

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:09
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	FAPEM	302.286.18	2.070.082.78		620.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
03.03	FAPEM	302.286.18	2.070.082.78		620.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
03.03.01	FAPEM	302.286.18	2.070.082.78		620.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
04	Administracao	10.051.03	71.312.75		620.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122	Administracao Geral	10.051.03	71.312.75		620.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	10.051.03	71.312.75		620.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	10.051.03	71.312.75		620.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
3.1.90.04.00	360 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	361 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.200.00	15.400.00		0.00	30.000.00	
		45.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		45.000.00				45.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.200.00	15.400.00		0.00	30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	15.400.00		0.00	30.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	362 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
3.1.90.16.00	363 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.94.00	364 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	365 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		12.000.00				12.000.00	
3.3.90.08.00	366 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.30.00	367 Material de Consumo	78.90	473.70		0.00	473.70	
		5.000.00				4.526.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	147.00		0.00	147.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	147.00		0.00	147.00	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	78.90	326.70		0.00	326.70	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	78.90	326.70		0.00	326.70	
		0.00					
3.3.90.33.00	368 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	

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	
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		142.500.00					142.500.00
3.3.90.39.00	376 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	377 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41.000.00					41.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41.000.00					41.000.00
3.3.90.91.00	378 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	379 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.98.00	380 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.91.93.00	381 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	382 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	383 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	269.094.63	1.863.259.16	0.00	0.00	0.00	3.350.000.00
		3.910.000.00					560.000.00
3.1.90.01.00	384 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	243.017.68	1.684.758.12	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
		3.380.000.00					380.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.380.000.00					3.380.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	243.017.68	1.684.758.12	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
		0.00					0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243.017.68	1.684.758.12	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	385 Pensões do RPPS e do Militar	26.076.95	178.501.04	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		530.000.00					180.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		530.000.00					530.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.076.95	178.501.04	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		0.00					0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.076.95	178.501.04	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		0.00					0.00
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	23.140.52	135.510.87	0.00	0.00	0.00	250.000.00
		311.000.00					61.000.00
3.1.90.01.00	386 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	9.528.96	51.607.69	0.00	0.00	0.00	90.000.00
		115.000.00					25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		115.000.00					115.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	9.528.96	51.607.69	0.00	0.00	0.00	90.000.00

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	9.528.96	0.00	51.607.69	0.00	0.00	90.000.00
3.1.90.03.00	387 Pensões do RPPS e do Militar	13.611.56		83.903.18	0.00		160.000.00
		196.000.00					36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		196.000.00					196.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.611.56		83.903.18	0.00		160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.611.56		83.903.18	0.00		160.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		183.000.00					183.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		183.000.00					183.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		183.000.00					183.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		183.000.00					183.000.00
9.9.99.99.00	388 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		183.000.00					183.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		183.000.00					183.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		302.286.18		2.070.082.78	620.00		3.721.235.34
		4.785.000.00					1.063.764.66
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.156.02		43.351.22	0.00		0.00
		5.156.02		43.351.22	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	878.44		6.980.66	0.00		0.00
		878.44		6.980.66	0.00		0.00
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	463.71		3.079.69	0.00		0.00
		463.71		3.079.69	0.00		0.00
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	21.443.64		164.094.52	0.00		0.00
		21.443.64		164.094.52	0.00		0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.728.49		14.990.59	0.00		0.00
		1.728.49		14.990.59	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	4.504.86		32.426.09	0.00		0.00
		4.504.86		32.426.09	0.00		0.00
				1.00			
108	108 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		4.932.56	0.00		0.00
		0.00		4.932.56	0.00		0.00
				1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		262.993.74	0.00		0.00
		0.00		262.993.74	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		34.175.16		532.849.07			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:09
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		336.461.34	2.602.931.85		620.00		3.721.235.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
CONTA MOVIMENTO		342.321.62		342.321.62			
CONTA VINCULADA		0.00		0.00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		408.850.09		408.850.09			
SOMA DOS SALDOS:		751.171.71		751.171.71			
TOTAL GERAL:		1.087.633.05	3.354.103.56		620.00		
Despesas Correntes		302.286.18	2.070.082.78		620.00		3.721.235.34
		4.595.000.00	0.00		0.00		873.764.66
Despesas de Capital		0.00	0.00		0.00		0.00
		7.000.00	0.00		0.00		7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00
		183.000.00	0.00		0.00		183.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		302.286.18	2.070.082.78		620.00		3.721.235.34
		4.785.000.00	0.00		0.00		1.063.764.66

ELOISA DE FÁTIMA MELO BARBOSA
CPF: 768.422.666-53
ORDENADOR

MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA VELOSO
CPF: 508.668.426-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR