

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:07
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	FAPEM	376.794.96	1.749.734.27	32.604.11	4.348.360.76
		5.617.500.00			1.269.139.24
03.03	FAPEM	376.794.96	1.749.734.27	32.604.11	4.348.360.76
		5.617.500.00			1.269.139.24
03.03.01	FAPEM	376.794.96	1.749.734.27	32.604.11	4.348.360.76
		5.617.500.00			1.269.139.24
04	Administracao	23.492.54	56.779.30	32.604.11	158.360.76
		297.000.00			138.639.24
04.122	Administracao Geral	23.492.54	56.779.30	32.604.11	158.360.76
		297.000.00			138.639.24
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	23.492.54	56.779.30	32.604.11	158.360.76
		297.000.00			138.639.24
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	23.492.54	56.779.30	32.604.11	158.360.76
		297.000.00			138.639.24
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	13.351.40	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	13.351.40	0.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.670.28	13.351.40	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	348.00	348.00	0.00	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	348.00	348.00	0.00	348.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	348.00	348.00	0.00	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
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:07
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	15.694.66	95.000.00	29.830.50	32.604.11	81.582.76	13.417.24
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	4.330.00	2.000.00	4.330.00	0.00	21.690.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.330.00	0.00	4.330.00	0.00	21.690.00	0.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	9.315.46	9.315.46	23.288.65	32.604.11	55.892.76	55.892.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.315.46	0.00	23.288.65	32.604.11	55.892.76	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.20	49.20	211.85	0.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.20	0.00	211.85	0.00	2.000.00	0.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.779.60	55.000.00	13.249.40	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	55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.179.60	4.179.60	11.479.40	0.00	28.560.00	28.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.179.60	0.00	11.479.40	0.00	28.560.00	0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	600.00	600.00	1.770.00	0.00	12.870.00	12.870.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00	0.00	1.770.00	0.00	12.870.00	0.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
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	1.000.00
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	1.000.00
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	7.500.00
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	353.302.42	5.195.000.00	1.692.954.97	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	353.302.42	1.692.954.97	5.195.000.00	0.00	4.190.000.00	1.005.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	353.302.42	1.692.954.97	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	332.888.56	1.609.673.19	4.497.000.00	0.00	3.900.000.00	597.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	292.060.37	1.442.550.82	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	292.060.37	1.442.550.82	292.060.37	0.00	3.500.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	292.060.37	1.442.550.82	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:07
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	40.828.19	585.000.00	167.122.37	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	40.828.19	40.828.19	167.122.37	0.00	400.000.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.828.19	40.828.19	167.122.37	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	20.413.86	472.000.00	83.281.78	0.00	290.000.00	182.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.915.24	185.000.00	32.072.57	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	7.915.24	7.915.24	32.072.57	0.00	110.000.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.915.24	7.915.24	32.072.57	0.00	110.000.00	110.000.00
3.1.90.03.00	35 Pensões	12.498.62	265.000.00	51.209.21	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.	12.498.62	12.498.62	51.209.21	0.00	180.000.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.498.62	12.498.62	51.209.21	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:		376.794.96	5.617.500.00	1.749.734.27	32.604.11	4.348.360.76	1.269.139.24
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.755.36	17.755.36	44.948.03	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:07
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	
			17.755.36		44.948.03		0.00	0.00
					1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		967.77		4.838.85		0.00	0.00
			967.77		4.838.85		0.00	0.00
					1.00			
22	22 Seguro de Vida		874.42		2.186.05		0.00	0.00
			874.42		2.186.05		0.00	0.00
					1.00			
25	25 Empréstimo CEF		51.141.26		124.068.89		0.00	0.00
			51.141.26		124.068.89		0.00	0.00
					1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		244.00		1.815.00		0.00	0.00
			244.00		1.815.00		0.00	0.00
					1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		17.004.99		39.213.19		0.00	0.00
			17.004.99		39.213.19		0.00	0.00
					1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			87.987.80		217.070.01			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:07
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		464.782.76	1.966.804.28	32.604.11	4.348.360.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.825.00	16.825.00		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		982.318.85	982.318.85		
SOMA DOS SALDOS:		999.143.85	999.143.85		
TOTAL GERAL:		1.463.926.61	2.965.948.13	32.604.11	
Despesas Correntes		376.794.96 5.483.500.00	1.749.734.27 0.00	32.604.11 0.00	4.348.360.76 1.135.139.24
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:		376.794.96 5.617.500.00	1.749.734.27 0.00	32.604.11 0.00	4.348.360.76 1.269.139.24

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