

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03		IPREVI		817.564,50 7.130.000,00	5.273.602,58 8.000,00	131.785,50 8.000,00	5.274.594,92 1.855.405,08
03.01		IPREVI		817.564,50 7.130.000,00	5.273.602,58 8.000,00	131.785,50 8.000,00	5.274.594,92 1.855.405,08
03.01.01		IPREVI		817.564,50 7.130.000,00	5.273.602,58 8.000,00	131.785,50 8.000,00	5.274.594,92 1.855.405,08
04		Administracao		36.142,04 450.000,00	234.770,29	-5.128,50	235.762,63 214.237,37
04.122		Administracao Geral		36.142,04 450.000,00	234.770,29	-5.128,50	235.762,63 214.237,37
04.122.0001		PROGRAMA DE PREVIDENCIA		36.142,04 450.000,00	234.770,29	-5.128,50	235.762,63 214.237,37
04.122.0001.2801		MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI		36.142,04 450.000,00	234.770,29	-5.128,50	235.762,63 214.237,37
3.1.90.04.00	14	Contratação por Tempo Determinado		0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
3.1.90.11.00	15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		15.103,18 140.000,00	102.189,30	2.189,30	102.189,30 37.810,70
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.11.05		Pessoal Comissionado, exceto Funde		15.103,18	102.189,30	2.189,30	102.189,30
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		15.103,18 0,00	102.189,30	2.189,30	102.189,30
3.1.90.13.00	16	Obrigações Patronais		0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	17	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	18	Indenizações e Restituições		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais RPPS		664,42 30.000,00	7.760,09	-575,49	8.424,51 21.575,49
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		423,59	4.947,27	-629,14	5.370,86
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		423,59 0,00	4.947,27	-629,14	5.370,86
3.1.91.13.20		Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - P1		240,83	2.812,82	53,65	3.053,65
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		240,83 0,00	2.812,82	53,65	3.053,65
3.3.90.08.00	20	Outros Benefícios Assistenciais		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.30.00	21	Material de Consumo		0,00 10.000,00	594,80	0,00	594,80 9.405,20
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente		0,00	594,80	0,00	594,80
-	-	-		3.000,00			3.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	23 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	558,44	2.820,12	586,36	2.848,04
		25.000,00			22.151,96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e	0,00	139,61	0,00	139,61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	139,61	0,00	139,61
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	558,44	2.652,59	558,44	2.652,59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	558,44	2.652,59	558,44	2.652,59
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	27,92	27,92	55,84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	27,92	27,92	55,84
		0,00			
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.736,00	67.971,80	118,11	67.971,80
		110.000,00			42.028,20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00			110.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	375,00	0,00	375,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	375,00	0,00	375,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.235,56	62.802,66	3.808,98	62.802,66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.235,56	62.802,66	3.808,98	62.802,66
		0,00			
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	780,00	0,00	780,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	780,00	0,00	780,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	170,00	170,00	170,00	170,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	170,00	170,00	170,00	170,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	264,44	3.018,10	-581,90	3.018,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	264,44	3.018,10	-581,90	3.018,10
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	66,00	721,03	-3.278,97	721,03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66,00	721,03	-3.278,97	721,03
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	40,95	0,00	40,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	40,95	0,00	40,95
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	64,06	0,00	64,06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	64,06	0,00	64,06
		0,00			
3.3.90.40.00	26 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.080,00	53.434,18	-7.446,78	53.734,18
		70.000,00			16.265,82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.400,00 0,00	47.648,71	0,00	47.648,71
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	79,95	0,00	79,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	79,95	0,00	79,95
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	1.272,30	0,00	1.272,30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.272,30	0,00	1.272,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	680,00	4.433,22	-7.446,78	4.733,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	680,00 0,00	4.433,22	-7.446,78	4.733,22
