

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:21  
FOLHA: 1

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
03	FAPEM	333.001.03	1.372.939.31	2.348.00	4.315.756.65		
		5.617.500.00			1.301.743.35		
03.03	FAPEM	333.001.03	1.372.939.31	2.348.00	4.315.756.65		
		5.617.500.00			1.301.743.35		
03.03.01	FAPEM	333.001.03	1.372.939.31	2.348.00	4.315.756.65		
		5.617.500.00			1.301.743.35		
04	Administracao	3.608.48	33.286.76	2.348.00	125.756.65		
		297.000.00			171.243.35		
04.122	Administracao Geral	3.608.48	33.286.76	2.348.00	125.756.65		
		297.000.00			171.243.35		
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	3.608.48	33.286.76	2.348.00	125.756.65		
		297.000.00			171.243.35		
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	3.608.48	33.286.76	2.348.00	125.756.65		
		297.000.00			171.243.35		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.670.28	10.681.12	0.00	35.000.00		
		55.000.00			20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		55.000.00			55.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.670.28	10.681.12	0.00	35.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.670.28	10.681.12	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 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	4 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		
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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	6 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	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.08.00	8 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	9 Material de Consumo	0.00	0.00	348.00	348.00		
		6.000.00			5.652.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	348.00	348.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	348.00	348.00		
		0.00					
3.3.90.33.00	10 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  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:21  
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.20	95.000.00	14.135.84	2.000.00	48.978.65	46.021.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	95.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	21.690.00	21.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	0.00	13.973.19	0.00	23.288.65	23.288.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	13.973.19	0.00	23.288.65	23.288.65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	38.20	0.00	162.65	0.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.20	0.00	162.65	0.00	2.000.00	2.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	900.00	55.000.00	8.469.80	0.00	41.430.00	13.570.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	900.00	0.00	7.299.80	0.00	28.560.00	28.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00	0.00	7.299.80	0.00	28.560.00	28.560.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	1.170.00	0.00	12.870.00	12.870.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.170.00	0.00	12.870.00	12.870.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	7.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	329.392.55	5.195.000.00	1.339.652.55	0.00	4.190.000.00	1.005.000.00

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	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	329.392.55	1.339.652.55	5.195.000.00	0.00	4.190.000.00	1.005.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	329.392.55	1.339.652.55	5.195.000.00	0.00	4.190.000.00	1.005.000.00
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	226.000.00	0.00	0.00	226.000.00
3.3.30.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	316.028.73	1.276.784.63	4.497.000.00	0.00	3.900.000.00	597.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	283.768.78	1.150.490.45	3.860.000.00	0.00	3.500.000.00	360.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	3.860.000.00	0.00	0.00	3.860.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	283.768.78	1.150.490.45	283.768.78	0.00	3.500.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	283.768.78	1.150.490.45	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:21  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	31 Pensões	32.259,95	585.000,00	126.294,18	0,00	400.000,00	185.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.259,95	32.259,95	126.294,18	0,00	400.000,00	400.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	32.259,95	32.259,95	126.294,18	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	13.363,82	472.000,00	62.867,92	0,00	290.000,00	182.000,00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	5.333,38	185.000,00	24.157,33	0,00	110.000,00	75.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	5.333,38	5.333,38	24.157,33	0,00	110.000,00	110.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.333,38	5.333,38	24.157,33	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.03.00	35 Pensões	8.030,44	265.000,00	38.710,59	0,00	180.000,00	85.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.030,44	8.030,44	38.710,59	0,00	180.000,00	180.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.030,44	8.030,44	38.710,59	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		333.001,03	5.617.500,00	1.372.939,31	2.348,00	4.315.756,65	1.301.743,35
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.877,68	8.877,68	27.192,67	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:21  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES		
		8.877.68		27.192.67		0.00		0.00
				1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	967.77		3.871.08		0.00		0.00
		967.77		3.871.08		0.00		0.00
				1.00				
22	22 Seguro de Vida	0.00		1.311.63		0.00		0.00
		0.00		1.311.63		0.00		0.00
				1.00				
25	25 Empréstimo CEF	25.366.46		72.927.63		0.00		0.00
		25.366.46		72.927.63		0.00		0.00
				1.00				
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0.00		1.571.00		0.00		0.00
		0.00		1.571.00		0.00		0.00
				1.00				
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	8.277.10		22.208.20		0.00		0.00
		8.277.10		22.208.20		0.00		0.00
				1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		43.489.01		129.082.21				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:21  
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:		376.490.04	1.502.021.52	2.348.00	4.315.756.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		78.503.67	78.503.67		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		972.321.16	972.321.16		
SOMA DOS SALDOS:		1.050.824.83	1.050.824.83		
TOTAL GERAL:		1.427.314.87	2.552.846.35	2.348.00	
Despesas Correntes		333.001.03 5.483.500.00	1.372.939.31 0.00	2.348.00 0.00	4.315.756.65 1.167.743.35
Despesas de Capital		0.00 8.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 125.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 125.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		333.001.03 5.617.500.00	1.372.939.31 0.00	2.348.00 0.00	4.315.756.65 1.301.743.35

\_\_\_\_\_  
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