

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:23

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	435.320.92	4.318.495.02	28.000.00	5.311.040.30		
		6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	790.959.70		
03.03	FAPEM	435.320.92	4.318.495.02	28.000.00	5.311.040.30		
		6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	790.959.70		
03.03.01	FAPEM	435.320.92	4.318.495.02	28.000.00	5.311.040.30		
		6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	790.959.70		
04	Administracao	15.055.64	138.106.78	10.000.00	183.040.30		
		275.000.00	6.000.00	6.000.00	91.959.70		
04.122	Administracao Geral	15.055.64	138.106.78	10.000.00	183.040.30		
		275.000.00	6.000.00	6.000.00	91.959.70		
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	15.055.64	138.106.78	10.000.00	183.040.30		
		275.000.00	6.000.00	6.000.00	91.959.70		
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.055.64	138.106.78	10.000.00	183.040.30		
		275.000.00	6.000.00	6.000.00	91.959.70		
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	39.505.01	10.000.00	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	39.505.01	10.000.00	50.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.650.00	39.505.01	10.000.00	50.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	682.50	3.389.74	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	3.389.74	0.00	6.659.74		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	682.50	3.389.74	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
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:23

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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	6.125.20	64.298.08	0.00	0.00	0.00	82.973.38
		105.000.00					22.026.62
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	0.00	0.00	0.00	364.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	364.03	0.00	0.00	0.00	364.03
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.100.00	37.310.00	0.00	0.00	0.00	54.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.100.00	37.310.00	0.00	0.00	0.00	54.550.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	26.059.35	0.00	0.00	0.00	26.059.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	26.059.35	0.00	0.00	0.00	26.059.35
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25.20	564.70	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.20	564.70	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.597.94	30.881.95	0.00	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	26.365.69	0.00	0.00	0.00	31.642.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.767.94	26.365.69	0.00	0.00	0.00	31.642.92
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	830.00	4.516.26	0.00	0.00	0.00	11.732.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	830.00	4.516.26	0.00	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:23

FOLHA: 3

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	420.265.28	5.827.000.00	4.180.388.24	18.000.00	5.128.000.00	699.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	420.265.28	5.827.000.00	4.180.388.24	18.000.00	5.128.000.00	699.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	420.265.28	5.827.000.00	4.180.388.24	18.000.00	5.128.000.00	699.000.00
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	38.500.00	0.00	18.000.00	18.000.00	20.500.00
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	18.000.00	18.000.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		0.00	0.00	0.00	18.000.00	18.000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	416.395.00	5.217.500.00	3.996.614.36	0.00	4.800.000.00	417.500.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	379.763.17	4.597.000.00	3.623.228.63	0.00	4.300.000.00	297.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.597.000.00	0.00	0.00	0.00	4.597.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	379.763.17		3.623.228.63	0.00	4.300.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	379.763.17	0.00	3.623.228.63	0.00	4.300.000.00	0.00
3.1.90.03.00	31 Pensões	36.631.83	610.000.00	373.385.73	0.00	500.000.00	110.000.00

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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	610.000.00	0.00	0.00	0.00	610.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	36.631.83	373.385.73	373.385.73	0.00	0.00	500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.631.83	0.00	373.385.73	0.00	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	3.870.28	571.000.00	183.773.88	0.00	0.00	310.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	200.000.00	71.800.09	0.00	0.00	120.000.00
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	0.00	0.00	71.800.09	0.00	0.00	120.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	71.800.09	0.00	0.00	120.000.00
3.1.90.03.00	35 Pensões	3.870.28	350.000.00	111.973.79	0.00	0.00	190.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	160.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	3.870.28	0.00	111.973.79	0.00	0.00	190.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	3.870.28	0.00	111.973.79	0.00	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:		435.320.92	6.102.000.00	4.318.495.02	28.000.00	6.000.00	5.311.040.30
4	4 I.N.S.S	293.05	293.05	1.452.25	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	14.808.82	14.808.82	146.373.69	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.037.80	1.037.80	10.352.80	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 Seguro de Vida	783.92	783.92	6.872.07	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:23

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	
25	25 Empréstimo CEF	34.377.64	283.987.20		0.00	0.00	
		34.377.64	283.987.20		0.00	0.00	
			1.00				
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.051.92	10.977.90		0.00	0.00	
		1.051.92	10.977.90		0.00	0.00	
			1.00				
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	8.319.98	70.940.00		0.00	0.00	
		8.319.98	70.940.00		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:		60.673.13	531.405.91				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:23

FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		495.994.05	4.849.900.93		28.000.00		5.311.040.30		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		85.265.67		85.265.67					
CONTA VINCULADA		0.00		0.00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		966.730.32		966.730.32					
SOMA DOS SALDOS:		1.051.995.99		1.051.995.99					
TOTAL GERAL:		1.547.990.04		5.901.896.92		28.000.00			
Despesas Correntes		435.320.92		4.318.495.02		28.000.00		5.311.040.30	
		6.094.000.00		6.000.00		6.000.00		782.959.70	
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:		435.320.92		4.318.495.02		28.000.00		5.311.040.30	
		6.102.000.00		6.000.00		6.000.00		790.959.70	

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