92</b>	<b>27.92</b>	<b>27.92</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.473.60</b>	<b>57.235.80</b>	<b>57.235.80</b>	<b>0.00</b>	<b>67.853.69</b>	<b>67.853.69</b>
		<b>110.000.00</b>				<b>42.146.31</b>	<b>42.146.31</b>
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
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.117.78</b>	<b>52.567.10</b>	<b>52.567.10</b>	<b>0.00</b>	<b>58.993.68</b>	<b>58.993.68</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.117.78	52.567.10	52.567.10	0.00	58.993.68	58.993.68
		0.00					
<b>3.3.90.39.17</b>	<b>Manut. Cons.Bens Móveis Outras</b>	<b>0.00</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>269.82</b>	<b>2.753.66</b>	<b>2.753.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3.600.00</b>	<b>3.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	269.82	2.753.66	2.753.66	0.00	3.600.00	3.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>86.00</b>	<b>655.03</b>	<b>655.03</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	86.00	655.03	655.03	0.00	4.000.00	4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>	<b>0.00</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.95	40.95	0.00	40.95	40.95
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>64.06</b>	<b>64.06</b>	<b>0.00</b>	<b>64.06</b>	<b>64.06</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	64.06	64.06	0.00	64.06	64.06
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>26 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>5.568.22</b>	<b>44.354.18</b>	<b>44.354.18</b>	<b>0.00</b>	<b>61.180.96</b>	<b>61.180.96</b>
		<b>70.000.00</b>				<b>8.819.04</b>	<b>8.819.04</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:51  
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
		70.000.00					70.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>4.200.00</b>		<b>39.248.71</b>	<b>0.00</b>		<b>47.648.71</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00		39.248.71	0.00		47.648.71
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>79.95</b>	<b>0.00</b>		<b>79.95</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		79.95	0.00		79.95
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>1.272.30</b>	<b>0.00</b>		<b>1.272.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.272.30	0.00		1.272.30
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>1.368.22</b>		<b>3.753.22</b>	<b>0.00</b>		<b>12.180.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.368.22		3.753.22	0.00		12.180.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>27 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>28 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>29 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>30 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>12.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>396.517.66</b>		<b>4.257.409.83</b>	<b>0.00</b>		<b>4.901.918.29</b>
		<b>5.630.000.00</b>					<b>728.081.71</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>396.517.66</b>		<b>4.257.409.83</b>	<b>0.00</b>		<b>4.901.918.29</b>
		<b>5.630.000.00</b>					<b>728.081.71</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>396.517.66</b>		<b>4.257.409.83</b>	<b>0.00</b>		<b>4.901.918.29</b>
		<b>5.630.000.00</b>					<b>728.081.71</b>
<b>09.272.0001.2802</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI</b>	<b>0.00</b>		<b>1.918.29</b>	<b>0.00</b>		<b>1.918.29</b>
		<b>325.000.00</b>					<b>323.081.71</b>
<b>3.3.30.93.00</b>	<b>44 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.40.93.00</b>	<b>32 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>33 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>70.000.00</b>					<b>70.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>527 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>34 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:51  
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>35 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>31 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>36 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>1.918.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.918.29</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
		0.00	0.00	1.918.29	0.00	0.00	1.918.29
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>37 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>38 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>09.272.0001.2803</b>	<b>MANUT APOS E PENS DO IPREVI</b>	<b>396.517.66</b>	<b>5.305.000.00</b>	<b>4.255.491.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.900.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>39 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>333.457.58</b>	<b>4.200.000.00</b>	<b>3.552.310.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	4.200.000.00	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>333.457.58</b>	<b>333.457.58</b>	<b>3.552.310.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	333.457.58	333.457.58	3.552.310.09	0.00	0.00	4.000.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>40 Pensões</b>	<b>63.060.08</b>	<b>1.000.000.00</b>	<b>703.181.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>63.060.08</b>	<b>63.060.08</b>	<b>703.181.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	63.060.08	63.060.08	703.181.45	0.00	0.00	900.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>41 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>99.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00	99.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>42 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>
<b>99.999.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>
<b>99.999.9999.2804</b>	<b>RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>43 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:51  
FOLHA: 5

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	
1.03.00	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:		416.461.95	7.130.000.00	4.456.038.08	686.46	5.142.809.42	1.987.190.58
4	4 I.N.S.S	15.35	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
		15.35	15.35	15.35	1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.959.13	17.959.13	189.991.77	189.991.77	0.00	0.00
		17.959.13	17.959.13	189.991.77	1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	27.340.70	27.340.70	286.665.04	286.665.04	0.00	0.00
		27.340.70	27.340.70	286.665.04	1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	7.508.88	7.508.88	82.651.05	82.651.05	0.00	0.00
		7.508.88	7.508.88	82.651.05	1.00	0.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	260.379.38	260.379.38	567.313.89	567.313.89	0.00	0.00
		260.379.38	260.379.38	567.313.89	1.00	0.00	0.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	0.00	1.373.79	1.373.79	0.00	0.00
		0.00	0.00	1.373.79	1.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	16.277.21	16.277.21	156.702.89	156.702.89	0.00	0.00
		16.277.21	16.277.21	156.702.89	1.00	0.00	0.00
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
		0.00	0.00	16.62	1.00	0.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	1.307.23	1.307.23	14.039.60	14.039.60	0.00	0.00
		1.307.23	1.307.23	14.039.60	1.00	0.00	0.00
43	43 FÉRIAS	0.00	0.00	8.469.55	8.469.55	0.00	0.00
		0.00	0.00	8.469.55	1.00	0.00	0.00
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.014.45	1.014.45	11.158.95	11.158.95	0.00	0.00
		1.014.45	1.014.45	11.158.95	1.00	0.00	0.00
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.98	4.98	54.78	54.78	0.00	0.00
		4.98	4.98	54.78	1.00	0.00	0.00
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	396.68	396.68	4.236.19	4.236.19	0.00	0.00
		396.68	396.68	4.236.19	1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:51  
FOLHA: 6

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	
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	404.00		4.178.40	0.00	0.00	
		404.00		4.178.40	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	69.00		126.37	0.00	0.00	
		69.00		126.37	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:		332.676.99		1.328.312.76			

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:51  
FOLHA: 7

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:		749.138.94	5.784.350.84	686.46	5.142.809.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		485.596.68	485.596.68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.582.888.32	24.582.888.32		
SOMA DOS SALDOS:		25.068.485.00	25.068.485.00		
TOTAL GERAL:		25.817.623.94	30.852.835.84	686.46	
Despesas Correntes		416.461.95 6.066.000.00	4.456.038.08 0.00	686.46 0.00	5.142.809.42 923.190.58
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:		416.461.95 7.130.000.00	4.456.038.08 0.00	686.46 0.00	5.142.809.42 1.987.190.58