

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	440.623.30	2.546.304.18		400.00	5.276.706.53	
		6.102.000.00				825.293.47	
03.03	FAPEM	440.623.30	2.546.304.18		400.00	5.276.706.53	
		6.102.000.00				825.293.47	
03.03.01	FAPEM	440.623.30	2.546.304.18		400.00	5.276.706.53	
		6.102.000.00				825.293.47	
04	Administracao	8.526.48	64.983.27		400.00	166.706.53	
		275.000.00				108.293.47	
04.122	Administracao Geral	8.526.48	64.983.27		400.00	166.706.53	
		275.000.00				108.293.47	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	8.526.48	64.983.27		400.00	166.706.53	
		275.000.00				108.293.47	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	8.526.48	64.983.27		400.00	166.706.53	
		275.000.00				108.293.47	
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	4.650.00	20.905.01		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	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	4.650.00	20.905.01		0.00	40.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.650.00	20.905.01		0.00	40.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	659.74	659.74		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	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	659.74	659.74		0.00	1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	659.74	659.74		0.00	1.000.00	
		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	

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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>448.80</b>	<b>27.590.75</b>	<b>27.590.75</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>82.299.35</b>
		<b>105.000.00</b>					<b>22.700.65</b>
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
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>400.00</b>	<b>1.240.00</b>	<b>1.240.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>54.240.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00	1.240.00	1.240.00	400.00	400.00	54.240.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>0.00</b>	<b>26.059.35</b>	<b>26.059.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.059.35</b>
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					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>48.80</b>	<b>291.40</b>	<b>291.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.80	291.40	291.40	0.00	0.00	2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.767.94</b>	<b>15.795.77</b>	<b>15.795.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.375.18</b>
		<b>57.000.00</b>					<b>13.624.82</b>
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
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.767.94</b>	<b>13.577.64</b>	<b>13.577.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.642.92</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.767.94	13.577.64	13.577.64	0.00	0.00	31.642.92
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>	<b>2.218.13</b>	<b>2.218.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.732.26</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.218.13	2.218.13	0.00	0.00	11.732.26
		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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>7.000.00</b>					<b>7.000.00</b>
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
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>432.096.82</b>	<b>2.481.320.91</b>	<b>2.481.320.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.110.000.00</b>
		<b>5.827.000.00</b>					<b>717.000.00</b>

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	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	432.096.82	2.481.320.91	5.827.000.00	0.00	5.110.000.00	717.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	432.096.82	2.481.320.91	5.827.000.00	0.00	5.110.000.00	717.000.00
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	38.500.00	0.00	0.00	38.500.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.86.00	38 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.92.00	24 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
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	412.752.45	2.357.136.15	5.217.500.00	0.00	4.800.000.00	417.500.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	374.264.85	2.129.928.85	4.597.000.00	0.00	4.300.000.00	297.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	4.597.000.00	0.00	0.00	4.597.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	374.264.85	2.129.928.85	0.00	0.00	4.300.000.00	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	374.264.85	2.129.928.85	0.00	0.00	4.300.000.00	0.00
3.1.90.03.00	31 Pensões	38.487.60	227.207.30	610.000.00	0.00	500.000.00	110.000.00
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	38.487.60	227.207.30	0.00	0.00	500.000.00	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	38.487.60	227.207.30	0.00	0.00	500.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

27 jul 2023 13:28  
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	19.344.37	571.000.00	124.184.76	0.00	0.00	310.000.00
							261.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.415.25	200.000.00	48.868.61	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	8.415.25		48.868.61	0.00	0.00	120.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.415.25		48.868.61	0.00	0.00	120.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	10.929.12	350.000.00	75.316.15	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		75.316.15	0.00	0.00	190.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.929.12		75.316.15	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:			440.623.30	2.546.304.18	400.00	0.00	5.276.706.53
			6.102.000.00				825.293.47
4	4 I.N.S.S	280.05		280.05	0.00	0.00	0.00
		280.05		280.05	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	12.216.64		87.605.62	0.00	0.00	0.00
		12.216.64		87.605.62	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.037.80		6.201.60	0.00	0.00	0.00
		1.037.80		6.201.60	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	682.81		3.837.50	0.00	0.00	0.00
		682.81		3.837.50	0.00	0.00	0.00
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	31.407.75		151.276.75	0.00	0.00	0.00
		31.407.75		151.276.75	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.051.92		6.770.22	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

27 jul 2023 13:28  
FOLHA: 5

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	
		1.051.92		6.770.22		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	0.00		38.652.34		0.00	0.00
		0.00		38.652.34		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:		46.676.97		295.074.08			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

27 jul 2023 13:28  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		487.300.27	2.841.378.26		400.00		5.276.706.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
CONTA MOVIMENTO		85.783.49		85.783.49			
CONTA VINCULADA		0.00		0.00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.241.221.60		1.241.221.60			
SOMA DOS SALDOS:		1.327.005.09		1.327.005.09			
TOTAL GERAL:		1.814.305.36		4.168.383.35	400.00		
Despesas Correntes		440.623.30		2.546.304.18	400.00		5.276.706.53
		6.094.000.00		0.00	0.00		817.293.47
Despesas de Capital		0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00		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:		440.623.30		2.546.304.18	400.00		5.276.706.53
		6.102.000.00		0.00	0.00		825.293.47

\_\_\_\_\_  
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