

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:31  
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	380.330.43	2.870.143.38		93.50	4.351.103.96	
		5.617.500.00				1.266.396.04	
03.03	FAPEM	380.330.43	2.870.143.38		93.50	4.351.103.96	
		5.617.500.00				1.266.396.04	
03.03.01	FAPEM	380.330.43	2.870.143.38		93.50	4.351.103.96	
		5.617.500.00				1.266.396.04	
04	Administracao	26.004.33	99.903.80		93.50	161.103.96	
		297.000.00				135.896.04	
04.122	Administracao Geral	26.004.33	99.903.80		93.50	161.103.96	
		297.000.00				135.896.04	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	26.004.33	99.903.80		93.50	161.103.96	
		297.000.00				135.896.04	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	26.004.33	99.903.80		93.50	161.103.96	
		297.000.00				135.896.04	
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	21.362.24		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	21.362.24		0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.670.28	21.362.24		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	329.80	747.70		88.50	836.20	
		6.000.00				5.163.80	
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	348.00		88.50	436.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	348.00		88.50	436.50	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	329.80	399.70		0.00	399.70	

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	329.80		399.70	0.00		399.70
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>18.127.54</b>		<b>53.289.51</b>	<b>5.00</b>		<b>81.587.76</b>
		<b>95.000.00</b>					<b>13.412.24</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		95.000.00					95.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.560.00</b>		<b>11.890.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21.690.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.000.00	0.00		2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	5.00		5.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>10.423.74</b>		<b>38.924.26</b>	<b>0.00</b>		<b>55.892.76</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.423.74		38.924.26	0.00		55.892.76
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>143.80</b>		<b>475.25</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	143.80		475.25	0.00		2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>4.876.71</b>		<b>22.254.35</b>	<b>0.00</b>		<b>41.430.00</b>
		<b>55.000.00</b>					<b>13.570.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>4.276.71</b>		<b>19.584.35</b>	<b>0.00</b>		<b>28.560.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.276.71		19.584.35	0.00		28.560.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>600.00</b>		<b>2.670.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.870.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00		2.670.00	0.00		12.870.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:31  
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	
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	2.250.00	0.00	0.00	2.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.500.00	0.00	0.00	0.00	7.500.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	2.250.00	0.00	0.00	2.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.250.00	0.00	0.00	2.250.00
09	Previdencia Social	354.326.10	5.195.000.00	2.770.239.58	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	354.326.10	5.195.000.00	2.770.239.58	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	354.326.10	5.195.000.00	2.770.239.58	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	226.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:31  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0001.4003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO</b>	<b>334.713.32</b>	<b>2.609.042.85</b>		<b>0.00</b>		<b>3.900.000.00</b>
		<b>4.497.000.00</b>					<b>597.000.00</b>
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	299.747.70	2.337.271.88		0.00		3.500.000.00
		3.860.000.00					360.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.860.000.00					3.860.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	299.747.70	2.337.271.88		0.00		3.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	299.747.70	2.337.271.88		0.00		3.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	34.965.62	271.770.97		0.00		400.000.00
		585.000.00					185.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		585.000.00					585.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	34.965.62	271.770.97		0.00		400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	34.965.62	271.770.97		0.00		400.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0001.4005</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO</b>	<b>19.612.78</b>	<b>161.196.73</b>		<b>0.00</b>		<b>290.000.00</b>
		<b>472.000.00</b>					<b>182.000.00</b>
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.915.24	61.409.85		0.00		110.000.00
		185.000.00					75.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		185.000.00					185.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	7.915.24	61.409.85		0.00		110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.915.24	61.409.85		0.00		110.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	11.697.54	99.786.88		0.00		180.000.00
		265.000.00					85.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		265.000.00					265.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.697.54	99.786.88		0.00		180.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.697.54	99.786.88		0.00		180.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>125.500.00</b>					<b>125.500.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>125.500.00</b>					<b>125.500.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>125.500.00</b>					<b>125.500.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:31  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.500.00			125.500.00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.500.00			125.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.500.00			125.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		380.330.43	2.870.143.38	93.50	4.351.103.96
		5.617.500.00			1.266.396.04
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	22.649.22	76.474.93	0.00	0.00
		22.649.22	76.474.93	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	967.77	7.742.16	0.00	0.00
		967.77	7.742.16	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Seguro de Vida	874.42	3.497.68	0.00	0.00
		874.42	3.497.68	0.00	0.00
			1.00		
25	25 Empréstimo CEF	51.586.79	201.613.82	0.00	0.00
		51.586.79	201.613.82	0.00	0.00
			1.00		
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	244.00	2.181.00	0.00	0.00
		244.00	2.181.00	0.00	0.00
			1.00		
56	56 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	0.00	337.92	0.00	0.00
		0.00	337.92	0.00	0.00
			1.00		
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	17.244.34	65.185.42	0.00	0.00
		17.244.34	65.185.42	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		93.566.54	357.032.93		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:31  
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:		473.896.97	3.227.176.31	93.50	4.351.103.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.166.61	9.166.61		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.003.252.11	1.003.252.11		
SOMA DOS SALDOS:		1.012.418.72	1.012.418.72		
TOTAL GERAL:		1.486.315.69	4.239.595.03	93.50	
Despesas Correntes		380.330.43	2.867.893.38	93.50	4.348.853.96
		5.483.500.00	0.00	0.00	1.134.646.04
Despesas de Capital		0.00	2.250.00	0.00	2.250.00
		8.500.00	0.00	0.00	6.250.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		125.500.00	0.00	0.00	125.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		380.330.43	2.870.143.38	93.50	4.351.103.96
		5.617.500.00	0.00	0.00	1.266.396.04

\_\_\_\_\_  
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