

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:53
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	412.463.92	3.627.932.20		375.00	5.142.122.96	
		7.130.000.00				1.987.877.04	
03.01	IPREVI	412.463.92	3.627.932.20		375.00	5.142.122.96	
		7.130.000.00				1.987.877.04	
03.01.01	IPREVI	412.463.92	3.627.932.20		375.00	5.142.122.96	
		7.130.000.00				1.987.877.04	
04	Administracao	18.959.22	160.544.73		375.00	240.204.67	
		450.000.00				209.795.33	
04.122	Administracao Geral	18.959.22	160.544.73		375.00	240.204.67	
		450.000.00				209.795.33	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.959.22	160.544.73		375.00	240.204.67	
		450.000.00				209.795.33	
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	18.959.22	160.544.73		375.00	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	7.925.81	71.982.94		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	7.925.81	71.982.94		0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.925.81	71.982.94		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	752.19	5.766.83		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	479.54	3.676.50		0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	479.54	3.676.50		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	272.65	2.090.33		0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.65	2.090.33		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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:53
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	5.816.22		46.303.98	375.00		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	375.00		375.00	375.00		375.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	375.00		375.00	375.00		375.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.117.78		42.331.54	0.00		58.993.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.117.78		42.331.54	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		2.219.40	0.00		3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	264.44		2.219.40	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	59.00		493.03	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.00		493.03	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		34.320.96	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		30.848.71	0.00		47.648.71

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:53
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.200.00	0.00	30.848.71	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	2.120.00	0.00	0.00	12.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	0.00	2.120.00	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	3.467.387.47	0.00	0.00	4.901.918.29
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	393.504.70	5.630.000.00	3.467.387.47	0.00	0.00	4.901.918.29
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	393.504.70	5.630.000.00	3.467.387.47	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		PAGTOS 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		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		1.918.29	0.00	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	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	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	393.504.70		3.465.469.18	0.00	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		2.888.407.89	0.00	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	0.00
		4.200.000.00					4.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	330.444.62		2.888.407.89	0.00	0.00	4.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	330.444.62		2.888.407.89	0.00	0.00	4.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	40 Pensões	63.060.08		577.061.29	0.00	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	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	63.060.08		577.061.29	0.00	0.00	900.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	63.060.08		577.061.29	0.00	0.00	900.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00		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	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	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	0.00
		6.000.00					6.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		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	0.00
		1.050.000.00					1.050.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		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	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	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	0.00
		850.000.00					850.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:53
FOLHA: 5

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 ORÇAMENTÁRIO:		412.463.92 7.130.000.00	3.627.932.20	375.00	5.142.122.96 1.987.877.04
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.893.72	154.227.43	0.00	0.00
		17.893.72	154.227.43 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	0.00	202.102.88	0.00	0.00
		0.00	202.102.88 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.093.07	67.633.29	0.00	0.00
		8.093.07	67.633.29 1.00	0.00	0.00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	306.934.51	0.00	0.00
		0.00	306.934.51 1.00	0.00	0.00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00	1.373.79	0.00	0.00
		0.00	1.373.79 1.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	16.277.21	124.148.47	0.00	0.00
		16.277.21	124.148.47 1.00	0.00	0.00
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00	16.62	0.00	0.00
		0.00	16.62 1.00	0.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	1.525.41	10.734.88	0.00	0.00
		1.525.41	10.734.88 1.00	0.00	0.00
43	43 FÉRIAS	0.00	8.469.55	0.00	0.00
		0.00	8.469.55 1.00	0.00	0.00
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.014.45	9.130.05	0.00	0.00
		1.014.45	9.130.05 1.00	0.00	0.00
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	4.98	44.82	0.00	0.00
		4.98	44.82 1.00	0.00	0.00
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	449.07	3.442.83	0.00	0.00
		449.07	3.442.83 1.00	0.00	0.00
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	420.90	3.370.40	0.00	0.00
		420.90	3.370.40 1.00	0.00	0.00
57	57 MENSALIDADE HB PREFEITURA	0.00	786.60	0.00	0.00
		0.00	786.60 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:53
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0.00		57.37	0.00		0.00
		0.00		57.37	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:		45.678.81		893.005.41			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:53
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:		458.142.73	4.520.937.61	375.00	5.142.122.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		137.916.92	137.916.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.815.485.83	24.815.485.83		
SOMA DOS SALDOS:		24.953.402.75	24.953.402.75		
TOTAL GERAL:		25.411.545.48	29.474.340.36	375.00	
Despesas Correntes		412.463.92 6.066.000.00	3.627.932.20 0.00	375.00 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:		412.463.92 7.130.000.00	3.627.932.20 0.00	375.00 0.00	5.142.122.96 1.987.877.04