

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:39  
FOLHA: 1

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	17.160.41	3.432.574.95	6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	5.283.040.30
03.03	FAPEM	17.160.41	3.432.574.95	6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	5.283.040.30
03.03.01	FAPEM	17.160.41	3.432.574.95	6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	5.283.040.30
04	Administracao	1.910.75	105.564.85	275.000.00	6.000.00	6.000.00	173.040.30
04.122	Administracao Geral	1.910.75	105.564.85	275.000.00	6.000.00	6.000.00	173.040.30
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	1.910.75	105.564.85	275.000.00	6.000.00	6.000.00	173.040.30
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	1.910.75	105.564.85	275.000.00	6.000.00	6.000.00	173.040.30
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	30.205.01	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0.00	30.205.01	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.205.01	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	682.50	2.707.24	1.000.00	0.00	0.00	6.659.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	340.26
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	682.50	2.707.24	0.00	0.00	0.00	6.659.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	682.50	2.707.24	0.00	0.00	0.00	6.659.74
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	32.00	5.000.00	0.00	0.00	32.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	4.968.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:39  
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
<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>6.000.00</b>		<b>14.000.00</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			6.000.00		14.000.00
<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>26.60</b>	<b>47.052.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.973.38</b>
		<b>105.000.00</b>					<b>22.026.62</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>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>364.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364.03</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	364.03	0.00	0.00	0.00	364.03
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>20.130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.550.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.130.00	0.00	0.00	0.00	54.550.00
		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>0.00</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	0.00	0.00	0.00	26.059.35
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>26.60</b>	<b>499.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.60	499.50	0.00	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>1.201.65</b>	<b>25.567.72</b>	<b>0.00</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>1.051.65</b>	<b>21.881.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.642.92</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.051.65	21.881.46	0.00	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>150.00</b>	<b>3.686.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.732.26</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.00	3.686.26	0.00	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>

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	7.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>15.249.66</b>	<b>3.327.010.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5.110.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.000.00</b>
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	15.249.66	3.327.010.10	0.00	5.110.000.00	0.00	717.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	15.249.66	3.327.010.10	0.00	5.110.000.00	0.00	717.000.00
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	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	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
<b>09.272.0001.4003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO</b>	<b>0.00</b>	<b>3.165.405.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4.800.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417.500.00</b>
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	2.865.637.01	0.00	4.300.000.00	0.00	297.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.597.000.00	0.00	4.597.000.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	2.865.637.01	0.00	4.300.000.00	0.00	0.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	2.865.637.01	0.00	4.300.000.00	0.00
3.1.90.03.00	31 Pensões	0.00	610.000.00	299.768.94	0.00	500.000.00	110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	610.000.00	0.00	610.000.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:39  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	299.768.94	0.00	500.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	299.768.94	0.00	500.000.00		
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	15.249.66	161.604.15	0.00	310.000.00		
		571.000.00			261.000.00		
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.190.82	64.429.76	0.00	120.000.00		
		200.000.00			80.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200.000.00			200.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	8.190.82	64.429.76	0.00	120.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.190.82	64.429.76	0.00	120.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	7.058.84	97.174.39	0.00	190.000.00		
		350.000.00			160.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		350.000.00			350.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	7.058.84	97.174.39	0.00	190.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.058.84	97.174.39	0.00	190.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.160.41	3.432.574.95		5.283.040.30		
		6.102.000.00	6.000.00	6.000.00	818.959.70		
4	4 I.N.S.S	293.05	1.159.20	0.00	0.00		
		293.05	1.159.20	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	116.655.95	0.00	0.00		
		0.00	116.655.95	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	576.60	8.277.20	0.00	0.00		
		576.60	8.277.20	0.00	0.00		
			1.00				
22	22 Seguro de Vida	0.00	5.304.23	0.00	0.00		
		0.00	5.304.23	0.00	0.00		
			1.00				
25	25 Empréstimo CEF	34.340.60	249.609.56	0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:39  
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
		34.340.60		249.609.56		0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0.00		8.874.06		0.00	0.00
		0.00		8.874.06		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	8.110.00		62.620.02		0.00	0.00
		8.110.00		62.620.02		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:		43.320.25		452.950.22			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:39  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		60.480.66				3.885.525.17			5.283.040.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		376.686.66				376.686.66			
CONTA VINCULADA		0.00				0.00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.126.691.66				1.126.691.66			
SOMA DOS SALDOS:		1.503.378.32				1.503.378.32			
TOTAL GERAL:		1.563.858.98				5.388.903.49	0.00		
Despesas Correntes		17.160.41				3.432.574.95	0.00		5.283.040.30
		6.094.000.00				6.000.00	6.000.00		810.959.70
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:		17.160.41				3.432.574.95	0.00		5.283.040.30
		6.102.000.00				6.000.00	6.000.00		818.959.70

\_\_\_\_\_  
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