

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57  
FOLHA: 1

| 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     |                  |
| 03                | IPREVI                                 | 473.811.89    | 4.660.315.55 |           | 2.180.61        | 5.985.749.16 |                  |
|                   |  | 7.923.000.00  |              |           |                 | 1.937.250.84 |                  |
| 03.01             | IPREVI                                 | 473.811.89    | 4.660.315.55 |           | 2.180.61        | 5.985.749.16 |                  |
|                   |  | 7.923.000.00  |              |           |                 | 1.937.250.84 |                  |
| 03.01.01          | IPREVI                                 | 473.811.89    | 4.660.315.55 |           | 2.180.61        | 5.985.749.16 |                  |
|                   |  | 7.923.000.00  |              |           |                 | 1.937.250.84 |                  |
| 04                | Administracao                          | 22.584.20     | 225.586.13   |           | 2.180.61        | 285.749.16   |                  |
|                   |  | 500.000.00    |              |           |                 | 214.250.84   |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 22.584.20     | 225.586.13   |           | 2.180.61        | 285.749.16   |                  |
|                   |  | 500.000.00    |              |           |                 | 214.250.84   |                  |
| 04.122.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 22.584.20     | 225.586.13   |           | 2.180.61        | 285.749.16   |                  |
|                   |  | 500.000.00    |              |           |                 | 214.250.84   |                  |
| 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      | 22.584.20     | 222.421.13   |           | 2.180.61        | 282.584.16   |                  |
|                   |  | 475.000.00    |              |           |                 | 192.415.84   |                  |
| 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 | 8.990.91      | 90.077.26    |           | 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                 | 8.990.91      | 90.077.26    |           | 0.00            | 100.000.00   |                  |
|                   |  | 0.00          |              |           |                 | 0.00         |                  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 8.990.91      | 90.077.26    |           | 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          | 1.565.20      | 10.042.62    |           | 2.080.61        | 12.080.61    |                  |
|                   |  | 30.000.00     |              |           |                 | 17.919.39    |                  |
| 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  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |       | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMULADO  |
|-------------------|--|---------------|-------|-----------|-----------------|----------|------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL |           | TOTAL           | REDUÇÕES |            |
| 3.1.91.13.08      | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla     | 919.44        |       | 5.899.29  | 0.00            |          | 6.000.00   |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 919.44        |       | 5.899.29  | 0.00            |          | 6.000.00   |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.1.91.13.20      | Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla    | 645.76        |       | 4.143.33  | 2.080.61        |          | 6.080.61   |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 645.76        |       | 4.143.33  | 2.080.61        |          | 6.080.61   |
|                   |  | 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                | 100.00        |       | 936.60    | 100.00          |          | 936.60     |
|                   |  | 15.000.00     |       |           |                 |          | 14.063.40  |
| 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                 | 100.00        |       | 626.60    | 100.00          |          | 626.60     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 100.00        |       | 626.60    | 100.00          |          | 626.60     |
|                   |  | 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  | 0.00          |       | 473.24    | 0.00            |          | 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                  | 0.00          |       | 443.67    | 0.00            |          | 3.500.00   |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 443.67    | 0.00            |          | 3.500.00   |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física       | 0.00          |       | 29.57     | 0.00            |          | 500.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 29.57     | 0.00            |          | 500.00     |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.39.00      | 548 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 7.117.04      |       | 78.021.05 | 0.00            |          | 109.237.05 |
|                   |  | 130.000.00    |       |           |                 |          | 20.762.95  |
| 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        | 6.759.25      |       | 54.205.90 | 0.00            |          | 71.693.36  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 6.759.25      |       | 54.205.90 | 0.00            |          | 71.693.36  |
|                   |  | 0.00          |       |           |                 |          |            |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento       | 0.00          |       | 16.943.69 | 0.00            |          | 16.943.69  |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          |       | 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  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57  
FOLHA: 3

