

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:40  
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	413.012.18	4.017.783.02		29.90	4.351.253.86	
		5.617.500.00				1.266.246.14	
03.03	FAPEM	413.012.18	4.017.783.02		29.90	4.351.253.86	
		5.617.500.00				1.266.246.14	
03.03.01	FAPEM	413.012.18	4.017.783.02		29.90	4.351.253.86	
		5.617.500.00				1.266.246.14	
04	Administracao	22.470.77	137.038.52		29.90	161.253.86	
		297.000.00				135.746.14	
04.122	Administracao Geral	22.470.77	137.038.52		29.90	161.253.86	
		297.000.00				135.746.14	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	22.470.77	137.038.52		29.90	161.253.86	
		297.000.00				135.746.14	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.470.77	137.038.52		29.90	161.253.86	
		297.000.00				135.746.14	
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	29.373.08		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	29.373.08		0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.670.28	29.373.08		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	29.90	866.10		29.90	866.10	
		6.000.00				5.133.90	
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	29.90	466.40		29.90	466.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.90	466.40		29.90	466.40	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	399.70		0.00	399.70	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:40  
FOLHA: 2

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	0.00		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>14.106.14</b>		<b>72.696.52</b>	<b>0.00</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>3.640.00</b>		<b>15.530.00</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>5.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.00	0.00		5.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>10.423.74</b>		<b>54.559.87</b>	<b>0.00</b>		<b>55.892.76</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.423.74		54.559.87	0.00		55.892.76
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>42.40</b>		<b>601.65</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.40		601.65	0.00		2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>5.664.45</b>		<b>31.852.82</b>	<b>0.00</b>		<b>41.550.00</b>
		<b>55.000.00</b>					<b>13.450.00</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>27.495.08</b>	<b>0.00</b>		<b>28.560.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.276.71		27.495.08	0.00		28.560.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>1.387.74</b>		<b>4.357.74</b>	<b>0.00</b>		<b>12.990.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.387.74		4.357.74	0.00		12.990.00
		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  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:40  
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	390.541.41	5.195.000.00	3.880.744.50	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	390.541.41	5.195.000.00	3.880.744.50	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	390.541.41	5.195.000.00	3.880.744.50	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

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	
1.03.00	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>371.703.19</b>	<b>3.662.221.15</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	336.556.04	3.283.426.80		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		0.00
		3.860.000.00					3.860.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	336.556.04	3.283.426.80		0.00		3.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	336.556.04	3.283.426.80		0.00		3.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	35.147.15	378.794.35		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		0.00
		585.000.00					585.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	35.147.15	378.794.35		0.00		400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.147.15	378.794.35		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		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		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0001.4005</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO</b>	<b>18.838.22</b>	<b>218.523.35</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	7.140.68	82.831.89		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		0.00
		185.000.00					185.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	7.140.68	82.831.89		0.00		110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.140.68	82.831.89		0.00		110.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	11.697.54	135.691.46		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		0.00
		265.000.00					265.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.697.54	135.691.46		0.00		180.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.697.54	135.691.46		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		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		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  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:40  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		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:		413.012.18	4.017.783.02	29.90	4.351.253.86
		5.617.500.00			1.266.246.14
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	26.776.67	114.752.85	0.00	0.00
		26.776.67	114.752.85	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.935.54	10.645.47	0.00	0.00
		1.935.54	10.645.47	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Seguro de Vida	498.42	4.494.52	0.00	0.00
		498.42	4.494.52	0.00	0.00
			1.00		
25	25 Empréstimo CEF	56.484.88	284.624.38	0.00	0.00
		56.484.88	284.624.38	0.00	0.00
			1.00		
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	160.00	2.463.00	0.00	0.00
		160.00	2.463.00	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	15.705.36	89.167.62	0.00	0.00
		15.705.36	89.167.62	0.00	0.00
			1.00		
112	112 DEVEDORES DIVERSOS	18.711.00	18.711.00	0.00	0.00
		18.711.00	18.711.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		120.271.87	525.196.76		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:40  
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:		533.284.05	4.542.979.78	29.90	4.351.253.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.955.40	24.955.40		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.107.953.65	1.107.953.65		
SOMA DOS SALDOS:		1.132.909.05	1.132.909.05		
TOTAL GERAL:		1.666.193.10	5.675.888.83	29.90	
Despesas Correntes		413.012.18 5.483.500.00	4.015.533.02 0.00	29.90 0.00	4.349.003.86 1.134.496.14
Despesas de Capital		0.00 8.500.00	2.250.00 0.00	0.00 0.00	2.250.00 6.250.00
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:		413.012.18 5.617.500.00	4.017.783.02 0.00	29.90 0.00	4.351.253.86 1.266.246.14

\_\_\_\_\_  
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