

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:42  
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	499.102.87	1.966.041.84		0.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
03.03	FAPEM	499.102.87	1.966.041.84		0.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
03.03.01	FAPEM	499.102.87	1.966.041.84		0.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
04	Administracao	15.380.12	60.426.32		0.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122	Administracao Geral	15.380.12	60.426.32		0.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	15.380.12	60.426.32		0.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.380.12	60.426.32		0.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
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	5.128.20	20.046.60		0.00	60.000.00	
		62.000.00				2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		62.000.00				62.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.128.20	20.046.60		0.00	60.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.128.20	20.046.60		0.00	60.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	750.75	2.184.00		0.00	10.000.00	
		10.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	750.75	2.184.00		0.00	10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.75	2.184.00		0.00	10.000.00	
		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	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.33.00	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  
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:42  
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	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>13.000.00</b>					<b>13.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00					13.000.00
<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>6.142.00</b>	<b>25.953.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.810.00</b>
		<b>108.000.00</b>					<b>64.190.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		108.000.00					108.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>6.100.00</b>	<b>25.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.410.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.100.00	25.800.00	0.00	0.00	0.00	41.410.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>42.00</b>	<b>153.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	42.00	153.15	0.00	0.00	0.00	2.400.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.359.17</b>	<b>12.242.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.721.92</b>
		<b>62.000.00</b>					<b>11.278.08</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		62.000.00					62.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.858.88</b>	<b>10.881.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.522.44</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.858.88	10.881.99	0.00	0.00	0.00	40.522.44
		0.00					0.00
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		0.00					0.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>500.29</b>	<b>1.300.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.139.48</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.29	1.300.58	0.00	0.00	0.00	10.139.48
		0.00					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>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>483.722.75</b>	<b>1.905.615.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.138.000.00</b>
		<b>5.781.000.00</b>					<b>1.643.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>483.722.75</b>	<b>1.905.615.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.138.000.00</b>
		<b>5.781.000.00</b>					<b>1.643.000.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO</b>	<b>483.722.75</b>	<b>1.905.615.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.138.000.00</b>
		<b>5.781.000.00</b>					<b>1.643.000.00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	21.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	462.553.54	1.819.913.98	0.00	0.00	3.810.000.00	1.361.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	414.716.97	1.653.815.36	0.00	0.00	3.300.000.00	1.347.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.335.000.00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.312.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	414.716.97	1.653.815.36	0.00	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	414.716.97	1.653.815.36	0.00	0.00	3.300.000.00	0.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	47.836.57	166.098.62	0.00	0.00	510.000.00	3.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	47.836.57	166.098.62	0.00	0.00	510.000.00	510.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.836.57	166.098.62	0.00	0.00	510.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:42  
FOLHA: 4

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	
3.1.90.91.00	30 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	31 Despesas de Exercícios Anteriores	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
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	21.169.21	571.000.00	85.701.54	0.00	0.00	310.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.700.24	237.000.00	34.929.12	0.00	0.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	237.000.00	0.00	0.00	0.00	237.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	8.700.24	0.00	34.929.12	0.00	0.00	120.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.700.24	0.00	34.929.12	0.00	0.00	120.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	12.468.97	313.000.00	50.772.42	0.00	0.00	190.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	313.000.00	0.00	0.00	0.00	313.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	12.468.97	0.00	50.772.42	0.00	0.00	190.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.468.97	0.00	50.772.42	0.00	0.00	190.000.00
3.1.90.91.00	34 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	35 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:		499.102.87	6.081.000.00	1.966.041.84			4.302.531.92
4	4 I.N.S.S	327.81	327.81	1.237.48	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	20.612.84	20.612.84	77.743.75	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	766.61	766.61	3.066.44	0.00	0.00	0.00
22	22 Seguro de Vida	783.92	783.92	3.135.68	0.00	0.00	0.00
25	25 Empréstimo CEF	36.337.21	36.337.21	104.842.05	0.00	0.00	0.00
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.415.88	1.415.88	5.299.56	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:42  
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	
		1.415.88		5.299.56		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	9.981.21		39.451.81		0.00	0.00
		9.981.21		39.451.81		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		1.884.15		0.00	0.00
		0.00		1.884.15		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		70.225.48		236.660.92			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:42  
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:			569.328.35		2.202.702.76				4.302.531.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO			63.011.09		63.011.09				
CONTA VINCULADA			0.00		0.00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.007.771.09		1.007.771.09				
SOMA DOS SALDOS:			1.070.782.18		1.070.782.18				
TOTAL GERAL:			1.640.110.53		3.273.484.94		0.00		
Despesas Correntes			499.102.87		1.966.041.84		0.00		4.302.531.92
			6.070.000.00		0.00		0.00		1.767.468.08
Despesas de Capital			0.00		0.00		0.00		0.00
			11.000.00		0.00		0.00		11.000.00
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:			499.102.87		1.966.041.84		0.00		4.302.531.92
			6.081.000.00		0.00		0.00		1.778.468.08

\_\_\_\_\_  
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