| 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 |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações            | 279.79        |   | 2.425.96         |          | 0.00            |          | 3.600.00         |       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 279.79        |   | 2.425.96         |          | 0.00            |          | 3.600.00         |       |
|                   |   | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 3.3.90.39.48      | Serviços Gráficos                       | 0.00          |   | 70.00            |          | 0.00            |          | 70.00            |       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00          |   | 70.00            |          | 0.00            |          | 70.00            |       |
|                   |   | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                      | 78.00         |   | 845.50           |          | 0.00            |          | 4.000.00         |       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 78.00         |   | 845.50           |          | 0.00            |          | 4.000.00         |       |
|                   |   | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa          | 0.00          |   | 1.530.00         |          | 0.00            |          | 1.530.00         |       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00          |   | 1.530.00         |          | 0.00            |          | 1.530.00         |       |
|                   |   | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 3.3.90.40.00      | 549 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 4.811.05      |   | 42.870.36        |          | 0.00            |          | 56.329.90        |       |
|                   |   | 80.000.00     |   |                  |          |                 |          | 23.670.10        |       |
| 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                    | 4.511.05      |   | 39.640.46        |          | 0.00            |          | 52.200.00        |       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 4.511.05      |   | 39.640.46        |          | 0.00            |          | 52.200.00        |       |
|                   |   | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                    | 0.00          |   | 489.90           |          | 0.00            |          | 489.90           |       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00          |   | 489.90           |          | 0.00            |          | 489.90           |       |
|                   |   | 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        |   | 2.700.00         |          | 0.00            |          | 3.600.00         |       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 300.00        |   | 2.700.00         |          | 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                      | 451.227.69    |   | 4.434.729.42     |          | 0.00            |          | 5.700.000.00     |       |
|                   |   | 6.698.000.00  |   |                  |          |                 |          | 998.000.00       |       |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 451.227.69    |   | 4.434.729.42     |          | 0.00            |          | 5.700.000.00     |       |
|                   |   | 6.698.000.00  |   |                  |          |                 |          | 998.000.00       |       |
| 09.272.0001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                 | 451.227.69    |   | 4.434.729.42     |          | 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        |       |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57  
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 |                  |
| 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        |
| 4.6.90.71.00      | 560 Principal da Dívida Contratual        | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 1.000.00         |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 1.000.00         |
| 4.6.90.73.00      | 561 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 1.000.00         |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 1.000.00         |
| 09.272.0001.2803  | MANUT APOS E PENS DO IPREVI               | 451.227.69    | 6.450.000.00 | 4.434.729.42 | 0.00            | 0.00     | 5.700.000.00     |
| 3.1.90.01.00      | 562 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 384.935.97    | 5.200.000.00 | 3.768.802.87 | 0.00            | 0.00     | 4.700.000.00     |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 5.200.000.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 5.200.000.00     |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos         | 384.935.97    | 0.00         | 3.768.802.87 | 0.00            | 0.00     | 4.700.000.00     |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 384.935.97    | 0.00         | 3.768.802.87 | 0.00            | 0.00     | 4.700.000.00     |
| 3.1.90.03.00      | 563 Pensões                               | 66.291.72     | 1.200.000.00 | 665.926.55   | 0.00            | 0.00     | 1.000.000.00     |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 1.200.000.00 | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 1.200.000.00     |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS        | 66.291.72     | 0.00         | 665.926.55   | 0.00            | 0.00     | 1.000.000.00     |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 66.291.72     | 0.00         | 665.926.55   | 0.00            | 0.00     | 1.000.000.00     |
| 3.1.90.91.00      | 564 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 48.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 48.000.00        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 48.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 48.000.00        |
| 3.1.90.92.00      | 565 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         |
| 99                | Reserva de Contingencia                   | 0.00          | 725.000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 725.000.00       |
| 99.999            | Reserva de Contingencia                   | 0.00          | 725.000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 725.000.00       |
| 99.999.9999       | RESERVA DO RPPS                           | 0.00          | 725.000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 725.000.00       |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57  
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 |                  |  |
| 99.999.9999.2804    | RESERVA DE CONT OU 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       |  |
|                     | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          |       | 0.00             |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 725.000.00    |       |                  |       |                 |             | 725.000.00       |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 473.811.89    |       | 4.660.315.55     |       | 2.180.61        |             | 5.985.749.16     |  |
|                     |  | 7.923.000.00  |       |                  |       |                 |             | 1.937.250.84     |  |
| 4                   | 4 I.N.S.S  | 0.00          |       | 31.61            |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 0.00          |       | 31.61            |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO                    | 18.173.33     |       | 199.935.96       |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 18.173.33     |       | 199.935.96       |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 23                  | 23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F                       | 58.960.73     |       | 289.740.66       |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 58.960.73     |       | 289.740.66       |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 24                  | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF                | 9.646.73      |       | 82.934.41        |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 9.646.73      |       | 82.934.41        |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 35                  | 35 CARTÃO SYSPROCARD                               | 0.00          |       | 676.00           |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 0.00          |       | 676.00           |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 36                  | 36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI                       | 18.713.19     |       | 161.316.67       |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 18.713.19     |       | 161.316.67       |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 38                  | 38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI                   | 1.322.77      |       | 17.005.67        |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 1.322.77      |       | 17.005.67        |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 53                  | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO                | 1.074.61      |       | 10.746.10        |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 1.074.61      |       | 10.746.10        |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 54                  | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA            | 5.28          |       | 52.80            |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 5.28          |       | 52.80            |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 55                  | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO                  | 861.01        |       | 5.524.43         |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 861.01        |       | 5.524.43         |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 56                  | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE                      | 420.90        |       | 4.344.20         |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 420.90        |       | 4.344.20         |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 58                  | 58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA                   | 309.92        |       | 389.69           |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  | 309.92        |       | 389.69           |       | 0.00            |             | 0.00             |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |       |                 |             |                  |  |
| 60                  | 60 DESCONTO JUDICIAL                               | 200.00        |       | 1.200.00         |       | 0.00            |             | 0.00             |  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57  
FOLHA: 6

| 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      |
|                           |                                   | 200.00        |       | 1.200.00         |                 | 0.00        | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00             |                 |             |                  |
| <b>2022</b>               | <b>2022 RESTOS A PAGAR - 2022</b> | <b>0.00</b>   |       | <b>992.34</b>    |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
|                           |                                   | 0.00          |       | 992.34           |                 | 0.00        | 0.00             |
|                           |                                   |               |       | 1.00             |                 |             |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                   | 109.688.47    |       | 774.890.54       |                 |             |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57  
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:                 |                                | 583.500.36                   | 5.435.206.09                       | 2.180.61                          | 5.985.749.16                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 73.50                        | 73.50                              |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 27.798.798.97                | 27.798.798.97                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 27.798.872.47                | 27.798.872.47                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 28.382.372.83                | 33.234.078.56                      | 2.180.61                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 473.811.89<br>7.171.000.00   | 4.657.150.55<br>0.00               | 2.180.61<br>0.00                  | 5.982.584.16<br>1.188.415.84    |
| 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:             |                                | 473.811.89<br>7.923.000.00   | 4.660.315.55<br>0.00               | 2.180.61<br>0.00                  | 5.985.749.16<br>1.937.250.84    |