

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:35
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREVI	443.953.08	443.953.08	5.939.641.36	5.939.641.36
		7.923.000.00			1.983.358.64
03.01	IPREVI	443.953.08	443.953.08	5.939.641.36	5.939.641.36
		7.923.000.00			1.983.358.64
03.01.01	IPREVI	443.953.08	443.953.08	5.939.641.36	5.939.641.36
		7.923.000.00			1.983.358.64
04	Administracao	8.827.01	8.827.01	239.641.36	239.641.36
		500.000.00			260.358.64
04.122	Administracao Geral	8.827.01	8.827.01	239.641.36	239.641.36
		500.000.00			260.358.64
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.827.01	8.827.01	239.641.36	239.641.36
		500.000.00			260.358.64
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	8.827.01	8.827.01	239.641.36	239.641.36
		475.000.00			235.358.64
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	7.624.50	7.624.50	100.000.00	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	7.624.50	7.624.50	100.000.00	100.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.624.50	7.624.50	100.000.00	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	763.86	10.000.00	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	448.71	6.000.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	448.71	448.71	6.000.00	6.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	315.15	315.15	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	315.15	315.15	4.000.00	4.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:35
FOLHA: 3

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		
3.3.91.97.00	552 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
09	Previdencia Social	435.126.07	435.126.07	435.126.07	435.126.07	5.700.000.00	5.700.000.00	5.700.000.00	5.700.000.00
		6.698.000.00						998.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	435.126.07	435.126.07	435.126.07	435.126.07	5.700.000.00	5.700.000.00	5.700.000.00	5.700.000.00
		6.698.000.00						998.000.00	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	435.126.07	435.126.07	435.126.07	435.126.07	5.700.000.00	5.700.000.00	5.700.000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	435.126.07	435.126.07	435.126.07	435.126.07	5.700.000.00	5.700.000.00	5.700.000.00	5.700.000.00
		6.450.000.00						750.000.00	
3.1.90.01.00	562 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	368.278.20	368.278.20	368.278.20	368.278.20	4.700.000.00	4.700.000.00	4.700.000.00	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	0.00	0.00
		5.200.000.00						5.200.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	368.278.20	368.278.20	368.278.20	368.278.20	4.700.000.00	4.700.000.00	4.700.000.00	4.700.000.00
		368.278.20						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
		0.00						4.700.000.00	
3.1.90.03.00	563 Pensões	66.847.87	66.847.87	66.847.87	66.847.87	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	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	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	66.847.87	66.847.87	66.847.87	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:35
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	66.847.87	0.00	66.847.87	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	564 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00	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	0.00	0.00
		2.000.00						2.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
		725.000.00						725.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		443.953.08		443.953.08	5.939.641.36		5.939.641.36	1.983.358.64	
		7.923.000.00							
4	4 I.N.S.S	15.35		15.35	0.00		0.00	0.00	
		15.35		15.35	0.00		0.00	0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.284.31		23.284.31	0.00		0.00	0.00	
		23.284.31		23.284.31	0.00		0.00	0.00	
				1.00					
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	7.399.52		7.399.52	0.00		0.00	0.00	
		7.399.52		7.399.52	0.00		0.00	0.00	
				1.00					
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	2.011.25		2.011.25	0.00		0.00	0.00	
		2.011.25		2.011.25	0.00		0.00	0.00	
				1.00					
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.074.61		1.074.61	0.00		0.00	0.00	
		1.074.61		1.074.61	0.00		0.00	0.00	
				1.00					
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	5.28		5.28	0.00		0.00	0.00	
		5.28		5.28	0.00		0.00	0.00	
				1.00					
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	420.20		420.20	0.00		0.00	0.00	
		420.20		420.20	0.00		0.00	0.00	
				1.00					
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	420.90		420.90	0.00		0.00	0.00	
		420.90		420.90	0.00		0.00	0.00	
				1.00					
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	79.77		79.77	0.00		0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:35
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
				79.77		79.77		0.00	0.00
						1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022			992.34		992.34		0.00	0.00
				992.34		992.34		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				35.703.53		35.703.53			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:35
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:		479.656.61	479.656.61	5.939.641.36	5.939.641.36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.799.58	12.799.58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.509.269.75	25.509.269.75		
SOMA DOS SALDOS:		25.522.069.33	25.522.069.33		
TOTAL GERAL:		26.001.725.94	26.001.725.94	5.939.641.36	
Despesas Correntes		443.953.08 7.171.000.00	443.953.08 0.00	5.939.641.36 0.00	5.939.641.36 1.231.358.64
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:		443.953.08 7.923.000.00	443.953.08 0.00	5.939.641.36 0.00	5.939.641.36 1.983.358.64