

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:56  
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	446.494.03	2.105.680.88	43.700.00	5.276.306.53		
		6.102.000.00			825.693.47		
03.03	FAPEM	446.494.03	2.105.680.88	43.700.00	5.276.306.53		
		6.102.000.00			825.693.47		
03.03.01	FAPEM	446.494.03	2.105.680.88	43.700.00	5.276.306.53		
		6.102.000.00			825.693.47		
04	Administracao	20.267.02	56.456.79	43.700.00	166.306.53		
		345.000.00			178.693.47		
04.122	Administracao Geral	20.267.02	56.456.79	43.700.00	166.306.53		
		345.000.00			178.693.47		
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	20.267.02	56.456.79	43.700.00	166.306.53		
		345.000.00			178.693.47		
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	20.267.02	56.456.79	43.700.00	166.306.53		
		275.000.00			108.693.47		
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	5.055.01	16.255.01	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	5.055.01	16.255.01	0.00	40.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.055.01	16.255.01	0.00	40.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	1.000.00	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	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	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		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:56  
FOLHA: 2

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>11.315.94</b>	<b>27.141.95</b>	<b>105.000.00</b>	<b>42.700.00</b>	<b>81.899.35</b>	<b>23.100.65</b>
		<b>105.000.00</b>					<b>105.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		105.000.00					105.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	<b>42.700.00</b>	<b>53.840.00</b>	<b>53.840.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	840.00	840.00	840.00	42.700.00	53.840.00	53.840.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>10.423.74</b>	<b>26.059.35</b>	<b>26.059.35</b>	<b>0.00</b>	<b>26.059.35</b>	<b>26.059.35</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.423.74	26.059.35	26.059.35	0.00	26.059.35	26.059.35
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>52.20</b>	<b>242.60</b>	<b>242.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.20	242.60	242.60	0.00	2.000.00	2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.896.07</b>	<b>13.027.83</b>	<b>57.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.375.18</b>	<b>13.624.82</b>
		<b>57.000.00</b>					<b>57.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		57.000.00					57.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.767.94</b>	<b>10.809.70</b>	<b>10.809.70</b>	<b>0.00</b>	<b>31.642.92</b>	<b>31.642.92</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.767.94	10.809.70	10.809.70	0.00	31.642.92	31.642.92
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>1.128.13</b>	<b>2.218.13</b>	<b>2.218.13</b>	<b>0.00</b>	<b>11.732.26</b>	<b>11.732.26</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.128.13	2.218.13	2.218.13	0.00	11.732.26	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>04.122.0001.4002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</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>38.500.00</b>					<b>38.500.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:56  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	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	0.00	10.500.00	0.00	0.00	0.00	10.500.00
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	0.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00	21.000.00
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	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
09	Previdencia Social	426.227.01	5.757.000.00	2.049.224.09	0.00	0.00	5.110.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	426.227.01	5.757.000.00	2.049.224.09	0.00	0.00	5.110.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:56  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	426.227.01	2.049.224.09	0.00	5.110.000.00
		5.757.000.00			647.000.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	407.087.54	1.944.383.70	0.00	4.800.000.00
		5.207.000.00			407.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	362.895.27	1.755.664.00	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
		362.895.27	1.755.664.00	0.00	4.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	31 Pensões	44.192.27	188.719.70	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
		44.192.27	188.719.70	0.00	500.000.00
		0.00			
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	19.139.47	104.840.39	0.00	310.000.00
		550.000.00			240.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.370.33	40.453.36	0.00	120.000.00
		200.000.00			80.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00			200.000.00
		7.370.33	40.453.36	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	35 Pensões	11.769.14	64.387.03	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
		11.769.14	64.387.03	0.00	190.000.00
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		446.494.03	2.105.680.88	43.700.00	5.276.306.53
		6.102.000.00			825.693.47
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	28.740.01	75.388.98	0.00	0.00
		28.740.01	75.388.98	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.037.80	5.163.80	0.00	0.00
		1.037.80	5.163.80	0.00	0.00
			1.00		
22	22 Seguro de Vida	1.299.33	3.154.69	0.00	0.00
		1.299.33	3.154.69	0.00	0.00
			1.00		
25	25 Empréstimo CEF	31.407.76	119.869.00	0.00	0.00
		31.407.76	119.869.00	0.00	0.00
			1.00		
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.322.54	5.718.30	0.00	0.00
		2.322.54	5.718.30	0.00	0.00
			1.00		
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	15.875.16	38.652.34	0.00	0.00
		15.875.16	38.652.34	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	450.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:56  
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 CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00	450.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		80.682.60	248.397.11		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:56  
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:		527.176.63	2.354.077.99	43.700.00	5.276.306.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		44.980.19	44.980.19		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.277.847.73	1.277.847.73		
SOMA DOS SALDOS:		1.322.827.92	1.322.827.92		
TOTAL GERAL:		1.850.004.55	3.676.905.91	43.700.00	
Despesas Correntes		446.494.03 6.094.000.00	2.105.680.88 0.00	43.700.00 0.00	5.276.306.53 817.693.47
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:		446.494.03 6.102.000.00	2.105.680.88 0.00	43.700.00 0.00	5.276.306.53 825.693.47

\_\_\_\_\_  
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