

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:17  
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	361.406.04	3.231.549.42		0.00	4.351.103.96	
		5.617.500.00				1.266.396.04	
03.03	FAPEM	361.406.04	3.231.549.42		0.00	4.351.103.96	
		5.617.500.00				1.266.396.04	
03.03.01	FAPEM	361.406.04	3.231.549.42		0.00	4.351.103.96	
		5.617.500.00				1.266.396.04	
04	Administracao	3.795.69	103.699.49		0.00	161.103.96	
		297.000.00				135.896.04	
04.122	Administracao Geral	3.795.69	103.699.49		0.00	161.103.96	
		297.000.00				135.896.04	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	3.795.69	103.699.49		0.00	161.103.96	
		297.000.00				135.896.04	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	3.795.69	103.699.49		0.00	161.103.96	
		297.000.00				135.896.04	
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	24.032.52		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	24.032.52		0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.670.28	24.032.52		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	88.50	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	88.50	436.50		0.00	436.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.50	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  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:17  
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		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>39.80</b>		<b>53.329.31</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>0.00</b>		<b>11.890.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21.690.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		11.890.00	0.00		21.690.00
		0.00					
<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>5.00</b>		<b>5.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.00		5.00	0.00		5.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>0.00</b>		<b>38.924.26</b>	<b>0.00</b>		<b>55.892.76</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		38.924.26	0.00		55.892.76
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>34.80</b>		<b>510.05</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.80		510.05	0.00		2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>997.11</b>		<b>23.251.46</b>	<b>0.00</b>		<b>41.430.00</b>
		<b>55.000.00</b>					<b>13.570.00</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>997.11</b>		<b>20.581.46</b>	<b>0.00</b>		<b>28.560.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	997.11		20.581.46	0.00		28.560.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>		<b>2.670.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.870.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.670.00	0.00		12.870.00
		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  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:17  
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	357.610.35	5.195.000.00	3.127.849.93	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	357.610.35	5.195.000.00	3.127.849.93	0.00	0.00	4.190.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	357.610.35	5.195.000.00	3.127.849.93	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  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:17  
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		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>337.960.17</b>	<b>2.947.003.02</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	302.599.70	2.639.871.58		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	302.599.70	2.639.871.58		0.00		3.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	302.599.70	2.639.871.58		0.00		3.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	35.360.47	307.131.44		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	35.360.47	307.131.44		0.00		400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.360.47	307.131.44		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
		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
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0001.4005</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO</b>	<b>19.650.18</b>	<b>180.846.91</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	68.550.53		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
		185.000.00					185.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	7.140.68	68.550.53		0.00		110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.140.68	68.550.53		0.00		110.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	12.509.50	112.296.38		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
		265.000.00					265.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.509.50	112.296.38		0.00		180.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.509.50	112.296.38		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
		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
		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  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:17  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
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:		361.406.04	3.231.549.42		4.351.103.96
		5.617.500.00			1.266.396.04
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	76.474.93	0.00	0.00
		0.00	76.474.93	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	967.77	8.709.93	0.00	0.00
		967.77	8.709.93	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Seguro de Vida	0.00	3.497.68	0.00	0.00
		0.00	3.497.68	0.00	0.00
			1.00		
25	25 Empréstimo CEF	26.525.68	228.139.50	0.00	0.00
		26.525.68	228.139.50	0.00	0.00
			1.00		
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0.00	2.181.00	0.00	0.00
		0.00	2.181.00	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	8.276.84	73.462.26	0.00	0.00
		8.276.84	73.462.26	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.770.29	392.803.22		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:17  
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:		397.176.33	3.624.352.64		4.351.103.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		23.677.00	23.677.00		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.069.755.15	1.069.755.15		
SOMA DOS SALDOS:		1.093.432.15	1.093.432.15		
TOTAL GERAL:		1.490.608.48	4.717.784.79	0.00	
Despesas Correntes		361.406.04 5.483.500.00	3.229.299.42 0.00	0.00 0.00	4.348.853.96 1.134.646.04
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:		361.406.04 5.617.500.00	3.231.549.42 0.00	0.00 0.00	4.351.103.96 1.266.396.04

\_\_\_\_\_  
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