

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:12
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	423.713.04	2.970.017.22		5.969.74		5.282.676.27
		6.102.000.00		6.000.00	6.000.00		819.323.73
03.03	FAPEM	423.713.04	2.970.017.22		5.969.74		5.282.676.27
		6.102.000.00		6.000.00	6.000.00		819.323.73
03.03.01	FAPEM	423.713.04	2.970.017.22		5.969.74		5.282.676.27
		6.102.000.00		6.000.00	6.000.00		819.323.73
04	Administracao	15.049.24	80.032.51		5.969.74		172.676.27
		275.000.00		6.000.00	6.000.00		102.323.73
04.122	Administracao Geral	15.049.24	80.032.51		5.969.74		172.676.27
		275.000.00		6.000.00	6.000.00		102.323.73
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	15.049.24	80.032.51		5.969.74		172.676.27
		275.000.00		6.000.00	6.000.00		102.323.73
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.049.24	80.032.51		5.969.74		172.676.27
		275.000.00		6.000.00	6.000.00		102.323.73
	3.1.90.04.00 1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
	1.802.000.00Recursos 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	4.650.00	25.555.01		0.00		40.000.00
		50.000.00					10.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salarios	4.650.00	25.555.01		0.00		40.000.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.650.00	25.555.01		0.00		40.000.00
		0.00					
	3.1.90.13.00 3 Obrigações Patronais	682.50	1.342.24		5.659.74		6.659.74
		1.000.00		6.000.00			340.26
	1.802.000.00Recursos 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	682.50	1.342.24		5.659.74		6.659.74
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	682.50	1.342.24		5.659.74		6.659.74
		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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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

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	
1.802.000.00	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	6.458.80	34.049.55	34.049.55	310.00	310.00	82.609.35
		105.000.00					22.390.65
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.410.00	7.650.00	7.650.00	310.00	310.00	54.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.410.00	7.650.00	7.650.00	310.00	310.00	54.550.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	26.059.35	26.059.35	0.00	0.00	26.059.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	26.059.35	26.059.35	0.00	0.00	26.059.35
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	48.80	340.20	340.20	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.80	340.20	340.20	0.00	0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.257.94	19.053.71	19.053.71	0.00	0.00	43.375.18
		57.000.00					13.624.82
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	16.345.58	16.345.58	0.00	0.00	31.642.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.767.94	16.345.58	16.345.58	0.00	0.00	31.642.92
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	490.00	2.708.13	2.708.13	0.00	0.00	11.732.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	490.00	2.708.13	2.708.13	0.00	0.00	11.732.26
		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
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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
09	Previdencia Social	408.663.80	2.889.984.71	2.889.984.71	0.00	0.00	5.110.000.00
		5.827.000.00					717.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	408.663.80	2.889.984.71	0.00	5.110.000.00
		5.827.000.00			717.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	408.663.80	2.889.984.71	0.00	5.110.000.00
		5.827.000.00			717.000.00
09.272.0001.4002	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
3.3.90.86.00	38 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	390.364.35	2.747.500.50	0.00	4.800.000.00
		5.217.500.00			417.500.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	354.360.84	2.484.289.69	0.00	4.300.000.00
		4.597.000.00			297.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.597.000.00			4.597.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	354.360.84	2.484.289.69	0.00	4.300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	354.360.84	2.484.289.69	0.00	4.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	31 Pensões	36.003.51	263.210.81	0.00	500.000.00
		610.000.00			110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		610.000.00			610.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	36.003.51	263.210.81	0.00	500.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.003.51	263.210.81	0.00	500.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 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	
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	18.299.45	571.000.00	142.484.21	0.00	0.00	310.000.00
							261.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.370.33	200.000.00	56.238.94	0.00	0.00	120.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	7.370.33		56.238.94	0.00	0.00	120.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.370.33		56.238.94	0.00	0.00	120.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	10.929.12	350.000.00	86.245.27	0.00	0.00	190.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	10.929.12		86.245.27	0.00	0.00	190.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.929.12		86.245.27	0.00	0.00	190.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			423.713.04	2.970.017.22	5.969.74	5.282.676.27	
			6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	819.323.73	
4	4 I.N.S.S	293.05		573.10	0.00	0.00	0.00
		293.05		573.10	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00		87.605.62	0.00	0.00	0.00
		0.00		87.605.62	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.037.00		7.238.60	0.00	0.00	0.00
		1.037.00		7.238.60	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	0.00		3.837.50	0.00	0.00	0.00
		0.00		3.837.50	0.00	0.00	0.00
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	31.666.16		182.942.91	0.00	0.00	0.00
		31.666.16		182.942.91	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0.00		6.770.22	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:12
FOLHA: 5

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	
		0.00		6.770.22		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	8.007.39		46.659.73		0.00	0.00
		8.007.39		46.659.73		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:		41.003.60		336.077.68			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 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:		464.716.64	3.306.094.90	5.969.74	5.282.676.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.438.54	21.438.54		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.272.788.96	1.272.788.96		
SOMA DOS SALDOS:		1.294.227.50	1.294.227.50		
TOTAL GERAL:		1.758.944.14	4.600.322.40	5.969.74	
Despesas Correntes		423.713.04 6.094.000.00	2.970.017.22 6.000.00	5.969.74 6.000.00	5.282.676.27 811.323.73
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:		423.713.04 6.102.000.00	2.970.017.22 6.000.00	5.969.74 6.000.00	5.282.676.27 819.323.73

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