

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:44  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                     |
| 03                | IPREVI                                 | 482.139.43    | 2.775.534.74   | 4.070.00        | 5.977.091.65        |
|                   |  | 7.923.000.00  |                |                 | 1.945.908.35        |
| 03.01             | IPREVI                                 | 482.139.43    | 2.775.534.74   | 4.070.00        | 5.977.091.65        |
|                   |  | 7.923.000.00  |                |                 | 1.945.908.35        |
| 03.01.01          | IPREVI                                 | 482.139.43    | 2.775.534.74   | 4.070.00        | 5.977.091.65        |
|                   |  | 7.923.000.00  |                |                 | 1.945.908.35        |
| 04                | Administracao                          | 36.101.46     | 134.856.51     | 4.070.00        | 277.091.65          |
|                   |  | 500.000.00    |                |                 | 222.908.35          |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 36.101.46     | 134.856.51     | 4.070.00        | 277.091.65          |
|                   |  | 500.000.00    |                |                 | 222.908.35          |
| 04.122.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 36.101.46     | 134.856.51     | 4.070.00        | 277.091.65          |
|                   |  | 500.000.00    |                |                 | 222.908.35          |
| 04.122.0001.1144  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0.00          | 3.165.00       | 0.00            | 3.165.00            |
|                   |  | 25.000.00     |                |                 | 21.835.00           |
| 4.4.90.52.00      | 553 Equipamento e Material Permanente  | 0.00          | 3.165.00       | 0.00            | 3.165.00            |
|                   |  | 25.000.00     |                |                 | 21.835.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                   |  | 25.000.00     |                |                 | 25.000.00           |
| 4.4.90.52.03      | Aparelhos e Equipamentos de            | 0.00          | 1.500.00       | 0.00            | 1.500.00            |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 1.500.00       | 0.00            | 1.500.00            |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de       | 0.00          | 1.665.00       | 0.00            | 1.665.00            |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 1.665.00       | 0.00            | 1.665.00            |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 04.122.0001.2801  | MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI      | 36.101.46     | 131.691.51     | 4.070.00        | 273.926.65          |
|                   |  | 475.000.00    |                |                 | 201.073.35          |
| 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 | 7.772.39      | 50.397.04      | 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                 | 7.772.39      | 50.397.04      | 0.00            | 100.000.00          |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 0.00                |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 7.772.39      | 50.397.04      | 0.00            | 100.000.00          |
|                   |  | 0.00          |                |                 | 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        | 4.583.16       | 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           |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:44  
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     | 448.71        |       | 2.692.26  | 0.00            |          | 6.000.00         |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 448.71        |       | 2.692.26  | 0.00            |          | 6.000.00         |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |                  |
| 3.1.91.13.20      | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla    | 315.15        |       | 1.890.90  | 0.00            |          | 4.000.00         |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 315.15        |       | 1.890.90  | 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                | 0.00          |       | 729.60    | 0.00            |          | 729.60           |
|                   |  | 15.000.00     |       |           |                 |          | 14.270.40        |
| 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          |       | 419.60    | 0.00            |          | 419.60           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 419.60    | 0.00            |          | 419.60           |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados     | 0.00          |       | 310.00    | 0.00            |          | 310.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 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  | 443.67        |       | 443.67    | 4.000.00        |          | 4.000.00         |
|                   |  | 25.000.00     |       |           |                 |          | 21.000.00        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 0.00      | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 25.000.00     |       |           |                 |          | 25.000.00        |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                  | 443.67        |       | 443.67    | 3.500.00        |          | 3.500.00         |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 443.67        |       | 443.67    | 3.500.00        |          | 3.500.00         |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física       | 0.00          |       | 0.00      | 500.00          |          | 500.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 0.00      | 500.00          |          | 500.00           |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.39.00      | 548 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 22.473.41     |       | 52.549.91 | 70.00           |          | 103.357.05       |
|                   |  | 130.000.00    |       |           |                 |          | 26.642.95        |
| 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      |       | 31.518.90 | 0.00            |          | 67.343.36        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 5.117.78      |       | 31.518.90 | 0.00            |          | 67.343.36        |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento       | 16.943.69     |       | 16.943.69 | 0.00            |          | 16.943.69        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 16.943.69     |       | 16.943.69 | 0.00            |          | 16.943.69        |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |                  |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por          | 0.00          |       | 2.000.00  | 0.00            |          | 11.400.00        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 2.000.00  | 0.00            |          | 11.400.00        |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:44  
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 |              |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações            | 264.44        |       | 1.596.32     | 0.00            |          | 3.600.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 264.44        |       | 1.596.32     | 0.00            |          | 3.600.00     |
|                   |   | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.48      | Serviços Gráficos                       | 70.00         |       | 70.00        | 70.00           |          | 70.00        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 70.00         |       | 70.00        | 70.00           |          | 70.00        |
|                   |   | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                      | 77.50         |       | 421.00       | 0.00            |          | 4.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 77.50         |       | 421.00       | 0.00            |          | 4.000.00     |
