

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:30
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	514.479.40	960.511.26	17.291.04	4.281.252.92		
		6.081.000.00			1.799.747.08		
03.03	FAPEM	514.479.40	960.511.26	17.291.04	4.281.252.92		
		6.081.000.00			1.799.747.08		
03.03.01	FAPEM	514.479.40	960.511.26	17.291.04	4.281.252.92		
		6.081.000.00			1.799.747.08		
04	Administracao	15.216.64	29.185.73	17.291.04	143.252.92		
		300.000.00			156.747.08		
04.122	Administracao Geral	15.216.64	29.185.73	17.291.04	143.252.92		
		300.000.00			156.747.08		
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	15.216.64	29.185.73	17.291.04	143.252.92		
		300.000.00			156.747.08		
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.216.64	29.185.73	17.291.04	143.252.92		
		300.000.00			156.747.08		
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	9.790.20	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	9.790.20	0.00	60.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.128.20	9.790.20	0.00	60.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	682.50	682.50	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	682.50	682.50	0.00	10.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	682.50	682.50	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
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:30
FOLHA: 2

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	
1.802.000.00	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	13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	13.000.00	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	6.148.00	108.000.00	13.398.80	0.00	0.00	43.810.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	108.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.100.00	6.100.00	13.320.00	0.00	0.00	41.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.100.00	6.100.00	13.320.00	0.00	0.00	41.410.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	48.00	48.00	78.80	0.00	0.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.00	48.00	78.80	0.00	0.00	2.400.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.257.94	62.000.00	5.314.23	17.291.04	0.00	29.442.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	62.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.107.94	3.107.94	5.164.23	13.087.56	0.00	19.303.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.107.94	3.107.94	5.164.23	13.087.56	0.00	19.303.44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00	150.00	150.00	4.203.48	0.00	10.139.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.00	150.00	150.00	4.203.48	0.00	10.139.48
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	0.00
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	0.00
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	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	499.262.76	5.781.000.00	931.325.53	0.00	0.00	4.138.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	499.262.76	5.781.000.00	931.325.53	0.00	0.00	4.138.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	499.262.76	5.781.000.00	931.325.53	0.00	0.00	4.138.000.00
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	39.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:30
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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	20.000.00	0.00	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	0.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	26 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	0.00
4.6.90.73.00	27 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	0.00
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	460.478.76	888.567.63	0.00	0.00	0.00	3.810.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	5.171.000.00	811.041.12	0.00	0.00	0.00	1.361.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	420.587.53	4.647.000.00	0.00	0.00	0.00	3.300.000.00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.335.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.312.000.00	420.587.53	811.041.12	0.00	0.00	3.300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	420.587.53	811.041.12	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	39.891.23	77.526.51	0.00	0.00	0.00	510.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	513.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	513.000.00	39.891.23	77.526.51	0.00	0.00	510.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	39.891.23	77.526.51	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	38.784.00	42.757.90	0.00	310.000.00		261.000.00
		571.000.00					261.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	17.528.64	17.528.64	0.00	120.000.00		117.000.00
		237.000.00					117.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		237.000.00					237.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	17.528.64	17.528.64	0.00	120.000.00		120.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.528.64	17.528.64	0.00	120.000.00		120.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	33 Pensões	21.255.36	25.229.26	0.00	190.000.00		123.000.00
		313.000.00					123.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		313.000.00					313.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	21.255.36	25.229.26	0.00	190.000.00		190.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	21.255.36	25.229.26	0.00	190.000.00		190.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		514.479.40	960.511.26		17.291.04		4.281.252.92
		6.081.000.00					1.799.747.08
4	4 I.N.S.S	288.81	581.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		288.81	581.86				0.00
			1.00				0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	19.401.51	36.753.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.401.51	36.753.60				0.00
			1.00				0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	766.61	1.533.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		766.61	1.533.22				0.00
			1.00				0.00
22	22 Seguro de Vida	783.92	1.567.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		783.92	1.567.84				0.00
			1.00				0.00
25	25 Empréstimo CEF	33.821.50	33.821.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.821.50	33.821.50				0.00
			1.00				0.00
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.415.88	2.467.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.415.88	2.467.80				0.00
			1.00				0.00
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	9.715.18	19.048.28	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:30
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		9.715.18	19.048.28	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:		66.193.41	97.658.25		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:30
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:		580.672.81	1.058.169.51	17.291.04	4.281.252.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		101.689.07	101.689.07		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		757.223.28	757.223.28		
SOMA DOS SALDOS:		858.912.35	858.912.35		
TOTAL GERAL:		1.439.585.16	1.917.081.86	17.291.04	
Despesas Correntes		514.479.40	960.511.26	17.291.04	4.281.252.92
		6.070.000.00	0.00	0.00	1.788.747.08
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:		514.479.40	960.511.26	17.291.04	4.281.252.92
		6.081.000.00	0.00	0.00	1.799.747.08

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