

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:53
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	691.614.40	691.624.85	691.624.85	0.00	4.273.278.65	
		5.617.500.00				1.344.221.35	
03.03	FAPEM	691.614.40	691.624.85	691.624.85	0.00	4.273.278.65	
		5.617.500.00				1.344.221.35	
03.03.01	FAPEM	691.614.40	691.624.85	691.624.85	0.00	4.273.278.65	
		5.617.500.00				1.344.221.35	
04	Administracao	12.837.69	12.848.14	12.848.14	0.00	83.278.65	
		297.000.00				213.721.35	
04.122	Administracao Geral	12.837.69	12.848.14	12.848.14	0.00	83.278.65	
		297.000.00				213.721.35	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	12.837.69	12.848.14	12.848.14	0.00	83.278.65	
		297.000.00				213.721.35	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	12.837.69	12.848.14	12.848.14	0.00	83.278.65	
		297.000.00				213.721.35	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.340.56	5.340.56	5.340.56	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	0.00	
		55.000.00				55.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.340.56	5.340.56	5.340.56	0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.340.56	5.340.56	5.340.56	0.00	35.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	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	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	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	
3.1.90.92.00	5 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	
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	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	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	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	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	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	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
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	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:53

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	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	4.747.13	95.000.00	4.757.58	0.00	0.00	42.648.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	95.000.00	0.00	0.00	0.00	52.351.35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.360.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.657.73	0.00	4.657.73	0.00	0.00	23.288.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.657.73	0.00	4.657.73	0.00	0.00	23.288.65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	89.40	0.00	99.85	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.40	0.00	99.85	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.750.00	55.000.00	2.750.00	0.00	0.00	5.630.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	49.370.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.380.00	0.00	2.380.00	0.00	0.00	55.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.380.00	0.00	2.380.00	0.00	0.00	4.760.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	4.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	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	1.000.00
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	1.000.00
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	1.000.00
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	7.500.00
09	Previdencia Social	678.776.71	5.195.000.00	678.776.71	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	678.776.71	5.195.000.00	678.776.71	0.00	0.00	1.005.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	678.776.71	5.195.000.00	678.776.71	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	1.005.000.00
3.3.30.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		52.000.00					52.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		52.000.00					52.000.00
3.3.90.91.00	23 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
3.3.90.92.00	24 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
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	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
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	636.920.75		636.920.75	0.00		3.900.000.00
		4.497.000.00					597.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	574.377.13		574.377.13	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	574.377.13		574.377.13	0.00		3.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	574.377.13		574.377.13	0.00		3.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	62.543.62		62.543.62	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	62.543.62		62.543.62	0.00		400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	62.543.62		62.543.62	0.00		400.000.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:53
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.91.00	32 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
3.1.90.92.00	33 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
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	41.855.96	472.000.00	41.855.96	0.00	0.00	290.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	16.242.09	185.000.00	16.242.09	0.00	0.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.242.09	16.242.09	16.242.09	0.00	0.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.242.09	0.00	16.242.09	0.00	0.00	110.000.00
3.1.90.03.00	35 Pensões	25.613.87	265.000.00	25.613.87	0.00	0.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	265.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	25.613.87	25.613.87	25.613.87	0.00	0.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.613.87	0.00	25.613.87	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		691.614.40	5.617.500.00	691.624.85			4.273.278.65
							1.344.221.35
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.559.64	6.559.64	6.559.64	0.00	0.00	0.00
		6.559.64		6.559.64	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.935.54	1.935.54	1.935.54	0.00	0.00	0.00
		1.935.54		1.935.54	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	437.21	437.21	437.21	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:53

FOLHA: 5

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
			437.21	437.21		0.00	0.00
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF		47.561.17	47.561.17		0.00	0.00
			47.561.17	47.561.17		0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.039.49	1.039.49		0.00	0.00
			1.039.49	1.039.49		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		13.931.10	13.931.10		0.00	0.00
			13.931.10	13.931.10		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			71.464.15	71.464.15			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:53
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		763.078.55	763.089.00		4.273.278.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		27.532.20	27.532.20		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		878.881.98	878.881.98		
SOMA DOS SALDOS:		906.414.18	906.414.18		
TOTAL GERAL:		1.669.492.73	1.669.503.18	0.00	
Despesas Correntes		691.614.40	691.624.85	0.00	4.273.278.65
		5.483.500.00	0.00	0.00	1.210.221.35
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.500.00	0.00	0.00	8.500.00
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:		691.614.40	691.624.85	0.00	4.273.278.65
		5.617.500.00	0.00	0.00	1.344.221.35

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