

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:12
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	373.221.42	3.604.770.84		120.00	4.351.223.96	
		5.617.500.00				1.266.276.04	
03.03	FAPEM	373.221.42	3.604.770.84		120.00	4.351.223.96	
		5.617.500.00				1.266.276.04	
03.03.01	FAPEM	373.221.42	3.604.770.84		120.00	4.351.223.96	
		5.617.500.00				1.266.276.04	
04	Administracao	10.868.26	114.567.75		120.00	161.223.96	
		297.000.00				135.776.04	
04.122	Administracao Geral	10.868.26	114.567.75		120.00	161.223.96	
		297.000.00				135.776.04	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	10.868.26	114.567.75		120.00	161.223.96	
		297.000.00				135.776.04	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	10.868.26	114.567.75		120.00	161.223.96	
		297.000.00				135.776.04	
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	26.702.80		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	26.702.80		0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.670.28	26.702.80		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	0.00	836.20		0.00	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	436.50		0.00	436.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	436.50		0.00	436.50	
		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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:12
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					
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.261.07		58.590.38	0.00		81.587.76
		95.000.00					13.412.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		95.000.00					95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		11.890.00	0.00		21.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		11.890.00	0.00		21.690.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		2.000.00	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.000.00	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		5.00	0.00		5.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.00	0.00		5.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	5.211.87		44.136.13	0.00		55.892.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.211.87		44.136.13	0.00		55.892.76
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.20		559.25	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.20		559.25	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.936.91		26.188.37	120.00		41.550.00
		55.000.00					13.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.636.91		23.218.37	0.00		28.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.636.91		23.218.37	0.00		28.560.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		2.970.00	120.00		12.990.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00		2.970.00	120.00		12.990.00
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:12
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	362.353.16	5.195.000.00	3.490.203.09	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	362.353.16	5.195.000.00	3.490.203.09	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	362.353.16	5.195.000.00	3.490.203.09	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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:12
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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	343.514.94	3.290.517.96	0.00	3.900.000.00	597.000.00	
		4.497.000.00					
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	306.999.18	2.946.870.76	0.00	3.500.000.00	360.000.00	
		3.860.000.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	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	306.999.18	2.946.870.76	0.00	3.500.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	306.999.18	2.946.870.76	0.00	3.500.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	36.515.76	343.647.20	0.00	400.000.00	185.000.00	
		585.000.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	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	36.515.76	343.647.20	0.00	400.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.515.76	343.647.20	0.00	400.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	32 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	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	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	18.838.22	199.685.13	0.00	290.000.00	182.000.00	
		472.000.00					
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.140.68	75.691.21	0.00	110.000.00	75.000.00	
		185.000.00					
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	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	75.691.21	0.00	110.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.140.68	75.691.21	0.00	110.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	11.697.54	123.993.92	0.00	180.000.00	85.000.00	
		265.000.00					
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	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	123.993.92	0.00	180.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.697.54	123.993.92	0.00	180.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	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	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	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.500.00					125.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.500.00					125.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		125.500.00					125.500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:12
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:		373.221.42	3.604.770.84	120.00	4.351.223.96
		5.617.500.00			1.266.276.04
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	11.501.25	87.976.18	0.00	0.00
		11.501.25	87.976.18	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	8.709.93	0.00	0.00
		0.00	8.709.93	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Seguro de Vida	498.42	3.996.10	0.00	0.00
		498.42	3.996.10	0.00	0.00
			1.00		
25	25 Empréstimo CEF	0.00	228.139.50	0.00	0.00
		0.00	228.139.50	0.00	0.00
			1.00		
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	122.00	2.303.00	0.00	0.00
		122.00	2.303.00	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	0.00	73.462.26	0.00	0.00
		0.00	73.462.26	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.121.67	404.924.89		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:12
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:		385.343.09	4.009.695.73	120.00	4.351.223.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		71.640.94	71.640.94		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.101.596.04	1.101.596.04		
SOMA DOS SALDOS:		1.173.236.98	1.173.236.98		
TOTAL GERAL:		1.558.580.07	5.182.932.71	120.00	
Despesas Correntes		373.221.42 5.483.500.00	3.602.520.84 0.00	120.00 0.00	4.348.973.96 1.134.526.04
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:		373.221.42 5.617.500.00	3.604.770.84 0.00	120.00 0.00	4.351.223.96 1.266.276.04

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