

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 14:50
FOLHA: 1

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
03	FAPEM	426.706.13	818.439.50	4.980.00	5.202.805.43		
		6.102.000.00			899.194.57		
03.03	FAPEM	426.706.13	818.439.50	4.980.00	5.202.805.43		
		6.102.000.00			899.194.57		
03.03.01	FAPEM	426.706.13	818.439.50	4.980.00	5.202.805.43		
		6.102.000.00			899.194.57		
04	Administracao	426.706.13	818.439.50	4.980.00	5.202.805.43		
		6.102.000.00			899.194.57		
04.122	Administracao Geral	426.706.13	818.439.50	4.980.00	5.202.805.43		
		6.102.000.00			899.194.57		
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	426.706.13	818.439.50	4.980.00	5.202.805.43		
		6.102.000.00			899.194.57		
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	11.152.38	21.137.25	4.980.00	92.805.43		
		275.000.00			182.194.57		
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	2.800.00	5.600.00	0.00	40.000.00		
		50.000.00			10.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.800.00	5.600.00	0.00	40.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800.00	5.600.00	0.00	40.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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		
3.1.90.16.00	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	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 14:50
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.265.47	105.000.00	10.510.54	4.980.00	39.199.35	65.800.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	105.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	4.980.00	11.140.00	11.140.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	4.980.00	11.140.00	11.140.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.211.87	57.000.00	10.423.74	0.00	26.059.35	26.059.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.211.87	57.000.00	10.423.74	0.00	26.059.35	26.059.35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	53.60	57.000.00	86.80	0.00	2.000.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	53.60	57.000.00	86.80	0.00	2.000.00	2.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.086.91	57.000.00	5.026.71	0.00	13.606.08	43.393.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.636.91	57.000.00	4.276.71	0.00	5.273.82	5.273.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.636.91	57.000.00	4.276.71	0.00	5.273.82	5.273.82
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	450.00	57.000.00	750.00	0.00	8.332.26	8.332.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	450.00	57.000.00	750.00	0.00	8.332.26	8.332.26
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.122.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	38.500.00	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
1.500.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 14:50
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	15.333.91	16.701.39	0.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.333.91 0.00	16.701.39	0.00	120.000.00
3.1.90.03.00	35 Pensões	23.205.36	27.075.64	0.00	190.000.00
		350.000.00			160.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00			350.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.205.36	27.075.64	0.00	190.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	23.205.36 0.00	27.075.64	0.00	190.000.00
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	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
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		426.706.13	818.439.50	4.980.00	5.202.805.43
		6.102.000.00			899.194.57
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	15.396.36	30.842.94	0.00	0.00
		15.396.36	30.842.94 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031.50	2.063.00	0.00	0.00
		1.031.50	2.063.00 1.00	0.00	0.00
22	22 Seguro de Vida	546.82	1.238.84	0.00	0.00
		546.82	1.238.84 1.00	0.00	0.00
25	25 Empréstimo CEF	29.718.39	58.650.05	0.00	0.00
		29.718.39	58.650.05 1.00	0.00	0.00
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.131.92	2.263.84	0.00	0.00
		1.131.92	2.263.84 1.00	0.00	0.00
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	7.553.72	15.107.44	0.00	0.00
		7.553.72	15.107.44 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	450.00	0.00	0.00
		0.00	450.00 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		55.378.71	110.616.11		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 14:50
FOLHA: 5

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:		482.084.84	929.055.61	4.980.00	5.202.805.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.206.18	12.206.18		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.302.879.31	1.302.879.31		
SOMA DOS SALDOS:		1.315.085.49	1.315.085.49		
TOTAL GERAL:		1.797.170.33	2.244.141.10	4.980.00	
Despesas Correntes		426.706.13 6.094.000.00	818.439.50 0.00	4.980.00 0.00	5.202.805.43 891.194.57
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.000.00
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:		426.706.13 6.102.000.00	818.439.50 0.00	4.980.00 0.00	5.202.805.43 899.194.57

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