

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

10 mar 2022 09:38
FOLHA: 1

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
03	FAPEM	10.45	10.45	4.273.278.65	4.273.278.65
		5.617.500.00			1.344.221.35
03.03	FAPEM	10.45	10.45	4.273.278.65	4.273.278.65
		5.617.500.00			1.344.221.35
03.03.01	FAPEM	10.45	10.45	4.273.278.65	4.273.278.65
		5.617.500.00			1.344.221.35
04	Administracao	10.45	10.45	83.278.65	83.278.65
		297.000.00			213.721.35
04.122	Administracao Geral	10.45	10.45	83.278.65	83.278.65
		297.000.00			213.721.35
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	10.45	10.45	83.278.65	83.278.65
		297.000.00			213.721.35
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	10.45	10.45	83.278.65	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
		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	0.00	0.00	35.000.00	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	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	35.000.00	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	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
		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
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	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
JANEIRO DE 2022

10 mar 2022 09:38
FOLHA: 2

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	
1.05.00	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	10.45	95.000.00	10.45	42.648.65	42.648.65	52.351.35
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	17.360.00	17.360.00	17.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	17.360.00	17.360.00	17.360.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	0.00	0.00	0.00	23.288.65	23.288.65	23.288.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	23.288.65	23.288.65	23.288.65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10.45	10.45	10.45	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45	10.45	10.45	2.000.00	2.000.00	2.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	55.000.00	0.00	5.630.00	5.630.00	49.370.00
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	0.00	0.00	0.00	4.760.00	4.760.00	4.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.760.00	4.760.00	4.760.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	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	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	0.00	5.195.000.00	0.00	4.190.000.00	4.190.000.00	1.005.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	5.195.000.00	0.00	4.190.000.00	4.190.000.00	1.005.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.00	5.195.000.00	0.00	4.190.000.00	4.190.000.00	1.005.000.00
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

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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		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	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	0.00
		52.000.00					52.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		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	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	0.00		0.00	3.900.000.00	3.900.000.00	3.900.000.00
		4.497.000.00					597.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00		0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	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	0.00
		3.860.000.00					3.860.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	3.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	3.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	0.00		0.00	400.000.00	400.000.00	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	0.00
		585.000.00					585.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		0.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

10 mar 2022 09:38
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
3.1.90.91.00	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	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	0.00	472.000.00	0.00	290.000.00	290.000.00	182.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	185.000.00	0.00	110.000.00	110.000.00	75.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	0.00	110.000.00	110.000.00	110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	110.000.00	110.000.00	110.000.00
3.1.90.03.00	35 Pensões	0.00	265.000.00	0.00	180.000.00	180.000.00	85.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	265.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	0.00	180.000.00	180.000.00	180.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	180.000.00	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	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
3.1.90.92.00	37 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
99	Reserva de Contingencia	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.999.9999.9999	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:		10.45	5.617.500.00	10.45	4.273.278.65	4.273.278.65	1.344.221.35

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

10 mar 2022 09:38

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:		10.45	10.45	4.273.278.65	4.273.278.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		317.073.72	317.073.72		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		872.343.75	872.343.75		
SOMA DOS SALDOS:		1.189.417.47	1.189.417.47		
TOTAL GERAL:		1.189.427.92	1.189.427.92	4.273.278.65	
Despesas Correntes		10.45	10.45	4.273.278.65	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:		10.45	10.45	4.273.278.65	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