

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREVI	461.398.71	1.823.724.84	7.923.000.00	15.765.00	5.955.881.36	1.967.118.64
03.01	IPREVI	461.398.71	1.823.724.84	7.923.000.00	15.765.00	5.955.881.36	1.967.118.64
03.01.01	IPREVI	461.398.71	1.823.724.84	7.923.000.00	15.765.00	5.955.881.36	1.967.118.64
04	Administracao	22.575.91	72.130.37	500.000.00	15.765.00	255.881.36	244.118.64
04.122	Administracao Geral	22.575.91	72.130.37	500.000.00	15.765.00	255.881.36	244.118.64
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	22.575.91	72.130.37	500.000.00	15.765.00	255.881.36	244.118.64
04.122.0001.1144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.165.00	3.165.00	25.000.00	3.165.00	3.165.00	21.835.00
4.4.90.52.00	553 Equipamento e Material Permanente	3.165.00	3.165.00	25.000.00	3.165.00	3.165.00	21.835.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	1.500.00	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.500.00	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	1.665.00	1.665.00	0.00	1.665.00	1.665.00	1.665.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.665.00	1.665.00	0.00	1.665.00	1.665.00	1.665.00
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	19.410.91	68.965.37	475.000.00	12.600.00	252.716.36	222.283.64
3.1.90.04.00	536 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.11.00	537 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.624.50	35.000.15	140.000.00	0.00	100.000.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	140.000.00	0.00	0.00	140.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.624.50	35.000.15	0.00	0.00	100.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.624.50	35.000.15	0.00	0.00	100.000.00	0.00
3.1.90.13.00	538 Obrigações Patronais	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
3.1.90.16.00	539 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.92.00	540 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	541 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.91.13.00	542 Obrigações Patronais RPPS	1.527.72	3.055.44	30.000.00	0.00	10.000.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
FOLHA: 2

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	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	897.42		1.794.84	0.00		6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	897.42		1.794.84	0.00		6.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	630.30		1.260.60	0.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	630.30		1.260.60	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	543 Outros Benefícios Assistenciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	544 Material de Consumo	310.00		533.00	0.00		533.00
		15.000.00					14.467.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		223.00	0.00		223.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		223.00	0.00		223.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	310.00		310.00	0.00		310.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	310.00		310.00	0.00		310.00
		0.00					
3.3.90.33.00	545 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	546 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	547 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	548 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.448.69		16.686.78	12.600.00		86.343.36
		130.000.00					43.656.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.117.78		15.353.34	1.200.00		67.343.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.117.78		15.353.34	1.200.00		67.343.36
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	11.400.00		11.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	11.400.00		11.400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	264.41		1.067.44	0.00		3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	264.41		1.067.44	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66.50		266.00	0.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	66.50		266.00	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	549 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.500.00		13.690.00	0.00		55.840.00
		80.000.00					24.160.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.200.00		12.750.00	0.00		52.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.200.00		12.750.00	0.00		52.200.00
		0.00					
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		40.00	0.00		40.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		900.00	0.00		3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		900.00	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.47.00	550 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	551 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	552 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
09	Previdencia Social	438.822.80		1.751.594.47	0.00		5.700.000.00
		6.698.000.00					998.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	438.822.80		1.751.594.47	0.00		5.700.000.00
		6.698.000.00					998.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	438.822.80		1.751.594.47	0.00		5.700.000.00
		6.698.000.00					998.000.00
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00		0.00	0.00		0.00
		248.000.00					248.000.00
3.3.90.47.00	554 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		84.000.00					84.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		84.000.00					84.000.00
3.3.90.86.00	555 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.91.00	556 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	557 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	558 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	559 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	560 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
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	
4.6.90.73.00	561 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	438.822.80		1.751.594.47	0.00	0.00	5.700.000.00
		6.450.000.00					750.000.00
3.1.90.01.00	562 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	371.974.93		1.484.202.99	0.00	0.00	4.700.000.00
		5.200.000.00					500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.200.000.00					5.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	371.974.93		1.484.202.99	0.00	0.00	4.700.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	371.974.93		1.484.202.99	0.00	0.00	4.700.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	563 Pensões	66.847.87		267.391.48	0.00	0.00	1.000.000.00
		1.200.000.00					200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00					1.200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	66.847.87		267.391.48	0.00	0.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	66.847.87		267.391.48	0.00	0.00	1.000.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	564 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00					48.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00					48.000.00
3.1.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00					725.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00					725.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00					725.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00					725.000.00
9.9.99.99.00	566 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00					725.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00					725.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		461.398.71		1.823.724.84	15.765.00	0.00	5.955.881.36
		7.923.000.00					1.967.118.64
4	4 I.N.S.S	0.00		15.35	0.00	0.00	0.00
		0.00		15.35	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.330.49		93.275.78	0.00	0.00	0.00
		23.330.49		93.275.78	0.00	0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	0.00		83.135.19	0.00	0.00	0.00
		0.00		83.135.19	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	7.848.67		30.945.53	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
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		
		7.848.67	30.945.53	0.00	0.00
			1.00		
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	18.155.67	50.710.09	0.00	0.00
		18.155.67	50.710.09	0.00	0.00
			1.00		
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	883.78	6.368.22	0.00	0.00
		883.78	6.368.22	0.00	0.00
			1.00		
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.074.61	4.298.44	0.00	0.00
		1.074.61	4.298.44	0.00	0.00
			1.00		
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	5.28	21.12	0.00	0.00
		5.28	21.12	0.00	0.00
			1.00		
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	420.20	1.680.80	0.00	0.00
		420.20	1.680.80	0.00	0.00
			1.00		
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	454.70	1.785.00	0.00	0.00
		454.70	1.785.00	0.00	0.00
			1.00		
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0.00	79.77	0.00	0.00
		0.00	79.77	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	992.34	0.00	0.00
		0.00	992.34	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		52.173.40	273.307.63		

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
FOLHA: 6

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 GERAL DA DESPESA:		513.572.11	2.097.032.47	15.765.00	5.955.881.36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		99.187.41	99.187.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.105.136.94	26.105.136.94		
SOMA DOS SALDOS:		26.204.324.35	26.204.324.35		
TOTAL GERAL:		26.717.896.46	28.301.356.82	15.765.00	
Despesas Correntes		458.233.71 7.171.000.00	1.820.559.84 0.00	12.600.00 0.00	5.952.716.36 1.218.283.64
Despesas de Capital		3.165.00 27.000.00	3.165.00 0.00	3.165.00 0.00	3.165.00 23.835.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 725.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 725.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		461.398.71 7.923.000.00	1.823.724.84 0.00	15.765.00 0.00	5.955.881.36 1.967.118.64