

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:50  
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	545.404.83	2.511.446.67		0.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
03.03	FAPEM	545.404.83	2.511.446.67		0.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
03.03.01	FAPEM	545.404.83	2.511.446.67		0.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
04	Administracao	10.794.72	71.221.04		0.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122	Administracao Geral	10.794.72	71.221.04		0.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	10.794.72	71.221.04		0.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	10.794.72	71.221.04		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	25.174.80		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	25.174.80		0.00	60.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.128.20	25.174.80		0.00	60.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	750.75	2.934.75		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	2.934.75		0.00	10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.75	2.934.75		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	



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		
09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	39.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	21.000.00	
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00	1.000.00	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00	1.000.00	
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	2.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00		
		0.00	0.00	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	5.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	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	0.00	5.000.00	
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	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	0.00	5.000.00	
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	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	0.00	500.00	
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	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	0.00	500.00	
09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO	514.291.83	5.171.000.00	2.334.205.81	0.00	0.00	3.810.000.00	1.361.000.00	
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	421.579.39	4.647.000.00	2.075.394.75	0.00	0.00	3.300.000.00	1.347.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.335.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.335.000.00	
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.312.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.312.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	421.579.39	4.647.000.00	2.075.394.75	0.00	0.00	3.300.000.00	1.347.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	421.579.39	0.00	2.075.394.75	0.00	0.00	3.300.000.00	0.00	
3.1.90.03.00	29 Pensões	92.712.44	513.000.00	258.811.06	0.00	0.00	510.000.00	3.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	513.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	92.712.44	513.000.00	258.811.06	0.00	0.00	510.000.00	3.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	92.712.44	0.00	258.811.06	0.00	0.00	510.000.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:50  
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	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO	20.318.28	571.000.00	106.019.82	0.00	0.00	310.000.00
							261.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.849.31	237.000.00	42.778.43	0.00	0.00	120.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	237.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	7.849.31		42.778.43	0.00	0.00	120.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.849.31		42.778.43	0.00	0.00	120.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	33 Pensões	12.468.97	313.000.00	63.241.39	0.00	0.00	190.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	313.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	12.468.97		63.241.39	0.00	0.00	190.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.468.97		63.241.39	0.00	0.00	190.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		545.404.83	6.081.000.00	2.511.446.67			4.302.531.92
							1.778.468.08
4	4 I.N.S.S	327.81		1.565.29	0.00	0.00	0.00
		327.81		1.565.29	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	21.506.92		99.250.67	0.00	0.00	0.00
		21.506.92		99.250.67	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	766.61		3.833.05	0.00	0.00	0.00
		766.61		3.833.05	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	783.92		3.919.60	0.00	0.00	0.00
		783.92		3.919.60	0.00	0.00	0.00
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	37.194.82		142.036.87	0.00	0.00	0.00
		37.194.82		142.036.87	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.415.88		6.715.44	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:50  
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
		1.415.88		6.715.44		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	10.276.75		49.728.56		0.00	0.00
		10.276.75		49.728.56		0.00	0.00
				1.00			
113	113 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO FAPEM	83.59		83.59		0.00	0.00
		83.59		83.59		0.00	0.00
				1.00			
114	114 HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.491.70		12.491.70		0.00	0.00
		12.491.70		12.491.70		0.00	0.00
				1.00			
115	115 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSÃO FAPEM	3.099.58		3.099.58		0.00	0.00
		3.099.58		3.099.58		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:		87.947.58		324.608.50			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:50  
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:		633.352.41	2.836.055.17		4.302.531.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		59.384.45	59.384.45		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		902.345.32	902.345.32		
SOMA DOS SALDOS:		961.729.77	961.729.77		
TOTAL GERAL:		1.595.082.18	3.797.784.94	0.00	
Despesas Correntes		545.404.83	2.511.446.67	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:		545.404.83	2.511.446.67	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