|                   |   | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.00      | 549 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 4.648.13      |       | 22.988.13    | 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    |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                    | 4.348.13      |       | 21.448.13    | 0.00            |          | 52.200.00    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 4.348.13      |       | 21.448.13    | 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        |       | 1.500.00     | 0.00            |          | 3.600.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 300.00        |       | 1.500.00     | 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                      | 446.037.97    |       | 2.640.678.23 | 0.00            |          | 5.700.000.00 |
|                   |   | 6.698.000.00  |       |              |                 |          | 998.000.00   |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 446.037.97    |       | 2.640.678.23 | 0.00            |          | 5.700.000.00 |
|                   |   | 6.698.000.00  |       |              |                 |          | 998.000.00   |
| 09.272.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                 | 446.037.97    |       | 2.640.678.23 | 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    |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS |              | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |             | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
|                   |   | F I X A D A   | TOTAL        |           | REDUÇÕES        | SALDO ATUAL |                  |
| 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               | 446.037.97    | 2.640.678.23 | 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     | 379.136.10    | 2.239.483.01 | 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         | 379.136.10    | 2.239.483.01 | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 4.700.000.00     |
|                   |   | 379.136.10    | 2.239.483.01 | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 4.700.000.00     |
| 1.800.000.10      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |   | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
| 3.1.90.03.00      | 563 Pensões                               | 66.901.87     | 401.195.22   | 0.00      | 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        | 0.00             |
|                   |   | 1.200.000.00  |              |           |                 |             | 1.200.000.00     |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS        | 66.901.87     | 401.195.22   | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 1.000.000.00     |
|                   |   | 66.901.87     | 401.195.22   | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 1.000.000.00     |
| 1.800.000.10      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |   | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
| 3.1.90.91.00      | 564 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 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        | 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         |
| 99                | Reserva de Contingencia                   | 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             |
|                   |   | 725.000.00    |              |           |                 |             | 725.000.00       |
| 99.999.9999       | RESERVA DO RPPS                           | 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             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 725.000.00    |              |           |                 |             | 725.000.00       |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:44  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---------------------|---|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|
|                     |   | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 482.139.43    | 2.775.534.74   | 4.070.00        | 5.977.091.65                 |
|                     |   | 7.923.000.00  |                |                 | 1.945.908.35                 |
| 4                   | 4 I.N.S.S                               | 0.00          | 15.35          | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 0.00          | 15.35          | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO         | 17.380.89     | 127.234.82     | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 17.380.89     | 127.234.82     | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 23                  | 23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F            | 60.375.51     | 172.545.09     | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 60.375.51     | 172.545.09     | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 24                  | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF     | 7.881.28      | 47.086.04      | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 7.881.28      | 47.086.04      | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 35                  | 35 CARTÃO SYSPROCARD                    | 0.00          | 282.00         | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 0.00          | 282.00         | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 36                  | 36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI            | 0.00          | 68.865.76      | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 0.00          | 68.865.76      | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 38                  | 38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI        | 0.00          | 7.388.87       | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 0.00          | 7.388.87       | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 53                  | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO     | 1.074.61      | 6.447.66       | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 1.074.61      | 6.447.66       | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 54                  | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA | 5.28          | 31.68          | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 5.28          | 31.68          | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 55                  | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO       | 420.20        | 2.521.20       | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 420.20        | 2.521.20       | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   |               | 1.00           |                 |                              |
| 56                  | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE           | 420.90        | 2.660.60       | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 420.90        | 2.660.60       | 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           |                 |                              |
| 60                  | 60 DESCONTO JUDICIAL                    | 200.00        | 400.00         | 0.00            | 0.00                         |
|                     |   | 200.00        | 400.00         | 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           |                 |                              |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:44  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 87.758.67                    | 436.551.18                         |                                   |                                 |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:44  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 569.898.10                   | 3.212.085.92                       | 4.070.00                          | 5.977.091.65                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 90.000.00                    | 90.000.00                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 26.309.498.60                | 26.309.498.60                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 26.399.498.60                | 26.399.498.60                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 26.969.396.70                | 29.611.584.52                      | 4.070.00                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 482.139.43<br>7.171.000.00   | 2.772.369.74<br>0.00               | 4.070.00<br>0.00                  | 5.973.926.65<br>1.197.073.35    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>27.000.00            | 3.165.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                      | 3.165.00<br>23.835.00           |
| 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:             |                                | 482.139.43<br>7.923.000.00   | 2.775.534.74<br>0.00               | 4.070.00<br>0.00                  | 5.977.091.65<br>1.945.908.35    |