

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:19
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 | 411.643.93 | 4.039.576.13 | | 0.00 | 5.142.122.96 | |
| | | 7.130.000.00 | | | | 1.987.877.04 | |
| 03.01 | IPREVI | 411.643.93 | 4.039.576.13 | | 0.00 | 5.142.122.96 | |
| | | 7.130.000.00 | | | | 1.987.877.04 | |
| 03.01.01 | IPREVI | 411.643.93 | 4.039.576.13 | | 0.00 | 5.142.122.96 | |
| | | 7.130.000.00 | | | | 1.987.877.04 | |
| 04 | Administracao | 18.139.23 | 178.683.96 | | 0.00 | 240.204.67 | |
| | | 450.000.00 | | | | 209.795.33 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 18.139.23 | 178.683.96 | | 0.00 | 240.204.67 | |
| | | 450.000.00 | | | | 209.795.33 | |
| 04.122.0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 18.139.23 | 178.683.96 | | 0.00 | 240.204.67 | |
| | | 450.000.00 | | | | 209.795.33 | |
| 04.122.0001.2801 | MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI | 18.139.23 | 178.683.96 | | 0.00 | 240.204.67 | |
| | | 450.000.00 | | | | 209.795.33 | |
| 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 | 79.534.53 | | 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 | 79.534.53 | | 0.00 | 100.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 7.551.59 | 79.534.53 | | 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 | 6.431.25 | | 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 | 4.100.09 | | 0.00 | 6.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 423.59 | 4.100.09 | | 0.00 | 6.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.91.13.20 | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla | 240.83 | 2.331.16 | | 0.00 | 3.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 240.83 | 2.331.16 | | 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 | 494.70 | | 0.00 | 494.70 | |
| | | 10.000.00 | | | | 9.505.30 | |
| 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 | 494.70 | | 0.00 | 494.70 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:19
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 | 0.00 | | 494.70 | 0.00 | | 494.70 |
| | | 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 | | 1.675.32 | 0.00 | | 1.675.32 |
| | | 25.000.00 | | | | | 23.324.68 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.36.30 | Serviço Apoio Adm.,Técnico e | 0.00 | | 139.61 | 0.00 | | 139.61 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 139.61 | 0.00 | | 139.61 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.40 | Jetons a Conselheiros | 0.00 | | 1.535.71 | 0.00 | | 1.535.71 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 1.535.71 | 0.00 | | 1.535.71 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 5.458.22 | | 51.762.20 | 0.00 | | 67.853.69 |
| | | 110.000.00 | | | | | 42.146.31 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 110.000.00 | | | | | 110.000.00 |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0.00 | | 375.00 | 0.00 | | 375.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 375.00 | 0.00 | | 375.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.117.78 | | 47.449.32 | 0.00 | | 58.993.68 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 5.117.78 | | 47.449.32 | 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 | 264.44 | | 2.483.84 | 0.00 | | 3.600.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 264.44 | | 2.483.84 | 0.00 | | 3.600.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 76.00 | | 569.03 | 0.00 | | 4.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 76.00 | | 569.03 | 0.00 | | 4.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | 0.00 | | 40.95 | 0.00 | | 40.95 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 40.95 | 0.00 | | 40.95 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0.00 | | 64.06 | 0.00 | | 64.06 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 64.06 | 0.00 | | 64.06 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 26 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 4.465.00 | | 38.785.96 | 0.00 | | 61.180.96 |
| | | 70.000.00 | | | | | 8.819.04 |
| 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 | | 35.048.71 | 0.00 | | 47.648.71 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:19
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 | 4.200.00 | 0.00 | 35.048.71 | 0.00 | 0.00 | 47.648.71 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 79.95 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 79.95 |
| 3.3.90.40.10 | Manut. Conserv. de Equipamentos de | 0.00 | 0.00 | 1.272.30 | 0.00 | 0.00 | 1.272.30 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 1.272.30 | 0.00 | 0.00 | 1.272.30 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 265.00 | 0.00 | 2.385.00 | 0.00 | 0.00 | 12.180.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 265.00 | 0.00 | 2.385.00 | 0.00 | 0.00 | 12.180.00 |
| 3.3.90.47.00 | 27 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.92.00 | 28 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.91.97.00 | 29 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 393.504.70 | 5.630.000.00 | 3.860.892.17 | 0.00 | 0.00 | 4.901.918.29 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 393.504.70 | 5.630.000.00 | 3.860.892.17 | 0.00 | 0.00 | 4.901.918.29 |
