

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 12:25
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREVI	471.798.14	471.798.14	6.503.754.70	6.503.754.70
		8.973.000.00			2.469.245.30
03.01	IPREVI	471.798.14	471.798.14	6.503.754.70	6.503.754.70
		8.973.000.00			2.469.245.30
03.01.01	IPREVI	471.798.14	471.798.14	6.503.754.70	6.503.754.70
		8.973.000.00			2.469.245.30
04	Administracao	9.557.34	9.557.34	303.754.70	303.754.70
		638.000.00			334.245.30
04.122	Administracao Geral	9.557.34	9.557.34	303.754.70	303.754.70
		638.000.00			334.245.30
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	9.557.34	9.557.34	303.754.70	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	9.557.34	9.557.34	303.754.70	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	8.990.91	8.990.91	130.000.00	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	8.990.91	8.990.91	130.000.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.990.91	8.990.91	130.000.00	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	0.00	0.00	23.000.00	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	0.00	0.00	14.000.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	14.000.00	14.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 12:25
FOLHA: 3

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		
3.3.91.97.00	566 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	2.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.000.00
09	Previdencia Social	462.240.80	7.985.000.00	462.240.80	7.985.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	1.785.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	462.240.80	7.985.000.00	462.240.80	7.985.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	1.785.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	462.240.80	7.985.000.00	462.240.80	7.985.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	1.785.000.00
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00	235.000.00	0.00	235.000.00	0.00	0.00	0.00	235.000.00
3.3.90.47.00	568 Obrigações Tributárias e	0.00	60.000.00	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	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.86.00	569 Comp. Regimes de Previdência	0.00	60.000.00	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	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	570 Sentenças Judiciais	0.00	60.000.00	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	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.92.00	571 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	572 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	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	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	573 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	574 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	575 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	462.240.80	7.750.000.00	462.240.80	7.750.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	1.550.000.00
3.1.90.01.00	576 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	395.980.24	6.500.000.00	395.980.24	6.500.000.00	5.300.000.00	5.300.000.00	5.300.000.00	1.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	6.500.000.00	0.00	6.500.000.00	0.00	0.00	0.00	6.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	395.980.24	395.980.24	395.980.24	395.980.24	5.300.000.00	5.300.000.00	5.300.000.00	5.300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	395.980.24	0.00	395.980.24	0.00	5.300.000.00	5.300.000.00	5.300.000.00	5.300.000.00
3.1.90.03.00	577 Pensões	66.260.56	1.200.000.00	66.260.56	1.200.000.00	900.000.00	900.000.00	900.000.00	300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	66.260.56	66.260.56	66.260.56	66.260.56	900.000.00	900.000.00	900.000.00	900.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 12:25
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	66.260.56	66.260.56	66.260.56	900.000.00		900.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	578 Sentenças Judiciais	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
		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
		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
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	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
		350.000.00					350.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	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
		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
		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
		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
		100.000.00					100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		471.798.14	471.798.14	471.798.14	6.503.754.70		6.503.754.70
		8.973.000.00					2.469.245.30
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.114.46	1.114.46	1.114.46	0.00		0.00
		1.114.46		1.114.46	0.00		0.00
				1.00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	5.47	5.47	5.47	0.00		0.00
		5.47		5.47	0.00		0.00
				1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	861.01	861.01	861.01	0.00		0.00
		861.01		861.01	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DESCONTO JUDICIAL	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00
		200.00		200.00	0.00		0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	150.00	150.00	150.00	0.00		0.00
		150.00		150.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.330.94	2.330.94	2.330.94			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 12:25
FOLHA: 5

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:		474.129.08	474.129.08	6.503.754.70	6.503.754.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.713.19	18.713.19		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.970.443.62	28.970.443.62		
SOMA DOS SALDOS:		28.989.156.81	28.989.156.81		
TOTAL GERAL:		29.463.285.89	29.463.285.89	6.503.754.70	
Despesas Correntes		471.798.14 8.591.000.00	471.798.14 0.00	6.503.754.70 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:		471.798.14 8.973.000.00	471.798.14 0.00	6.503.754.70 0.00	6.503.754.70 2.469.245.30