

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 09:01
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	594.450.19	2.953.483.01		0.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
03.03	FAPEM	594.450.19	2.953.483.01		0.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
03.03.01	FAPEM	594.450.19	2.953.483.01		0.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
04	Administracao	16.671.01	97.842.54		0.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122	Administracao Geral	16.671.01	97.842.54		0.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	16.671.01	97.842.54		0.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.671.01	97.842.54		0.00	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	4.400.00	22.000.00		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	4.400.00	22.000.00		0.00	30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00	22.000.00		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	0.00	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	0.00	326.70		0.00	326.70	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 09:01

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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	9.391.01	49.568.84	0.00	0.00	0.00	57.071.64
		75.000.00					17.928.36
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	3.900.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.900.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	9.315.46	44.674.75	0.00	0.00	0.00	51.326.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.315.46	44.674.75	0.00	0.00	0.00	51.326.64
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	75.55	649.09	0.00	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.55	649.09	0.00	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	372 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.880.00	25.800.00	0.00	0.00	0.00	33.690.00
		40.000.00					6.310.00
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	2.380.00	20.680.00	0.00	0.00	0.00	27.820.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.380.00	20.680.00	0.00	0.00	0.00	27.820.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	500.00	5.120.00	0.00	0.00	0.00	5.870.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	5.120.00	0.00	0.00	0.00	5.870.00
		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	577.779.18	2.855.640.47	0.00	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	577.779.18	2.855.640.47	0.00	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	577.779.18	2.855.640.47	0.00	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	142.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	376 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	377 Obrigações Tributárias e	0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	378 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	379 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	380 Compensações ao RGPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	381 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	382 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	383 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	548.849.16	3.910.000.00	2.679.883.42	0.00	0.00	3.350.000.00
3.1.90.01.00	384 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	492.644.22	3.380.000.00	2.418.147.16	0.00	0.00	3.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.380.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	492.644.22	0.00	2.418.147.16	0.00	0.00	3.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	492.644.22	0.00	2.418.147.16	0.00	0.00	3.000.000.00
3.1.90.03.00	385 Pensões do RPPS e do Militar	56.204.94	530.000.00	261.736.26	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	530.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	56.204.94	0.00	261.736.26	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.204.94	0.00	261.736.26	0.00	0.00	350.000.00
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	28.930.02	311.000.00	175.757.05	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.01.00	386 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.620.46	115.000.00	66.366.51	0.00	0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	115.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	10.620.46	0.00	66.366.51	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	10.620.46	0.00	66.366.51	0.00	90.000.00	
3.1.90.03.00	387 Pensões do RPPS e do Militar	18.309.56		109.390.54	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.	18.309.56		109.390.54	0.00	160.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	18.309.56		109.390.54	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:		594.450.19		2.953.483.01		3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.113.07		55.263.96	0.00	0.00	
		6.113.07		55.263.96	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.756.88		9.615.98	0.00	0.00	
		1.756.88		9.615.98	0.00	0.00	
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	927.42		4.470.82	0.00	0.00	
		927.42		4.470.82	0.00	0.00	
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	41.529.64		226.769.10	0.00	0.00	
		41.529.64		226.769.10	0.00	0.00	
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.517.42		19.169.72	0.00	0.00	
		2.517.42		19.169.72	0.00	0.00	
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	11.099.25		48.121.02	0.00	0.00	
		11.099.25		48.121.02	0.00	0.00	
				1.00			
108	108 PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	5.662.30		10.594.86	0.00	0.00	
		5.662.30		10.594.86	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:		69.605.98		636.999.20			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 09:01
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		664.056.17	3.590.482.21		3.721.235.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		22.124.97	22.124.97		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		520.207.02	520.207.02		
SOMA DOS SALDOS:		542.331.99	542.331.99		
TOTAL GERAL:		1.206.388.16	4.132.814.20	0.00	
Despesas Correntes		594.450.19	2.953.483.01	0.00	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:		594.450.19	2.953.483.01	0.00	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