

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 08:12  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FAPEM	426.720.70	1.245.160.20	29.801.10	5.232.606.53		
		6.102.000.00			869.393.47		
03.03	FAPEM	426.720.70	1.245.160.20	29.801.10	5.232.606.53		
		6.102.000.00			869.393.47		
03.03.01	FAPEM	426.720.70	1.245.160.20	29.801.10	5.232.606.53		
		6.102.000.00			869.393.47		
04	Administracao	11.149.67	32.286.92	29.801.10	122.606.53		
		345.000.00			222.393.47		
04.122	Administracao Geral	11.149.67	32.286.92	29.801.10	122.606.53		
		345.000.00			222.393.47		
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	11.149.67	32.286.92	29.801.10	122.606.53		
		345.000.00			222.393.47		
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	11.149.67	32.286.92	29.801.10	122.606.53		
		275.000.00			152.393.47		
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	2.800.00	8.400.00	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		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	2.800.00	8.400.00	0.00	40.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800.00	8.400.00	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	32.00	32.00	32.00	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	32.00	32.00	32.00	32.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.00	32.00	32.00	32.00		
		0.00					
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		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 08:12  
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	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	5.264.27	105.000.00	15.774.81	0.00	0.00	39.199.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	105.000.00	0.00	0.00	0.00	65.800.65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.140.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.211.87	5.211.87	15.635.61	0.00	0.00	26.059.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.211.87	5.211.87	15.635.61	0.00	0.00	26.059.35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	52.40	52.40	139.20	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.40	52.40	139.20	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.053.40	57.000.00	8.080.11	29.769.10	0.00	43.375.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00	13.624.82
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.713.40	2.713.40	6.990.11	26.369.10	0.00	31.642.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.713.40	2.713.40	6.990.11	26.369.10	0.00	31.642.92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	340.00	340.00	1.090.00	3.400.00	0.00	11.732.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	340.00	340.00	1.090.00	3.400.00	0.00	11.732.26
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	1.000.00
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	1.000.00
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	1.000.00
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	7.000.00
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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 08:12  
FOLHA: 4

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	
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	357.888.99	1.039.137.97	4.300.000.00	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	0.00	
		4.597.000.00		4.597.000.00			
		357.888.99	1.039.137.97	0.00	0.00	4.300.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	35.718.11	107.994.35	500.000.00	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	0.00	
		610.000.00		610.000.00			
		35.718.11	107.994.35	0.00	0.00	500.000.00	
		0.00					
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	21.963.93	65.740.96	310.000.00	0.00	310.000.00	
		550.000.00		240.000.00			
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.190.82	24.892.21	120.000.00	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	0.00	
		200.000.00		200.000.00			
		8.190.82	24.892.21	0.00	0.00	120.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	13.773.11	40.848.75	190.000.00	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	0.00	
		350.000.00		350.000.00			
		13.773.11	40.848.75	0.00	0.00	190.000.00	
		0.00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		426.720.70	1.245.160.20	5.232.606.53	29.801.10	5.232.606.53	
		6.102.000.00		869.393.47			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	15.806.03	46.648.97	0.00	0.00	0.00	
		15.806.03	46.648.97	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031.50	3.094.50	0.00	0.00	0.00	
		1.031.50	3.094.50	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
22	22 Seguro de Vida	616.52	1.855.36	0.00	0.00	0.00	
		616.52	1.855.36	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
25	25 Empréstimo CEF	29.811.19	88.461.24	0.00	0.00	0.00	
		29.811.19	88.461.24	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.131.92	3.395.76	0.00	0.00	0.00	
		1.131.92	3.395.76	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	7.669.74	22.777.18	0.00	0.00	0.00	
		7.669.74	22.777.18	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		56.066.90	166.683.01				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 08:12  
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		482.787.60	1.411.843.21	29.801.10	5.232.606.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		12.007.71	12.007.71		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.289.107.01	1.289.107.01		
SOMA DOS SALDOS:		1.301.114.72	1.301.114.72		
TOTAL GERAL:		1.783.902.32	2.712.957.93	29.801.10	
Despesas Correntes		426.720.70 6.094.000.00	1.245.160.20 0.00	29.801.10 0.00	5.232.606.53 861.393.47
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:		426.720.70 6.102.000.00	1.245.160.20 0.00	29.801.10 0.00	5.232.606.53 869.393.47

\_\_\_\_\_  
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