

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:21  
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	461.852.03	905.805.11		165.00	5.939.806.36	
		7.923.000.00				1.983.193.64	
03.01	IPREVI	461.852.03	905.805.11		165.00	5.939.806.36	
		7.923.000.00				1.983.193.64	
03.01.01	IPREVI	461.852.03	905.805.11		165.00	5.939.806.36	
		7.923.000.00				1.983.193.64	
04	Administracao	23.029.23	31.856.24		165.00	239.806.36	
		500.000.00				260.193.64	
04.122	Administracao Geral	23.029.23	31.856.24		165.00	239.806.36	
		500.000.00				260.193.64	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	23.029.23	31.856.24		165.00	239.806.36	
		500.000.00				260.193.64	
04.122.0001.1144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
4.4.90.52.00	553 Equipamento e Material Permanente	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	
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	23.029.23	31.856.24		165.00	239.806.36	
		475.000.00				235.193.64	
3.1.90.04.00	536 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.1.90.11.00	537 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.126.65	19.751.15		0.00	100.000.00	
		140.000.00				40.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		140.000.00				140.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	12.126.65	19.751.15		0.00	100.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.126.65	19.751.15		0.00	100.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	538 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	539 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.92.00	540 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	
3.1.90.94.00	541 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	542 Obrigações Patronais RPPS	763.86	1.527.72		0.00	10.000.00	
		30.000.00				20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	448.71	897.42		0.00	6.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	448.71	897.42		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	315.15	630.30		0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	315.15	630.30		0.00	4.000.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:21  
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	
3.3.90.08.00	543 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	544 Material de Consumo	0.00	98.00	98.00	125.00	223.00	223.00
		15.000.00					14.777.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	98.00	98.00	125.00	223.00	223.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	98.00	98.00	125.00	223.00	223.00
		0.00					
3.3.90.33.00	545 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	548 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.448.72	5.789.37	5.789.37	0.00	73.743.36	73.743.36
		130.000.00					56.256.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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	5.117.78	5.117.78	0.00	66.143.36	66.143.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.117.78	5.117.78	5.117.78	0.00	66.143.36	66.143.36
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	264.44	538.59	538.59	0.00	3.600.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	264.44	538.59	538.59	0.00	3.600.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66.50	133.00	133.00	0.00	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	66.50	133.00	133.00	0.00	4.000.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	549 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.690.00	4.690.00	4.690.00	40.00	55.840.00	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	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	52.200.00	52.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	52.200.00	52.200.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	300.00	300.00	0.00	3.600.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	300.00	300.00	0.00	3.600.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.47.00	550 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:21  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.92.00	551 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09	Previdencia Social	438.822.80	873.948.87	0.00	0.00	0.00	5.700.000.00
		6.698.000.00					998.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	438.822.80	873.948.87	0.00	0.00	0.00	5.700.000.00
		6.698.000.00					998.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	438.822.80	873.948.87	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	561 Correção M.Cambial Dívida	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	438.822.80	873.948.87	0.00	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	740.253.13	0.00	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	0.00
		5.200.000.00					5.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	371.974.93	740.253.13	0.00	0.00	0.00	4.700.000.00
		371.974.93	740.253.13	0.00	0.00	0.00	4.700.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	563 Pensões	66.847.87	133.695.74	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
		1.200.000.00					200.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:21  
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	
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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>66.847.87</b>		<b>133.695.74</b>		<b>0.00</b>	<b>1.000.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	66.847.87		133.695.74		0.00	1.000.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>564 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>48.000.00</b>					<b>48.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		48.000.00					48.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>565 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>725.000.00</b>					<b>725.000.00</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>725.000.00</b>					<b>725.000.00</b>
<b>99.999.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>725.000.00</b>					<b>725.000.00</b>
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>725.000.00</b>					<b>725.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>566 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>725.000.00</b>					<b>725.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		725.000.00					725.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>461.852.03</b>		<b>905.805.11</b>		<b>165.00</b>	<b>5.939.806.36</b>
		<b>7.923.000.00</b>					<b>1.983.193.64</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>0.00</b>		<b>15.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00		15.35		0.00	0.00
				1.00			
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO</b>	<b>23.330.49</b>		<b>46.614.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		23.330.49		46.614.80		0.00	0.00
				1.00			
<b>23</b>	<b>23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F</b>	<b>54.793.54</b>		<b>54.793.54</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		54.793.54		54.793.54		0.00	0.00
				1.00			
<b>24</b>	<b>24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF</b>	<b>7.848.67</b>		<b>15.248.19</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		7.848.67		15.248.19		0.00	0.00
				1.00			
<b>36</b>	<b>36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI</b>	<b>16.277.21</b>		<b>16.277.21</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		16.277.21		16.277.21		0.00	0.00
				1.00			
<b>38</b>	<b>38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI</b>	<b>1.236.98</b>		<b>3.248.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1.236.98		3.248.23		0.00	0.00
				1.00			
<b>53</b>	<b>53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO</b>	<b>0.00</b>		<b>1.074.61</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00		1.074.61		0.00	0.00
				1.00			
<b>54</b>	<b>54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA</b>	<b>0.00</b>		<b>5.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:21  
FOLHA: 5

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
		0.00		5.28		0.00	0.00
				1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	0.00		420.20		0.00	0.00
		0.00		420.20		0.00	0.00
				1.00			
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	454.70		875.60		0.00	0.00
		454.70		875.60		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:		103.941.59		139.645.12			

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:21  
FOLHA: 6

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:		565.793.62	1.045.450.23	165.00	5.939.806.36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.272.91	22.272.91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.632.912.47	25.632.912.47		
SOMA DOS SALDOS:		25.655.185.38	25.655.185.38		
TOTAL GERAL:		26.220.979.00	26.700.635.61	165.00	
Despesas Correntes		461.852.03 7.171.000.00	905.805.11 0.00	165.00 0.00	5.939.806.36 1.231.193.64
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 27.000.00
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:		461.852.03 7.923.000.00	905.805.11 0.00	165.00 0.00	5.939.806.36 1.983.193.64