

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:04
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	467.765.24	4.786.260.26	7.440.00	5.318.480.30		
		6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	783.519.70		
03.03	FAPEM	467.765.24	4.786.260.26	7.440.00	5.318.480.30		
		6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	783.519.70		
03.03.01	FAPEM	467.765.24	4.786.260.26	7.440.00	5.318.480.30		
		6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	783.519.70		
04	Administracao	16.327.74	154.434.52	7.440.00	190.480.30		
		275.000.00	6.000.00	6.000.00	84.519.70		
04.122	Administracao Geral	16.327.74	154.434.52	7.440.00	190.480.30		
		275.000.00	6.000.00	6.000.00	84.519.70		
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	16.327.74	154.434.52	7.440.00	190.480.30		
		275.000.00	6.000.00	6.000.00	84.519.70		
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	16.327.74	154.434.52	7.440.00	190.480.30		
		275.000.00	6.000.00	6.000.00	84.519.70		
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	44.155.01	0.00	50.000.00		
		50.000.00					
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	44.155.01	0.00	50.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.650.00	44.155.01	0.00	50.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	682.50	4.072.24	0.00	6.659.74		
		1.000.00	6.000.00		340.26		
1.802.000.00	Recursos 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	4.072.24	0.00	6.659.74		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	682.50	4.072.24	0.00	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		
1.802.000.00	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
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:04
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	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	7.737.30	72.035.38	77.772.68	7.440.00	90.212.68	90.212.68
		105.000.00					14.586.62
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
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	364.03	364.03	0.00	364.03	364.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	364.03	364.03	0.00	364.03	364.03
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.100.00	43.410.00	49.510.00	5.870.00	55.380.00	60.420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.100.00	43.410.00	49.510.00	5.870.00	55.380.00	60.420.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	26.059.35	26.059.35	0.00	26.059.35	26.059.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	26.059.35	26.059.35	0.00	26.059.35	26.059.35
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	67.30	632.00	699.30	0.00	699.30	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	67.30	632.00	699.30	0.00	699.30	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.570.00	1.570.00	3.140.00	1.570.00	1.570.00	1.570.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.570.00	1.570.00	3.140.00	1.570.00	1.570.00	1.570.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.257.94	34.139.89	37.397.83	0.00	37.397.83	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	29.133.63	31.901.57	0.00	31.901.57	31.642.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.767.94	29.133.63	31.901.57	0.00	31.901.57	31.642.92
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	490.00	5.006.26	5.496.26	0.00	5.496.26	11.732.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	490.00	5.006.26	5.496.26	0.00	5.496.26	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:04
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	
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	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
09	Previdencia Social	451.437.50	5.827.000.00	4.631.825.74	0.00	0.00	5.128.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	451.437.50	5.827.000.00	4.631.825.74	0.00	0.00	699.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	451.437.50	5.827.000.00	4.631.825.74	0.00	0.00	5.128.000.00
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	13.242.99	38.500.00	13.242.99	0.00	0.00	699.000.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	20.500.00
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	13.242.99	20.000.00	13.242.99	0.00	0.00	18.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	419.895.06	5.217.500.00	4.416.509.42	0.00	0.00	4.800.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	384.342.65	4.597.000.00	4.007.571.28	0.00	0.00	417.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.597.000.00	0.00	0.00	0.00	4.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	384.342.65		4.007.571.28	0.00	0.00	297.000.00

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	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	384.342.65	0.00	4.007.571.28	0.00	4.300.000.00	
3.1.90.03.00	31 Pensões	35.552.41		408.938.14	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	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	35.552.41		408.938.14	0.00	500.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	35.552.41	0.00	408.938.14	0.00	500.000.00	
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	
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	18.299.45		202.073.33	0.00	310.000.00	
		571.000.00				261.000.00	
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.370.33		79.170.42	0.00	120.000.00	
		200.000.00				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	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	7.370.33		79.170.42	0.00	120.000.00	
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.370.33	0.00	79.170.42	0.00	120.000.00	
3.1.90.03.00	35 Pensões	10.929.12	350.000.00	122.902.91	0.00	190.000.00	
						160.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	
						350.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	10.929.12		122.902.91	0.00	190.000.00	
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.929.12	0.00	122.902.91	0.00	190.000.00	
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		467.765.24		4.786.260.26	7.440.00	5.318.480.30	
		6.102.000.00		6.000.00	6.000.00	783.519.70	
4	4 I.N.S.S	293.05		1.745.30	0.00	0.00	
		293.05		1.745.30	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.409.77		163.783.46	0.00	0.00	
		17.409.77		163.783.46	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.037.80		11.390.60	0.00	0.00	
		1.037.80		11.390.60	0.00	0.00	
				1.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:04
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
22	22 Seguro de Vida	783.92		7.655.99	0.00	0.00	
		783.92		7.655.99	0.00	0.00	
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	69.366.34		353.353.54	0.00	0.00	
		69.366.34		353.353.54	0.00	0.00	
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.051.92		12.029.82	0.00	0.00	
		1.051.92		12.029.82	0.00	0.00	
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	17.286.69		88.226.69	0.00	0.00	
		17.286.69		88.226.69	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:		107.229.49		638.635.40			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:04
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:		574.994.73	5.424.895.66	7.440.00	5.318.480.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		37.275.20	37.275.20		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		931.716.58	931.716.58		
SOMA DOS SALDOS:		968.991.78	968.991.78		
TOTAL GERAL:		1.543.986.51	6.393.887.44	7.440.00	
Despesas Correntes		467.765.24 6.094.000.00	4.786.260.26 6.000.00	7.440.00 6.000.00	5.318.480.30 775.519.70
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:		467.765.24 6.102.000.00	4.786.260.26 6.000.00	7.440.00 6.000.00	5.318.480.30 783.519.70

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