| 09.272.0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 393.504.70 | 5.630.000.00 | 3.860.892.17 | 0.00 | 0.00 | 4.901.918.29 |
| 09.272.0001.2802 | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI | 0.00 | 325.000.00 | 1.918.29 | 0.00 | 0.00 | 1.918.29 |
| 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 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 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 | | 1.918.29 | 0.00 | | 1.918.29 |
| | | 50.000.00 | | | | | 48.081.71 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| | | 0.00 | 1.918.29 | | 0.00 | | 1.918.29 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 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 | 393.504.70 | | 3.858.973.88 | 0.00 | | 4.900.000.00 |
| | | 5.305.000.00 | | | | | 405.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 39 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 330.444.62 | | 3.218.852.51 | 0.00 | | 4.000.000.00 |
| | | 4.200.000.00 | | | | | 200.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4.200.000.00 | | | | | 4.200.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 330.444.62 | | 3.218.852.51 | 0.00 | | 4.000.000.00 |
| | | 330.444.62 | | 3.218.852.51 | 0.00 | | 4.000.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 63.060.08 | | 640.121.37 | 0.00 | | 900.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 40 Pensões | 1.000.000.00 | | 640.121.37 | 0.00 | | 100.000.00 |
| | | 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 | 63.060.08 | | 640.121.37 | 0.00 | | 900.000.00 |
| | | 63.060.08 | | 640.121.37 | 0.00 | | 900.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 99.000.00 | | | | | 99.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:19
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 411.643.93 | 4.039.576.13 | | 5.142.122.96 |
| | | 7.130.000.00 | | | 1.987.877.04 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 17.805.21 | 172.032.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17.805.21 | 172.032.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 23 | 23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F | 57.221.46 | 259.324.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | 57.221.46 | 259.324.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF | 7.508.88 | 75.142.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.508.88 | 75.142.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 30 | 30 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 0.00 | 306.934.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 306.934.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 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 | 140.425.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16.277.21 | 140.425.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 37 | 37 TAXA DE ADESÃO 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 | 1.997.49 | 12.732.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.997.49 | 12.732.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 43 | 43 FÉRIAS | 0.00 | 8.469.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 8.469.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 53 | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO | 1.014.45 | 10.144.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.014.45 | 10.144.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 54 | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA | 4.98 | 49.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.98 | 49.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 55 | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO | 396.68 | 3.839.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | 396.68 | 3.839.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 56 | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE | 404.00 | 3.774.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | 404.00 | 3.774.40 | 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 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:19
FOLHA: 6

| 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 | |
| 58 | 58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA | 0.00 | 57.37 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 | 59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA | 0.00 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021 | 0.00 | 496.22 | 496.22 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 1.00 | 496.22 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 102.630.36 | 995.635.77 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:19
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: | | 514.274.29 | 5.035.211.90 | | 5.142.122.96 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 120.618.28 | 120.618.28 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 25.205.975.78 | 25.205.975.78 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 25.326.594.06 | 25.326.594.06 | | |
| TOTAL GERAL: | | 25.840.868.35 | 30.361.805.96 | 0.00 | |
| Despesas Correntes | | 411.643.93 6.066.000.00 | 4.039.576.13 0.00 | 0.00 0.00 | 5.142.122.96 923.877.04 |
| 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: | | 411.643.93 7.130.000.00 | 4.039.576.13 0.00 | 0.00 0.00 | 5.142.122.96 1.987.877.04 |