

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:40
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	489.756.09	1.456.952.85	740.00	6.504.494.70
		8.973.000.00			2.468.505.30
03.01	IPREVI	489.756.09	1.456.952.85	740.00	6.504.494.70
		8.973.000.00			2.468.505.30
03.01.01	IPREVI	489.756.09	1.456.952.85	740.00	6.504.494.70
		8.973.000.00			2.468.505.30
04	Administracao	23.580.57	58.426.29	740.00	304.494.70
		638.000.00			333.505.30
04.122	Administracao Geral	23.580.57	58.426.29	740.00	304.494.70
		638.000.00			333.505.30
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	23.580.57	58.426.29	740.00	304.494.70
		638.000.00			333.505.30
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	23.580.57	58.426.29	740.00	304.494.70
		608.000.00			303.505.30
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	9.213.52	27.640.56	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	9.213.52	27.640.56	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.213.52	27.640.56	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	1.685.58	5.056.75	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	952.72	2.858.16	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	952.72	2.858.16	0.00	14.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	732.86	2.198.59	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	732.86	2.198.59	0.00	9.000.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:40
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	0.00	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	0.00	613.48	0.00	0.00	0.00	4.601.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	613.48	0.00	0.00	0.00	4.601.10
		0.00					
3.3.90.39.00	562 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.541.00	15.154.56	420.00	420.00	0.00	88.841.00
		170.000.00					81.159.00
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	13.518.50	0.00	0.00	0.00	79.861.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.759.25	13.518.50	0.00	0.00	0.00	79.861.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	349.75	1.057.56	0.00	0.00	0.00	4.560.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	349.75	1.057.56	0.00	0.00	0.00	4.560.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.00	158.50	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.00	158.50	0.00	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	420.00
		0.00					
3.3.90.40.00	563 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.140.47	9.960.94	320.00	320.00	0.00	58.052.60
		80.000.00					21.947.40
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	9.022.10	0.00	0.00	0.00	54.132.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.511.05	9.022.10	0.00	0.00	0.00	54.132.60
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	320.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	618.84	0.00	0.00	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42	618.84	0.00	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:40
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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
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	466.175.52	1.398.526.56	0.00	0.00	0.00	6.200.000.00
		7.985.000.00					1.785.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	466.175.52	1.398.526.56	0.00	0.00	0.00	6.200.000.00
		7.985.000.00					1.785.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	466.175.52	1.398.526.56	0.00	0.00	0.00	6.200.000.00
		7.985.000.00					1.785.000.00
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	466.175.52	1.398.526.56	0.00	0.00	0.00	6.200.000.00
		7.750.000.00					1.550.000.00
3.1.90.01.00	576 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	399.914.96	1.199.744.88	0.00	0.00	0.00	5.300.000.00
		6.500.000.00					1.200.000.00
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	399.914.96	1.199.744.88	0.00	0.00	0.00	5.300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:40
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		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	399.914.96	1.199.744.88	0.00	5.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	577 Pensões	66.260.56	198.781.68	0.00	900.000.00
		1.200.000.00			300.000.00
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 Civis	66.260.56	198.781.68	0.00	900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	66.260.56	198.781.68	0.00	900.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	578 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	579 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
		350.000.00			350.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	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
		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
		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
		350.000.00			350.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		100.000.00			100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		489.756.09	1.456.952.85	740.00	6.504.494.70
		8.973.000.00			2.468.505.30
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	19.305.96	59.057.55	0.00	0.00
		19.305.96	59.057.55	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	33.609.76	101.023.50	0.00	0.00
		33.609.76	101.023.50	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	8.919.28	26.757.84	0.00	0.00
		8.919.28	26.757.84	0.00	0.00
			1.00		
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	18.713.19	37.426.38	0.00	0.00
		18.713.19	37.426.38	0.00	0.00
			1.00		
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	2.046.60	5.184.95	0.00	0.00
		2.046.60	5.184.95	0.00	0.00
			1.00		
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.114.46	3.343.38	0.00	0.00
		1.114.46	3.343.38	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:40
FOLHA: 5

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	
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	5.47		16.41	0.00		0.00
		5.47		16.41	0.00		0.00
				1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	892.18		2.676.53	0.00		0.00
		892.18		2.676.53	0.00		0.00
				1.00			
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	401.00		1.203.00	0.00		0.00
		401.00		1.203.00	0.00		0.00
				1.00			
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0.00		39.92	0.00		0.00
		0.00		39.92	0.00		0.00
				1.00			
60	60 DESCONTO JUDICIAL	0.00		400.00	0.00		0.00
		0.00		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:		85.007.90		237.279.46			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:40
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:		574.763.99	1.694.232.31	740.00	6.504.494.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		54.00	54.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.522.773.50	29.522.773.50		
SOMA DOS SALDOS:		29.522.827.50	29.522.827.50		
TOTAL GERAL:		30.097.591.49	31.217.059.81	740.00	
Despesas Correntes		489.756.09 8.591.000.00	1.456.952.85 0.00	740.00 0.00	6.504.494.70 2.086.505.30
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:		489.756.09 8.973.000.00	1.456.952.85 0.00	740.00 0.00	6.504.494.70 2.468.505.30