

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FAPEM	658.652.01	5.444.912.27	128.466.12	5.446.946.42		
		6.102.000.00	8.500.00	8.500.00	655.053.58		
03.03	FAPEM	658.652.01	5.444.912.27	128.466.12	5.446.946.42		
		6.102.000.00	8.500.00	8.500.00	655.053.58		
03.03.01	FAPEM	658.652.01	5.444.912.27	128.466.12	5.446.946.42		
		6.102.000.00	8.500.00	8.500.00	655.053.58		
04	Administracao	18.770.10	173.204.62	-15.241.53	175.238.77		
		275.000.00	8.500.00	8.500.00	99.761.23		
04.122	Administracao Geral	18.770.10	173.204.62	-15.241.53	175.238.77		
		275.000.00	8.500.00	8.500.00	99.761.23		
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	18.770.10	173.204.62	-15.241.53	175.238.77		
		275.000.00	8.500.00	8.500.00	99.761.23		
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	18.770.10	173.204.62	-15.241.53	175.238.77		
		275.000.00	8.500.00	8.500.00	99.761.23		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.216.67	52.371.68	2.371.68	52.371.68		
		50.000.00	2.500.00		128.32		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00	2.500.00		52.500.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.216.67	52.371.68	2.371.68	52.371.68		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.216.67	52.371.68	2.371.68	52.371.68		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.137.49	5.209.73	-767.51	5.892.23		
		1.000.00	6.000.00		1.107.77		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00	6.000.00		7.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.137.49	5.209.73	-767.51	5.892.23		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.137.49	5.209.73	-767.51	5.892.23		
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	32.00	0.00	32.00		
		5.000.00			4.968.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	32.00	0.00	32.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:29
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			6.000.00		14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			6.000.00		14.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.158.00	78.193.38	78.193.38	-12.220.00	78.193.38	26.806.62
		105.000.00					105.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		105.000.00					105.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	364.03	364.03	0.00	364.03	364.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	364.03	364.03	0.00	364.03	364.03
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.100.00	49.510.00	49.510.00	-10.910.00	49.510.00	49.510.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.100.00	49.510.00	49.510.00	-10.910.00	49.510.00	49.510.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	26.059.35	26.059.35	0.00	26.059.35	26.059.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	26.059.35	26.059.35	0.00	26.059.35	26.059.35
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58.00	690.00	690.00	-1.310.00	690.00	690.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	58.00	690.00	690.00	-1.310.00	690.00	690.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.570.00	1.570.00	0.00	1.570.00	1.570.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.570.00	1.570.00	0.00	1.570.00	1.570.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.257.94	37.397.83	37.397.83	-4.625.70	38.749.48	18.250.52
		57.000.00					57.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		57.000.00					57.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.767.94	31.901.57	31.901.57	1.310.30	32.953.22	32.953.22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.767.94	31.901.57	31.901.57	1.310.30	32.953.22	32.953.22
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	490.00	5.496.26	5.496.26	-5.936.00	5.796.26	5.796.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	490.00	5.496.26	5.496.26	-5.936.00	5.796.26	5.796.26
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	7.000.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	2.500.00	0.00	4.500.00
09	Previdencia Social	639.881.91	5.827.000.00	5.271.707.65	143.707.65	5.271.707.65	555.292.35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	639.881.91	5.827.000.00	5.271.707.65	143.707.65	5.271.707.65	555.292.35
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	639.881.91	5.827.000.00	5.271.707.65	143.707.65	5.271.707.65	555.292.35
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	38.500.00	13.242.99	-4.757.01	13.242.99	25.257.01
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.86.00	38 Comp. Regimes de Previdência	0.00	20.000.00	13.242.99	-4.757.01	13.242.99	6.757.01
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		0.00	0.00	13.242.99	-4.757.01	13.242.99	
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	599.833.51	5.217.500.00	5.016.342.93	216.342.93	5.016.342.93	201.157.07
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	545.626.67	4.597.000.00	4.553.197.95	253.197.95	4.553.197.95	43.802.05
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.597.000.00	0.00	0.00	0.00	4.597.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	545.626.67		4.553.197.95	253.197.95	4.553.197.95	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:29
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	TOTAL	SALDO ATUAL
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	545.626.67	4.553.197.95	0.00	4.553.197.95	253.197.95	4.553.197.95		
3.1.90.03.00	31 Pensões	54.206.84	463.144.98	610.000.00	463.144.98	-36.855.02	463.144.98		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	610.000.00	0.00	0.00	610.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	54.206.84	463.144.98	54.206.84	463.144.98	-36.855.02	463.144.98		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	54.206.84	463.144.98	0.00	463.144.98	-36.855.02	463.144.98		
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00		
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00		
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	40.048.40	242.121.73	571.000.00	242.121.73	-67.878.27	242.121.73		
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	17.688.79	96.859.21	200.000.00	96.859.21	-23.140.79	96.859.21		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	17.688.79	96.859.21	17.688.79	96.859.21	-23.140.79	96.859.21		
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.688.79	96.859.21	0.00	96.859.21	-23.140.79	96.859.21		
3.1.90.03.00	35 Pensões	22.359.61	145.262.52	350.000.00	145.262.52	-44.737.48	145.262.52		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.359.61	145.262.52	22.359.61	145.262.52	-44.737.48	145.262.52		
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	22.359.61	145.262.52	0.00	145.262.52	-44.737.48	145.262.52		
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00		
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		658.652.01	5.444.912.27	6.102.000.00	8.500.00	128.466.12	8.500.00	5.446.946.42	655.053.58
4	4 I.N.S.S	468.25	2.213.55	468.25	2.213.55	0.00	0.00		
					1.00	0.00	0.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	33.028.04	196.811.50	33.028.04	196.811.50	0.00	0.00		
					1.00	0.00	0.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	734.20	12.124.80	734.20	12.124.80	0.00	0.00		
					1.00	0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:29
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES		
22	22 Seguro de Vida	783.92		8.439.91	0.00		0.00	
		783.92		8.439.91	0.00		0.00	
				1.00				
25	25 Empréstimo CEF	33.985.80		387.339.34	0.00		0.00	
		33.985.80		387.339.34	0.00		0.00	
				1.00				
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.051.92		13.081.74	0.00		0.00	
		1.051.92		13.081.74	0.00		0.00	
				1.00				
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	0.00		88.226.69	0.00		0.00	
		0.00		88.226.69	0.00		0.00	
				1.00				
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		450.00	0.00		0.00	
		0.00		450.00	0.00		0.00	
				1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		70.052.13		708.687.53				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00	0.00		0.00	
		2.034.15		2.034.15	0.00		0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:								

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 Jan 2024 09:29
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:		728.704.14	6.153.599.80	128.466.12	5.446.946.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.631.31	12.631.31		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		697.524.00	697.524.00		
SOMA DOS SALDOS:		710.155.31	710.155.31		
TOTAL GERAL:		1.438.859.45	6.863.755.11	128.466.12	
Despesas Correntes		658.652.01 6.094.000.00	5.444.912.27 8.500.00	128.316.12 6.000.00	5.446.796.42 649.703.58
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 2.500.00	0.00 5.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		658.652.01 6.102.000.00	5.444.912.27 8.500.00	128.316.12 8.500.00	5.446.796.42 655.203.58

ELOISA DE FÁTIMA MELO BARBOSA
CPF: 768.422.666-53
ORDENADOR

MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA VELOSO
CPF: 508.668.426-91
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR