

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPREVI	7.923.000.00			943.167.99	6.075.470.50	82.257.73	6.075.770.50	1.847.229.50
03.01	IPREVI	7.923.000.00			943.167.99	6.075.470.50	82.257.73	6.075.770.50	1.847.229.50
03.01.01	IPREVI	7.923.000.00			943.167.99	6.075.470.50	82.257.73	6.075.770.50	1.847.229.50
04	Administracao	500.000.00			47.814.94	296.432.61	3.219.84	296.732.61	203.267.39
04.122	Administracao Geral	500.000.00			47.814.94	296.432.61	3.219.84	296.732.61	203.267.39
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	500.000.00			47.814.94	296.432.61	3.219.84	296.732.61	203.267.39
04.122.0001.1144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000.00			0.00	3.351.00	0.00	3.351.00	21.649.00
4.4.90.52.00	553 Equipamento e Material Permanente	25.000.00			0.00	3.351.00	0.00	3.351.00	21.649.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				0.00	1.686.00	0.00	1.686.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			0.00	1.686.00	0.00	1.686.00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				0.00	1.665.00	0.00	1.665.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			0.00	1.665.00	0.00	1.665.00	
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	475.000.00			47.814.94	293.081.61	3.219.84	293.381.61	181.618.39
3.1.90.04.00	536 Contratação por Tempo Determinado	18.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.11.00	537 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	140.000.00			18.129.71	117.197.88	17.197.88	117.197.88	22.802.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	140.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				18.129.71	117.197.88	17.197.88	117.197.88	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			18.129.71	117.197.88	17.197.88	117.197.88	
3.1.90.13.00	538 Obrigações Patronais	4.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.1.90.16.00	539 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.92.00	540 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	541 Indenizações e Restituições	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.91.13.00	542 Obrigações Patronais RPPS	30.000.00			3.130.40	14.738.22	0.00	14.738.22	15.261.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla				1.838.88	8.657.61	0.00	8.657.61	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			1.838.88	8.657.61	0.00	8.657.61	
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo -				1.291.52	6.080.61	0.00	6.080.61	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			1.291.52	6.080.61	0.00	6.080.61	
3.3.90.08.00	543 Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	544 Material de Consumo	15.000.00			454.80	1.391.40	454.80	1.391.40	13.608.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.30.16	Material de Expediente				359.80	986.40	359.80	986.40	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			359.80	986.40	359.80	986.40	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				95.00	405.00	95.00	405.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			95.00	405.00	95.00	405.00	
3.3.90.33.00	545 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	546 Serviços de Consultoria	20.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	547 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	25.000.00			443.67	916.91	-3.083.09	916.91	24.083.09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros				443.67	887.34	-2.612.66	887.34	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			443.67	887.34	-2.612.66	887.34	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				0.00	29.57	-470.43	29.57	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			0.00	29.57	-470.43	29.57	
3.3.90.39.00	548 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.000.00			16.184.26	101.683.69	-12.473.36	101.683.69	28.316.31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	130.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				13.518.50	74.483.65	-1.759.71	74.483.65	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			13.518.50	74.483.65	-1.759.71	74.483.65	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				0.00	16.943.69	0.00	16.943.69	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			0.00	16.943.69	0.00	16.943.69	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				0.00	2.000.00	-9.400.00	2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			0.00	2.000.00	-9.400.00	2.000.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				406.76	3.115.85	-484.15	3.115.85	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			406.76	3.115.85	-484.15	3.115.85	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				0.00	70.00	0.00	70.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			0.00	70.00	0.00	70.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				89.00	1.000.50	-2.999.50	1.000.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			89.00	1.000.50	-2.999.50	1.000.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.170.00	4.070.00	2.170.00	4.070.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			2.170.00	4.070.00	2.170.00	4.070.00	
3.3.90.40.00	549 Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000.00			9.472.10	57.153.51	1.123.61	57.453.51	22.546.49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				8.872.10	53.023.61	1.123.61	53.323.61	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			8.872.10	53.023.61	1.123.61	53.323.61	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				0.00	489.90	0.00	489.90	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			0.00	489.90	0.00	489.90	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de				0.00	40.00	0.00	40.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			0.00	40.00	0.00	40.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				600.00	3.600.00	0.00	3.600.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00			600.00	3.600.00	0.00	3.600.00	
3.3.90.47.00	550 Obrigações Tributárias e	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	551 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	552 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09	Previdencia Social	6.698.000.00			895.353.05	5.779.037.89	79.037.89	5.779.037.89	918.962.11
