

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 13:42
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	3.920.90	1.159.651.39	3.920.90	29.940.54	3.720.191.44	
		4.785.000.00		4.785.000.00		1.064.808.56	
03.03	FAPEM	3.920.90	1.159.651.39	3.920.90	29.940.54	3.720.191.44	
		4.785.000.00		4.785.000.00		1.064.808.56	
03.03.01	FAPEM	3.920.90	1.159.651.39	3.920.90	29.940.54	3.720.191.44	
		4.785.000.00		4.785.000.00		1.064.808.56	
04	Administracao	3.920.90	38.327.08	3.920.90	29.940.54	120.191.44	
		238.500.00		238.500.00		118.308.56	
04.122	Administracao Geral	3.920.90	38.327.08	3.920.90	29.940.54	120.191.44	
		238.500.00		238.500.00		118.308.56	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	3.920.90	38.327.08	3.920.90	29.940.54	120.191.44	
		238.500.00		238.500.00		118.308.56	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	3.920.90	38.327.08	3.920.90	29.940.54	120.191.44	
		238.500.00		238.500.00		118.308.56	
3.1.90.04.00	360 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00		15.000.00		15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00		15.000.00		15.000.00	
3.1.90.11.00	361 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	8.800.00	0.00	0.00	30.000.00	
		45.000.00		45.000.00		15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		45.000.00		45.000.00		45.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	8.800.00	0.00	0.00	30.000.00	
		0.00		0.00		0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.800.00	0.00	0.00	30.000.00	
		0.00		0.00		0.00	
3.1.90.13.00	362 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.500.00		3.500.00		3.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.500.00		3.500.00		3.500.00	
3.1.90.16.00	363 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
3.1.90.94.00	364 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
3.1.91.13.00	365 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12.000.00		12.000.00		12.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12.000.00		12.000.00		12.000.00	
3.3.90.08.00	366 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	
3.3.90.30.00	367 Material de Consumo	0.00	394.80	0.00	0.00	394.80	
		5.000.00		5.000.00		4.605.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00		5.000.00		5.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	147.00	0.00	0.00	147.00	
		0.00		0.00		0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	147.00	0.00	0.00	147.00	
		0.00		0.00		0.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	247.80	0.00	0.00	247.80	
		0.00		0.00		0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	247.80	0.00	0.00	247.80	
		0.00		0.00		0.00	
3.3.90.33.00	368 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00		2.000.00		2.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 13:42
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	369 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	370 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	371 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.90	17.352.28	17.352.28	29.940.54	29.940.54	56.726.64
		75.000.00					18.273.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00					75.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	17.108.88	17.108.88	29.940.54	29.940.54	51.326.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	17.108.88	17.108.88	29.940.54	29.940.54	51.326.64
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20.90	243.40	243.40	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.90	243.40	243.40	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	372 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.900.00	11.780.00	11.780.00	0.00	0.00	33.070.00
		40.000.00					6.930.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	900.00	8.780.00	8.780.00	0.00	0.00	27.820.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00	8.780.00	8.780.00	0.00	0.00	27.820.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	3.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	5.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	5.250.00
		0.00					
3.3.90.92.00	373 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	374 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	375 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
09	Previdencia Social	0.00	1.121.324.31	1.121.324.31	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	1.121.324.31	1.121.324.31	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.00	1.121.324.31	1.121.324.31	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00
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

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	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
		41.000.00					41.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	0.00		1.044.262.97		0.00	3.350.000.00
		3.910.000.00					560.000.00
3.1.90.01.00	384 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		948.963.58		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
		3.380.000.00					3.380.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		948.963.58		0.00	3.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		948.963.58		0.00	3.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	385 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		95.299.39		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
		530.000.00					530.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		95.299.39		0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		95.299.39		0.00	350.000.00
		0.00					
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	0.00		77.061.34		0.00	250.000.00
		311.000.00					61.000.00
3.1.90.01.00	386 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		29.114.53		0.00	90.000.00
		115.000.00					25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		115.000.00					115.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00		29.114.53		0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		29.114.53		0.00	90.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	387 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		47.946.81		0.00	160.000.00
		196.000.00					36.000.00

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	
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.	0.00		47.946.81		0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		47.946.81		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:		3.920.90		1.159.651.39		29.940.54	3.720.191.44
		4.785.000.00					1.064.808.56
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00		27.978.57		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				27.978.57			
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		4.345.34		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				4.345.34			
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	0.00		1.805.20		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				1.805.20			
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	20.806.09		100.545.33		0.00	0.00
				20.806.09		0.00	0.00
				100.545.33			
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0.00		9.805.12		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				9.805.12			
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	4.017.56		19.465.96		0.00	0.00
				4.017.56		0.00	0.00
				19.465.96			
				1.00			
108	108 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		4.896.97		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				4.896.97			
				1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		262.993.74		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
				262.993.74			
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.823.65		431.836.23			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 13:42
FOLHA: 5

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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		28.744.55	1.591.487.62	29.940.54	3.720.191.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		273.875.09	273.875.09		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		352.843.26	352.843.26		
SOMA DOS SALDOS:		626.718.35	626.718.35		
TOTAL GERAL:		655.462.90	2.218.205.97	29.940.54	
Despesas Correntes		3.920.90 4.595.000.00	1.159.651.39 0.00	29.940.54 0.00	3.720.191.44 874.808.56
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 183.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 183.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.920.90 4.785.000.00	1.159.651.39 0.00	29.940.54 0.00	3.720.191.44 1.064.808.56

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