

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:16
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FAPEM	391.733.37	391.733.37	391.733.37	5.197.825.43	5.197.825.43	
		6.102.000.00				904.174.57	
03.03	FAPEM	391.733.37	391.733.37	391.733.37	5.197.825.43	5.197.825.43	
		6.102.000.00				904.174.57	
03.03.01	FAPEM	391.733.37	391.733.37	391.733.37	5.197.825.43	5.197.825.43	
		6.102.000.00				904.174.57	
04	Administracao	391.733.37	391.733.37	391.733.37	5.197.825.43	5.197.825.43	
		6.102.000.00				904.174.57	
04.122	Administracao Geral	391.733.37	391.733.37	391.733.37	5.197.825.43	5.197.825.43	
		6.102.000.00				904.174.57	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	391.733.37	391.733.37	391.733.37	5.197.825.43	5.197.825.43	
		6.102.000.00				904.174.57	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	9.984.87	9.984.87	9.984.87	87.825.43	87.825.43	
		275.000.00				187.174.57	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.800.00	2.800.00	2.800.00	40.000.00	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	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.800.00	2.800.00	2.800.00	40.000.00	40.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800.00	2.800.00	2.800.00	40.000.00	40.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	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	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	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	
		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	
		20.000.00				20.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:16
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.245.07	5.245.07	34.219.35	34.219.35
		105.000.00			70.780.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		105.000.00			105.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	6.160.00	6.160.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	6.160.00	6.160.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.211.87	5.211.87	26.059.35	26.059.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.211.87	5.211.87	26.059.35	26.059.35
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	33.20	33.20	2.000.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.20	33.20	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.939.80	1.939.80	13.606.08	13.606.08
		57.000.00			43.393.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		57.000.00			57.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.639.80	1.639.80	5.273.82	5.273.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.639.80	1.639.80	5.273.82	5.273.82
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	300.00	8.332.26	8.332.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	300.00	8.332.26	8.332.26
		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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	16 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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
04.122.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.500.00			38.500.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:16
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	
3.3.90.86.00	38 Comp. Regimes de Previdência	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
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
04.122.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	376.510.74	5.217.500.00	376.510.74	4.800.000.00	4.800.000.00	417.500.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	339.952.61	4.597.000.00	339.952.61	4.300.000.00	4.300.000.00	297.000.00
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	339.952.61	0.00	339.952.61	4.300.000.00	4.300.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	339.952.61	0.00	339.952.61	4.300.000.00	4.300.000.00	0.00
3.1.90.03.00	31 Pensões	36.558.13	610.000.00	36.558.13	500.000.00	500.000.00	110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	610.000.00	0.00	0.00	0.00	610.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	36.558.13	0.00	36.558.13	500.000.00	500.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	36.558.13	0.00	36.558.13	500.000.00	500.000.00	0.00
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.92.00	33 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
04.122.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	5.237.76	571.000.00	5.237.76	310.000.00	310.000.00	261.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.367.48	200.000.00	1.367.48	120.000.00	120.000.00	80.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:16
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.367.48	1.367.48	120.000.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.367.48	1.367.48	120.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	35 Pensões	3.870.28	3.870.28	190.000.00	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.	3.870.28	3.870.28	190.000.00	190.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.870.28	3.870.28	190.000.00	190.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	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:		391.733.37	391.733.37	5.197.825.43	5.197.825.43
		6.102.000.00			904.174.57
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	15.446.58	15.446.58	0.00	0.00
		15.446.58	15.446.58	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031.50	1.031.50	0.00	0.00
		1.031.50	1.031.50	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Seguro de Vida	692.02	692.02	0.00	0.00
		692.02	692.02	0.00	0.00
			1.00		
25	25 Empréstimo CEF	28.931.66	28.931.66	0.00	0.00
		28.931.66	28.931.66	0.00	0.00
			1.00		
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.131.92	1.131.92	0.00	0.00
		1.131.92	1.131.92	0.00	0.00
			1.00		
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	7.553.72	7.553.72	0.00	0.00
		7.553.72	7.553.72	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	450.00	450.00	0.00	0.00
		450.00	450.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		55.237.40	55.237.40		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:16
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:		446.970.77	446.970.77	5.197.825.43	5.197.825.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		32.987.35	32.987.35		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.255.599.41	1.255.599.41		
SOMA DOS SALDOS:		1.288.586.76	1.288.586.76		
TOTAL GERAL:		1.735.557.53	1.735.557.53	5.197.825.43	
Despesas Correntes		391.733.37 6.094.000.00	391.733.37 0.00	5.197.825.43 0.00	5.197.825.43 896.174.57
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:		391.733.37 6.102.000.00	391.733.37 0.00	5.197.825.43 0.00	5.197.825.43 904.174.57

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