

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:35
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREVI	495.398.62	967.196.76	0.00	6.503.754.70
		8.973.000.00			2.469.245.30
03.01	IPREVI	495.398.62	967.196.76	0.00	6.503.754.70
		8.973.000.00			2.469.245.30
03.01.01	IPREVI	495.398.62	967.196.76	0.00	6.503.754.70
		8.973.000.00			2.469.245.30
04	Administracao	25.288.38	34.845.72	0.00	303.754.70
		638.000.00			334.245.30
04.122	Administracao Geral	25.288.38	34.845.72	0.00	303.754.70
		638.000.00			334.245.30
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	25.288.38	34.845.72	0.00	303.754.70
		638.000.00			334.245.30
04.122.0001.1144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
4.4.90.52.00	567 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	25.288.38	34.845.72	0.00	303.754.70
		608.000.00			304.245.30
3.1.90.04.00	550 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.11.00	551 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.436.13	18.427.04	0.00	130.000.00
		200.000.00			70.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.436.13	18.427.04	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.436.13	18.427.04	0.00	130.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	552 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.16.00	553 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	554 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	555 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	556 Obrigações Patronais RPPS	3.371.17	3.371.17	0.00	23.000.00
		30.000.00			7.000.00
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	1.905.44	1.905.44	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.905.44	1.905.44	0.00	14.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.465.73	1.465.73	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.465.73	1.465.73	0.00	9.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:35
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	557 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.30.00	558 Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	559 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	560 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	561 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	460.11	613.48	0.00	0.00	0.00	4.601.10
		30.000.00					25.398.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	460.11	613.48	0.00	0.00	0.00	4.601.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	460.11	613.48	0.00	0.00	0.00	4.601.10
		0.00					
3.3.90.39.00	562 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.200.50	7.613.56	0.00	0.00	0.00	88.421.00
		170.000.00					81.579.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00					170.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.759.25	6.759.25	0.00	0.00	0.00	79.861.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.759.25	6.759.25	0.00	0.00	0.00	79.861.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	349.75	707.81	0.00	0.00	0.00	4.560.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	349.75	707.81	0.00	0.00	0.00	4.560.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91.50	146.50	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	91.50	146.50	0.00	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	563 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.820.47	4.820.47	0.00	0.00	0.00	57.732.60
		80.000.00					22.267.40
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	4.511.05	4.511.05	0.00	0.00	0.00	54.132.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.511.05	4.511.05	0.00	0.00	0.00	54.132.60
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.47.00	564 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	565 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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:35
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.91.97.00	566 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
09	Previdencia Social	470.110.24	932.351.04	0.00	6.200.000.00	0.00	1.785.000.00
		7.985.000.00					6.200.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	470.110.24	932.351.04	0.00	6.200.000.00	0.00	1.785.000.00
		7.985.000.00					6.200.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	470.110.24	932.351.04	0.00	6.200.000.00	0.00	1.785.000.00
		7.985.000.00					6.200.000.00
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		235.000.00					235.000.00
3.3.90.47.00	568 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.86.00	569 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	570 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	571 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.93.00	572 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	573 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	574 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	575 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	470.110.24	932.351.04	0.00	6.200.000.00	0.00	1.550.000.00
		7.750.000.00					6.200.000.00
3.1.90.01.00	576 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	403.849.68	799.829.92	0.00	5.300.000.00	0.00	1.200.000.00
		6.500.000.00					5.300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.500.000.00					6.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	403.849.68	799.829.92	0.00	5.300.000.00	0.00	5.300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	403.849.68	799.829.92	0.00	5.300.000.00	0.00	5.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	577 Pensões	66.260.56	132.521.12	0.00	900.000.00	0.00	300.000.00
		1.200.000.00					900.000.00
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 Civis	66.260.56	132.521.12	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:35
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	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	66.260.56	0.00	132.521.12	0.00	0.00	900.000.00
3.1.90.91.00	578 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	579 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
		350.000.00					350.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
9.9.99.99.00	580 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		495.398.62		967.196.76			6.503.754.70
		8.973.000.00					2.469.245.30
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	39.751.59		39.751.59	0.00	0.00	0.00
		39.751.59		39.751.59	0.00	0.00	0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	67.413.74		67.413.74	0.00	0.00	0.00
		67.413.74		67.413.74	0.00	0.00	0.00
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	17.838.56		17.838.56	0.00	0.00	0.00
		17.838.56		17.838.56	0.00	0.00	0.00
			1.00				
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	18.713.19		18.713.19	0.00	0.00	0.00
		18.713.19		18.713.19	0.00	0.00	0.00
			1.00				
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	3.138.35		3.138.35	0.00	0.00	0.00
		3.138.35		3.138.35	0.00	0.00	0.00
			1.00				
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.114.46		2.228.92	0.00	0.00	0.00
		1.114.46		2.228.92	0.00	0.00	0.00
			1.00				
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	5.47		10.94	0.00	0.00	0.00
		5.47		10.94	0.00	0.00	0.00
			1.00				
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	923.34		1.784.35	0.00	0.00	0.00
		923.34		1.784.35	0.00	0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:35
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	
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	802.00		802.00	0.00		0.00
		802.00		802.00	0.00		0.00
				1.00			
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	39.92		39.92	0.00		0.00
		39.92		39.92	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			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		150.00	0.00		0.00
		0.00		150.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		149.940.62		152.271.56			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:35
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:		645.339.24	1.119.468.32		6.503.754.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		209.419.90	209.419.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.999.051.80	28.999.051.80		
SOMA DOS SALDOS:		29.208.471.70	29.208.471.70		
TOTAL GERAL:		29.853.810.94	30.327.940.02	0.00	
Despesas Correntes		495.398.62 8.591.000.00	967.196.76 0.00	0.00 0.00	6.503.754.70 2.087.245.30
Despesas de Capital		0.00 32.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 32.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 350.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 350.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		495.398.62 8.973.000.00	967.196.76 0.00	0.00 0.00	6.503.754.70 2.469.245.30