

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	506.427.71	1.466.938.97		21.279.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
03.03	FAPEM	506.427.71	1.466.938.97		21.279.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
03.03.01	FAPEM	506.427.71	1.466.938.97		21.279.00	4.302.531.92	
		6.081.000.00				1.778.468.08	
04	Administracao	15.860.47	45.046.20		21.279.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122	Administracao Geral	15.860.47	45.046.20		21.279.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	15.860.47	45.046.20		21.279.00	164.531.92	
		300.000.00				135.468.08	
04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	15.860.47	45.046.20		21.279.00	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	14.918.40		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	14.918.40		0.00	60.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.128.20	14.918.40		0.00	60.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	750.75	1.433.25		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	1.433.25		0.00	10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	750.75	1.433.25		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		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	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
		13.000.00					13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00					13.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.412.35		19.811.15		0.00	43.810.00
		108.000.00					64.190.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		108.000.00					108.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.380.00		19.700.00		0.00	41.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.380.00		19.700.00	0.00	0.00	41.410.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32.35		111.15		0.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.35		111.15	0.00	0.00	2.400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.569.17		8.883.40		21.279.00	50.721.92
		62.000.00					11.278.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		62.000.00					62.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.858.88		8.023.11		21.219.00	40.522.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.858.88		8.023.11	21.219.00	0.00	40.522.44
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	60.00		60.00		60.00	60.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	60.00		60.00	60.00	0.00	60.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	650.29		800.29		0.00	10.139.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	650.29		800.29	0.00	0.00	10.139.48
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	16 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	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
		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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	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	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	490.567.24		1.421.892.77		0.00	4.138.000.00
		5.781.000.00					1.643.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	490.567.24		1.421.892.77		0.00	4.138.000.00
		5.781.000.00					1.643.000.00
09.272.0001	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	490.567.24		1.421.892.77		0.00	4.138.000.00
		5.781.000.00					1.643.000.00

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						
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	468.792.81	5.171.000.00	1.357.360.44	0.00	0.00	3.810.000.00	1.361.000.00	
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	428.057.27	4.647.000.00	1.239.098.39	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	428.057.27	428.057.27	1.239.098.39	0.00	0.00	3.300.000.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	428.057.27	0.00	1.239.098.39	0.00	0.00	3.300.000.00		
3.1.90.03.00	29 Pensões	40.735.54	513.000.00	118.262.05	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	40.735.54	40.735.54	118.262.05	0.00	0.00	510.000.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	40.735.54	0.00	118.262.05	0.00	0.00	510.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:54
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	21.774.43	571.000.00	64.532.33	0.00	0.00	310.000.00
							261.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.700.24	237.000.00	26.228.88	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	8.700.24		26.228.88	0.00	0.00	120.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.700.24		26.228.88	0.00	0.00	120.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	33 Pensões	13.074.19	313.000.00	38.303.45	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	13.074.19		38.303.45	0.00	0.00	190.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	13.074.19		38.303.45	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
							1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		506.427.71	6.081.000.00	1.466.938.97	21.279.00	0.00	4.302.531.92
							1.778.468.08
4	4 I.N.S.S	327.81		909.67	0.00	0.00	0.00
							0.00
		327.81		909.67	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	20.377.31		57.130.91	0.00	0.00	0.00
							0.00
		20.377.31		57.130.91	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	766.61		2.299.83	0.00	0.00	0.00
							0.00
		766.61		2.299.83	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 Seguro de Vida	783.92		2.351.76	0.00	0.00	0.00
							0.00
		783.92		2.351.76	0.00	0.00	0.00
				1.00			
25	25 Empréstimo CEF	34.683.34		68.504.84	0.00	0.00	0.00
							0.00
		34.683.34		68.504.84	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.415.88		3.883.68	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:54
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		1.415.88	3.883.68	0.00	0.00
			1.00		
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	10.422.32	29.470.60	0.00	0.00
		10.422.32	29.470.60	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:		68.777.19	166.435.44		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:54
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:		575.204.90	1.633.374.41	21.279.00	4.302.531.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		59.486.75	59.486.75		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.089.650.27	1.089.650.27		
SOMA DOS SALDOS:		1.149.137.02	1.149.137.02		
TOTAL GERAL:		1.724.341.92	2.782.511.43	21.279.00	
Despesas Correntes		506.427.71 6.070.000.00	1.466.938.97 0.00	21.279.00 0.00	4.302.531.92 1.767.468.08
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 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:		506.427.71 6.081.000.00	1.466.938.97 0.00	21.279.00 0.00	4.302.531.92 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