

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:53
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	288.950.04	2.359.032.82		0.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
03.03	FAPEM	288.950.04	2.359.032.82		0.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
03.03.01	FAPEM	288.950.04	2.359.032.82		0.00	3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
04	Administracao	9.858.78	81.171.53		0.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122	Administracao Geral	9.858.78	81.171.53		0.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	9.858.78	81.171.53		0.00	121.235.34	
		238.500.00				117.264.66	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	9.858.78	81.171.53		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	2.200.00	17.600.00		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	17.600.00		0.00	30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	17.600.00		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
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:53
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
		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
		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
3.3.90.36.00	370 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	371 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.698.78		40.177.83	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
		75.000.00					75.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		3.900.00	0.00	0.00	3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.900.00	0.00	0.00	3.900.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		345.00	0.00	0.00	345.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		345.00	0.00	0.00	345.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.657.73		35.359.29	0.00	0.00	51.326.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.657.73		35.359.29	0.00	0.00	51.326.64
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41.05		573.54	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.05		573.54	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	372 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.960.00		22.920.00	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
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.380.00		18.300.00	0.00	0.00	27.820.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.380.00		18.300.00	0.00	0.00	27.820.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	580.00		4.620.00	0.00	0.00	5.870.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	580.00		4.620.00	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
		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
3.3.91.97.00	374 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
		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
		6.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
09	Previdencia Social	279.091.26		2.277.861.29	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	279.091.26		2.277.861.29	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	279.091.26		2.277.861.29	0.00	0.00	3.600.000.00
		4.363.500.00					763.500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:53
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		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	267.775.10	2.131.034.26		0.00		3.350.000.00
		3.910.000.00					560.000.00
3.1.90.01.00	384 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	240.744.82	1.925.502.94		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	240.744.82	1.925.502.94		0.00		3.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.744.82	1.925.502.94		0.00		3.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	385 Pensões do RPPS e do Militar	27.030.28	205.531.32		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	27.030.28	205.531.32		0.00		350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.030.28	205.531.32		0.00		350.000.00
		0.00					
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	11.316.16	146.827.03		0.00		250.000.00
		311.000.00					61.000.00
3.1.90.01.00	386 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	4.138.36	55.746.05		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	4.138.36	55.746.05		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	4.138.36	0.00	55.746.05	0.00	90.000.00	
3.1.90.03.00	387 Pensões do RPPS e do Militar	7.177.80		91.080.98	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.	7.177.80		91.080.98	0.00	160.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	7.177.80		91.080.98	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:		288.950.04		2.359.032.82		3.721.235.34	
		4.785.000.00				1.063.764.66	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.799.67		49.150.89	0.00	0.00	
		5.799.67		49.150.89	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	878.44		7.859.10	0.00	0.00	
		878.44		7.859.10	0.00	0.00	
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	463.71		3.543.40	0.00	0.00	
		463.71		3.543.40	0.00	0.00	
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	21.144.94		185.239.46	0.00	0.00	
		21.144.94		185.239.46	0.00	0.00	
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.661.71		16.652.30	0.00	0.00	
		1.661.71		16.652.30	0.00	0.00	
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	4.595.68		37.021.77	0.00	0.00	
		4.595.68		37.021.77	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:		34.544.15		567.393.22			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:53
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:		323.494.19	2.926.426.04		3.721.235.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		285.816.73	285.816.73		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		535.869.32	535.869.32		
SOMA DOS SALDOS:		821.686.05	821.686.05		
TOTAL GERAL:		1.145.180.24	3.748.112.09	0.00	
Despesas Correntes		288.950.04	2.359.032.82	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:		288.950.04	2.359.032.82	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