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	6.698.000.00			895.353.05	5.779.037.89	79.037.89	5.779.037.89	918.962.11
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.698.000.00			895.353.05	5.779.037.89	79.037.89	5.779.037.89	918.962.11
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	248.000.00			4.852.36	4.852.36	4.852.36	4.852.36	243.147.64
	3.3.90.47.00 554 Obrigações Tributárias e	84.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	84.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	84.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	84.000.00
	3.3.90.86.00 555 Comp. Regimes de Previdência	60.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	60.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
	3.3.90.91.00 556 Sentenças Judiciais	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
	3.3.90.92.00 557 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	3.3.90.93.00 558 Indenizações e Restituições	30.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	30.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
	3.3.91.93.00 559 Indenizações e Restituições	20.000.00			4.852.36	4.852.36	4.852.36	4.852.36	15.147.64
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		0.00			4.852.36	4.852.36	4.852.36	4.852.36	
	4.6.90.71.00 560 Principal da Dívida Contratual	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	4.6.90.73.00 561 Correção M.Cambial Dívida	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	6.450.000.00			890.500.69	5.774.185.53	74.185.53	5.774.185.53	675.814.47
	3.1.90.01.00 562 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	5.200.000.00			762.886.19	4.916.837.23	216.837.23	4.916.837.23	283.162.77
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5.200.000.00
	3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas Recursos				762.886.19	4.916.837.23	216.837.23	4.916.837.23	
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00			762.886.19	4.916.837.23	216.837.23	4.916.837.23	
	3.1.90.03.00 563 Pensões	1.200.000.00			127.614.50	857.348.30	-142.651.70	857.348.30	342.651.70
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
	3.1.90.03.01 Pensões Custeadas Recursos do RPPS				127.614.50	857.348.30	-142.651.70	857.348.30	
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00			127.614.50	857.348.30	-142.651.70	857.348.30	
	3.1.90.91.00 564 Sentenças Judiciais	48.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	48.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.1.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia		725.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	725.000.00
99.999	Reserva de Contingencia		725.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	725.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS		725.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	725.000.00
99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS		725.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	725.000.00
9.9.99.99.00	566 Reserva Contingência ou Reserva do		725.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	725.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		725.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	725.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.923.000.00		943.167.99	6.075.470.50	82.257.73	6.075.770.50	1.847.229.50
4	4 I.N.S.S				0.00	31.61	0.00	0.00	
				1.00	0.00	31.61	0.00	0.00	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				36.305.10	254.306.83	0.00	0.00	
				1.00	36.305.10	254.306.83	0.00	0.00	
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F				33.141.31	355.238.45	0.00	0.00	
				1.00	33.141.31	355.238.45	0.00	0.00	
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF				9.646.73	102.227.87	0.00	0.00	
				1.00	9.646.73	102.227.87	0.00	0.00	
35	35 CARTÃO SYSPROCARD				0.00	676.00	0.00	0.00	
				1.00	0.00	676.00	0.00	0.00	
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI				37.426.38	217.468.88	0.00	0.00	
				1.00	37.426.38	217.468.88	0.00	0.00	
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI				1.555.10	20.878.68	0.00	0.00	
				1.00	1.555.10	20.878.68	0.00	0.00	
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO				2.149.22	13.969.93	0.00	0.00	
				1.00	2.149.22	13.969.93	0.00	0.00	
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR				10.56	68.64	0.00	0.00	
				1.00	10.56	68.64	0.00	0.00	
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO				1.722.02	8.107.46	0.00	0.00	
				1.00	1.722.02	8.107.46	0.00	0.00	
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE				371.00	5.086.20	0.00	0.00	
				1.00	371.00	5.086.20	0.00	0.00	
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA				0.00	396.61	0.00	0.00	
				1.00	0.00	396.61	0.00	0.00	
60	60 DESCONTO JUDICIAL				400.00	1.600.00	0.00	0.00	
				1.00	400.00	1.600.00	0.00	0.00	
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022				0.00	992.34	0.00	0.00	
				1.00	0.00	992.34	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					122.727.42	981.049.50			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023				0.00	0.00	0.00	0.00	
					300.00	300.00	0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.065.895.41	7.056.520.00	82.257.73	6.075.770.50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					25.301.96	25.301.96			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					28.210.199.74	28.210.199.74			
SOMA DOS SALDOS:					28.235.501.70	28.235.501.70			
TOTAL GERAL:					29.301.397.11	35.292.021.70	82.257.73		
Despesas Correntes					943.167.99	6.072.119.50	82.107.73	6.072.269.50	
					7.171.000.00	0.00	0.00	1.098.730.50	
Despesas de Capital					0.00	3.351.00	0.00	3.351.00	
					27.000.00	0.00	0.00	23.649.00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0.00	0.00	0.00	0.00	
					725.000.00	0.00	0.00	725.000.00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					943.167.99	6.075.470.50	82.107.73	6.075.620.50	
					7.923.000.00	0.00	0.00	1.847.379.50	

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS
CPF: 788.755.606-68
ORDENADORA

ALACIR CORREIA JONAS JUNIOR
CPF: 853.829.066-53
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR