

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:38  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |              | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL        | CRÉDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES     | SALDO ATUAL      |
| 03                | IPREVI                                 | 943.167.99    | 6.075.470.50 | 7.923.000.00     | 82.257.73       | 6.075.770.50 | 1.847.229.50     |
| 03.01             | IPREVI                                 | 943.167.99    | 6.075.470.50 | 7.923.000.00     | 82.257.73       | 6.075.770.50 | 1.847.229.50     |
| 03.01.01          | IPREVI                                 | 943.167.99    | 6.075.470.50 | 7.923.000.00     | 82.257.73       | 6.075.770.50 | 1.847.229.50     |
| 04                | Administracao                          | 47.814.94     | 296.432.61   | 500.000.00       | 3.219.84        | 296.732.61   | 203.267.39       |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 47.814.94     | 296.432.61   | 500.000.00       | 3.219.84        | 296.732.61   | 203.267.39       |
| 04.122.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 47.814.94     | 296.432.61   | 500.000.00       | 3.219.84        | 296.732.61   | 203.267.39       |
| 04.122.0001.1144  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0.00          | 3.351.00     | 25.000.00        | 0.00            | 3.351.00     | 21.649.00        |
| 4.4.90.52.00      | 553 Equipamento e Material Permanente  | 0.00          | 3.351.00     | 25.000.00        | 0.00            | 3.351.00     | 21.649.00        |
| 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            | 0.00          | 1.686.00     | 0.00             | 0.00            | 1.686.00     | 0.00             |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 1.686.00     | 0.00             | 0.00            | 1.686.00     | 0.00             |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de       | 0.00          | 1.665.00     | 0.00             | 0.00            | 1.665.00     | 0.00             |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 1.665.00     | 0.00             | 0.00            | 1.665.00     | 0.00             |
| 04.122.0001.2801  | MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI      | 47.814.94     | 293.081.61   | 475.000.00       | 3.219.84        | 293.381.61   | 181.618.39       |
| 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 | 18.129.71     | 117.197.88   | 140.000.00       | 17.197.88       | 117.197.88   | 22.802.12        |
| 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                 | 18.129.71     | 117.197.88   | 18.129.71        | 17.197.88       | 117.197.88   | 117.197.88       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 18.129.71        | 17.197.88       | 117.197.88   | 117.197.88       |
| 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          | 3.130.40      | 14.738.22    | 30.000.00        | 0.00            | 14.738.22    | 15.261.78        |
| 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  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:38  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |       | ACUMULADO  | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMULADO  |
|-------------------|--|---------------|-------|------------|-----------------|----------|------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL |            | TOTAL           | REDUÇÕES |            |
| 3.1.91.13.08      | 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  | 1.838.88      |       | 8.657.61   | 0.00            |          | 8.657.61   |
|                   |  | 0.00          |       |            |                 |          |            |
| 3.1.91.13.20      | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla    | 1.291.52      |       | 6.080.61   | 0.00            |          | 6.080.61   |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.291.52      |       | 6.080.61   | 0.00            |          | 6.080.61   |
|                   |  | 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                | 454.80        |       | 1.391.40   | 454.80          |          | 1.391.40   |
|                   |  | 15.000.00     |       |            |                 |          | 13.608.60  |
| 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                 | 359.80        |       | 986.40     | 359.80          |          | 986.40     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 359.80        |       | 986.40     | 359.80          |          | 986.40     |
|                   |  | 0.00          |       |            |                 |          |            |
| 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  | 95.00         |       | 405.00     | 95.00           |          | 405.00     |
|                   |  | 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  | 443.67        |       | 916.91     | -3.083.09       |          | 916.91     |
|                   |  | 25.000.00     |       |            |                 |          | 24.083.09  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 0.00       | 0.00            |          | 0.00       |
|                   |  | 25.000.00     |       |            |                 |          | 25.000.00  |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                  | 443.67        |       | 887.34     | -2.612.66       |          | 887.34     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 443.67        |       | 887.34     | -2.612.66       |          | 887.34     |
|                   |  | 0.00          |       |            |                 |          |            |
| 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          |       | 29.57      | -470.43         |          | 29.57      |
|                   |  | 0.00          |       |            |                 |          |            |
| 3.3.90.39.00      | 548 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 16.184.26     |       | 101.683.69 | -12.473.36      |          | 101.683.69 |
|                   |  | 130.000.00    |       |            |                 |          | 28.316.31  |
| 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        | 13.518.50     |       | 74.483.65  | -1.759.71       |          | 74.483.65  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 13.518.50     |       | 74.483.65  | -1.759.71       |          | 74.483.65  |
|                   |  | 0.00          |       |            |                 |          |            |
| 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          |       | 16.943.69  | 0.00            |          | 16.943.69  |
|                   |  | 0.00          |       |            |                 |          |            |
| 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          |       | 2.000.00   | -9.400.00       |          | 2.000.00   |
|                   |  | 0.00          |       |            |                 |          |            |

