

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:32
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	456.521.02	1.362.326.13		310.00	5.940.116.36	
		7.923.000.00				1.982.883.64	
03.01	IPREVI	456.521.02	1.362.326.13		310.00	5.940.116.36	
		7.923.000.00				1.982.883.64	
03.01.01	IPREVI	456.521.02	1.362.326.13		310.00	5.940.116.36	
		7.923.000.00				1.982.883.64	
04	Administracao	17.698.22	49.554.46		310.00	240.116.36	
		500.000.00				259.883.64	
04.122	Administracao Geral	17.698.22	49.554.46		310.00	240.116.36	
		500.000.00				259.883.64	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	17.698.22	49.554.46		310.00	240.116.36	
		500.000.00				259.883.64	
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	17.698.22	49.554.46		310.00	240.116.36	
		475.000.00				234.883.64	
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	27.375.65		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	27.375.65		0.00	100.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.624.50	27.375.65		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	0.00	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	0.00	897.42		0.00	6.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	897.42		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	0.00	630.30		0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	630.30		0.00	4.000.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:32
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	125.00	223.00	223.00	310.00	310.00	533.00
		15.000.00					14.467.00
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	125.00	223.00	223.00	0.00	0.00	223.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	125.00	223.00	223.00	0.00	0.00	223.00
		0.00					0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00
		0.00					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	11.238.09	11.238.09	0.00	0.00	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	10.235.56	10.235.56	0.00	0.00	66.143.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.117.78	10.235.56	10.235.56	0.00	0.00	66.143.36
		0.00					0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	264.44	803.03	803.03	0.00	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	264.44	803.03	803.03	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66.50	199.50	199.50	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	66.50	199.50	199.50	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.00	549 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.500.00	9.190.00	9.190.00	0.00	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	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.200.00	8.550.00	8.550.00	0.00	0.00	52.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.200.00	8.550.00	8.550.00	0.00	0.00	52.200.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:32
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	
3.3.90.47.00	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
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	1.312.771.67	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	1.312.771.67	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	1.312.771.67	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	1.312.771.67	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	1.112.228.06	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	1.112.228.06	0.00	0.00	0.00	4.700.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:32
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	371.974.93 0.00	1.112.228.06	0.00	4.700.000.00
3.1.90.03.00	563 Pensões	66.847.87	200.543.61	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
		1.200.000.00			1.200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	66.847.87	200.543.61	0.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	66.847.87 0.00	200.543.61	0.00	1.000.000.00
3.1.90.91.00	564 Sentenças Judiciais	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
		48.000.00			48.000.00
3.1.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	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
		725.000.00			725.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	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
		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
		725.000.00			725.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00			725.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		456.521.02 7.923.000.00	1.362.326.13	310.00	5.940.116.36 1.982.883.64
4	4 I.N.S.S	0.00	15.35	0.00	0.00
		0.00	15.35 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.330.49	69.945.29	0.00	0.00
		23.330.49	69.945.29 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	28.341.65	83.135.19	0.00	0.00
		28.341.65	83.135.19 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	7.848.67	23.096.86	0.00	0.00
		7.848.67	23.096.86 1.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	16.277.21	32.554.42	0.00	0.00
		16.277.21	32.554.42 1.00	0.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	2.236.21	5.484.44	0.00	0.00
		2.236.21	5.484.44 1.00	0.00	0.00
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	2.149.22	3.223.83	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:32
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		2.149.22	3.223.83	0.00	0.00
			1.00		
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	10.56	15.84	0.00	0.00
		10.56	15.84	0.00	0.00
			1.00		
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	840.40	1.260.60	0.00	0.00
		840.40	1.260.60	0.00	0.00
			1.00		
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	454.70	1.330.30	0.00	0.00
		454.70	1.330.30	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:		81.489.11	221.134.23		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:32
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:		538.010.13	1.583.460.36	310.00	5.940.116.36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		52.498.25	52.498.25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.889.673.05	25.889.673.05		
SOMA DOS SALDOS:		25.942.171.30	25.942.171.30		
TOTAL GERAL:		26.480.181.43	27.525.631.66	310.00	
Despesas Correntes		456.521.02	1.362.326.13	310.00	5.940.116.36
		7.171.000.00	0.00	0.00	1.230.883.64
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		27.000.00	0.00	0.00	27.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		725.000.00	0.00	0.00	725.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		456.521.02	1.362.326.13	310.00	5.940.116.36
		7.923.000.00	0.00	0.00	1.982.883.64