

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:29
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	469.670.47	2.293.395.31	17.140.29	5.973.021.65
		7.923.000.00			1.949.978.35
03.01	IPREVI	469.670.47	2.293.395.31	17.140.29	5.973.021.65
		7.923.000.00			1.949.978.35
03.01.01	IPREVI	469.670.47	2.293.395.31	17.140.29	5.973.021.65
		7.923.000.00			1.949.978.35
04	Administracao	26.624.68	98.755.05	17.140.29	273.021.65
		500.000.00			226.978.35
04.122	Administracao Geral	26.624.68	98.755.05	17.140.29	273.021.65
		500.000.00			226.978.35
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	26.624.68	98.755.05	17.140.29	273.021.65
		500.000.00			226.978.35
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	26.624.68	95.590.05	17.140.29	269.856.65
		475.000.00			205.143.35
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	7.624.50	42.624.65	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	7.624.50	42.624.65	0.00	100.000.00
		0.00			0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.624.50	42.624.65	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	3.819.30	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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:29
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	2.243.55	2.243.55	0.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	448.71	2.243.55	2.243.55	0.00	0.00	6.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	315.15	1.575.75	1.575.75	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	315.15	1.575.75	1.575.75	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
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	196.60	729.60	729.60	196.60	196.60	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	196.60	419.60	419.60	196.60	196.60	419.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	196.60	419.60	419.60	196.60	196.60	419.60
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	310.00	310.00	0.00	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	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	13.389.72	30.076.50	30.076.50	16.943.69	16.943.69	103.287.05
		130.000.00					26.712.95
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	11.047.78	26.401.12	26.401.12	0.00	0.00	67.343.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.047.78	26.401.12	26.401.12	0.00	0.00	67.343.36
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	0.00	16.943.69	16.943.69	16.943.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	16.943.69	16.943.69	16.943.69
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	11.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	11.400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	264.44	1.331.88	1.331.88	0.00	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	264.44	1.331.88	1.331.88	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	77.50	343.50	343.50	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	77.50	343.50	343.50	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:29
FOLHA: 3

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	
3.3.90.40.00	549 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.650.00	80.000.00	18.340.00	0.00	55.840.00	24.160.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.350.00	0.00	17.100.00	0.00	52.200.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.350.00	0.00	17.100.00	0.00	52.200.00	0.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	0.00	1.200.00	0.00	3.600.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	1.200.00	0.00	3.600.00	0.00
3.3.90.47.00	550 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	551 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	552 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09	Previdencia Social	443.045.79	6.698.000.00	2.194.640.26	0.00	5.700.000.00	998.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	443.045.79	6.698.000.00	2.194.640.26	0.00	5.700.000.00	998.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	443.045.79	6.698.000.00	2.194.640.26	0.00	5.700.000.00	998.000.00
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00	248.000.00	0.00	0.00	0.00	248.000.00
3.3.90.47.00	554 Obrigações Tributárias e	0.00	84.000.00	0.00	0.00	0.00	84.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	84.000.00	0.00	0.00	0.00	84.000.00
3.3.90.86.00	555 Comp. Regimes de Previdência	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	556 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	557 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	558 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	559 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:29
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	443.045.79	2.194.640.26	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	376.143.92	1.860.346.91	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	376.143.92	1.860.346.91	0.00	0.00	0.00	4.700.000.00
		376.143.92	1.860.346.91	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	66.901.87	334.293.35	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	334.293.35	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
		66.901.87	334.293.35	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
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
3.1.90.91.00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		469.670.47	2.293.395.31	17.140.29	5.973.021.65		1.949.978.35
		7.923.000.00					
4	4 I.N.S.S	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	16.578.15	109.853.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.578.15	109.853.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	29.034.39	112.169.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:29
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		29.034.39		112.169.58		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.259.23		39.204.76		0.00	0.00
		8.259.23		39.204.76		0.00	0.00
				1.00			
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	282.00		282.00		0.00	0.00
		282.00		282.00		0.00	0.00
				1.00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	18.155.67		68.865.76		0.00	0.00
		18.155.67		68.865.76		0.00	0.00
				1.00			
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	1.020.65		7.388.87		0.00	0.00
		1.020.65		7.388.87		0.00	0.00
				1.00			
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.074.61		5.373.05		0.00	0.00
		1.074.61		5.373.05		0.00	0.00
				1.00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	5.28		26.40		0.00	0.00
		5.28		26.40		0.00	0.00
				1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	420.20		2.101.00		0.00	0.00
		420.20		2.101.00		0.00	0.00
				1.00			
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	454.70		2.239.70		0.00	0.00
		454.70		2.239.70		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		200.00		0.00	0.00
		200.00		200.00		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:		75.484.88		348.792.51			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:29
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:		545.155.35	2.642.187.82	17.140.29	5.973.021.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		192.941.99	192.941.99		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.091.272.90	26.091.272.90		
SOMA DOS SALDOS:		26.284.214.89	26.284.214.89		
TOTAL GERAL:		26.829.370.24	28.926.402.71	17.140.29	
Despesas Correntes		469.670.47 7.171.000.00	2.290.230.31 0.00	17.140.29 0.00	5.969.856.65 1.201.143.35
Despesas de Capital		0.00 27.000.00	3.165.00 0.00	0.00 0.00	3.165.00 23.835.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 725.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 725.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		469.670.47 7.923.000.00	2.293.395.31 0.00	17.140.29 0.00	5.973.021.65 1.949.978.35