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:38  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS |              | EMPENHOS NO MÊS |              |
|-------------------|---|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|                   |   | F I X A D A   | TOTAL        | TOTAL           | SALDO ATUAL  |
| 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   | 406.76        | 3.115.85     | -484.15         | 3.115.85     |
|                   |   | 0.00          |              |                 |              |
| 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          | 70.00        | 0.00            | 70.00        |
|                   |   | 0.00          |              |                 |              |
| 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   | 89.00         | 1.000.50     | -2.999.50       | 1.000.50     |
|                   |   | 0.00          |              |                 |              |
| 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   | 2.170.00      | 4.070.00     | 2.170.00        | 4.070.00     |
|                   |   | 0.00          |              |                 |              |
| 3.3.90.40.00      | 549 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 9.472.10      | 57.153.51    | 1.123.61        | 57.453.51    |
|                   |   | 80.000.00     |              |                 | 22.546.49    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |   | 80.000.00     |              |                 | 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   | 8.872.10      | 53.023.61    | 1.123.61        | 53.323.61    |
|                   |   | 0.00          |              |                 |              |
| 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          | 489.90       | 0.00            | 489.90       |
|                   |   | 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 -   | 600.00        | 3.600.00     | 0.00            | 3.600.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 600.00        | 3.600.00     | 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                      | 895.353.05    | 5.779.037.89 | 79.037.89       | 5.779.037.89 |
|                   |   | 6.698.000.00  |              |                 | 918.962.11   |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 895.353.05    | 5.779.037.89 | 79.037.89       | 5.779.037.89 |
|                   |   | 6.698.000.00  |              |                 | 918.962.11   |
| 09.272.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                 | 895.353.05    | 5.779.037.89 | 79.037.89       | 5.779.037.89 |
|                   |   | 6.698.000.00  |              |                 | 918.962.11   |
| 09.272.0001.2802  | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI       | 4.852.36      | 4.852.36     | 4.852.36        | 4.852.36     |
|                   |   | 248.000.00    |              |                 | 243.147.64   |
| 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    |



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:38  
FOLHA: 5

| 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     |                  |
| 99.999.9999         | RESERVA DO RPPS                         | 0.00          | 725.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99.999.9999.2804    | RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS      | 0.00          | 725.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 9.9.99.99.00        | 566 Reserva Contingência ou Reserva do  | 0.00          | 725.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0.00          | 725.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 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            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 0.00          | 31.61        | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO         | 36.305.10     | 254.306.83   | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 36.305.10     | 254.306.83   | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 23                  | 23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F            | 33.141.31     | 355.238.45   | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 33.141.31     | 355.238.45   | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 24                  | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF     | 9.646.73      | 102.227.87   | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 9.646.73      | 102.227.87   | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 35                  | 35 CARTÃO SYSPROCARD                    | 0.00          | 676.00       | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 0.00          | 676.00       | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 36                  | 36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI            | 37.426.38     | 217.468.88   | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 37.426.38     | 217.468.88   | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 38                  | 38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI        | 1.555.10      | 20.878.68    | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 1.555.10      | 20.878.68    | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 53                  | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO     | 2.149.22      | 13.969.93    | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 2.149.22      | 13.969.93    | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 54                  | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA | 10.56         | 68.64        | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 10.56         | 68.64        | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 55                  | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO       | 1.722.02      | 8.107.46     | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 1.722.02      | 8.107.46     | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 56                  | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE           | 371.00        | 5.086.20     | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 371.00        | 5.086.20     | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 58                  | 58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA        | 0.00          | 396.61       | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |   | 0.00          | 396.61       | 1.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00             |

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:38  
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      |
| 60                        | 60 DESCONTO JUDICIAL           | 400.00        |       | 1.600.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                | 400.00        |       | 1.600.00         | 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: |                                | 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

25 jan 2024 09:38  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>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<br>7.171.000.00   | 6.072.119.50<br>0.00               | 82.107.73<br>0.00                 | 6.072.269.50<br>1.098.730.50    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>27.000.00            | 3.351.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                      | 3.351.00<br>23.649.00           |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>725.000.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>725.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 943.167.99<br>7.923.000.00   | 6.075.470.50<br>0.00               | 82.107.73<br>0.00                 | 6.075.620.50<br>1.847.379.50    |