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	28 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.97.00	29 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
09	Previdencia Social	781.422,46 5.630.000,00	5.038.832,29 8.000,00	136.914,00 8.000,00	5.038.832,29 591.167,71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	781.422,46 5.630.000,00	5.038.832,29 8.000,00	136.914,00 8.000,00	5.038.832,29 591.167,71
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	781.422,46 5.630.000,00	5.038.832,29 8.000,00	136.914,00 8.000,00	5.038.832,29 591.167,71
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0,00 325.000,00	1.918,29	0,00	1.918,29 323.081,71
3.3.30.93.00	44 Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.40.93.00	32 Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
3.3.90.86.00	527 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022 EMPENHADO NO MÊS			07 mai 2025 09:54 FOLHA: 4
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.91.93.00	36	Indenizações e Restituições	0,00 50.000,00	1.918,29	0,00	1.918,29 48.081,71
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 1.918,29
4.6.90.71.00	37	Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
4.6.90.73.00	38	Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0001.2803		MANUT APOS E PENS DO IPREVI	781.422,46 5.305.000,00	5.036.914,00 8.000,00	136.914,00 8.000,00	5.036.914,00 268.086,00
3.1.90.01.00	39	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	655.302,30 4.200.000,00	4.207.612,39 8.000,00	207.612,39	4.207.612,39 387,61
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 4.200.000,00	0,00	0,00	0,00 4.208.000,00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	655.302,30	4.207.612,39	207.612,39	4.207.612,39
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		655.302,30 0,00	4.207.612,39	207.612,39	4.207.612,39
3.1.90.03.00	40	Pensões	126.120,16 1.000.000,00	829.301,61	-70.698,39 8.000,00	829.301,61 162.698,39
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 992.000,00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	126.120,16	829.301,61	-70.698,39	829.301,61
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		126.120,16 0,00	829.301,61	-70.698,39	829.301,61
3.1.90.91.00	41	Sentenças Judiciais	0,00 99.000,00	0,00	0,00	0,00 99.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 99.000,00	0,00	0,00	0,00 99.000,00
3.1.90.92.00	42	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
99		Reserva de Contingencia	0,00 1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 1.050.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	0,00 1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 1.050.000,00
99.999.9999		RESERVA DO RPPS	0,00 1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 1.050.000,00
99.999.9999.2804		RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS	0,00 1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 1.050.000,00
9.9.99.99.00	43	Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00 1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 1.050.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00 850.000,00	0,00	0,00	0,00 850.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			817.564,50 7.130.000,00	5.273.602,58 8.000,00	131.785,50 8.000,00	5.274.594,92 1.855.405,08
4	4	I.N.S.S	0,00	15,35	0,00	0,00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	34.352,48	224.344,25	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		34.352,48	224.344,25 1,00	0,00	0,00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	28.000,96	314.666,00	0,00	0,00
		28.000,96	314.666,00 1,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	7.168,85	89.819,90	0,00	0,00
		7.168,85	89.819,90 1,00	0,00	0,00
30	30 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0,00	567.313,89	0,00	0,00
		0,00	567.313,89 1,00	0,00	0,00
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0,00	1.373,79	0,00	0,00
		0,00	1.373,79 1,00	0,00	0,00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	32.554,42	189.257,31	0,00	0,00
		32.554,42	189.257,31 1,00	0,00	0,00
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0,00	16,62	0,00	0,00
		0,00	16,62 1,00	0,00	0,00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	1.193,49	15.233,09	0,00	0,00
		1.193,49	15.233,09 1,00	0,00	0,00
43	43 FÉRIAS	0,00	8.469,55	0,00	0,00
		0,00	8.469,55 1,00	0,00	0,00
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	2.028,90	13.187,85	0,00	0,00
		2.028,90	13.187,85 1,00	0,00	0,00
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONIS	9,96	64,74	0,00	0,00
		9,96	64,74 1,00	0,00	0,00
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	793,36	5.029,55	0,00	0,00
		793,36	5.029,55 1,00	0,00	0,00
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	437,80	4.616,20	0,00	0,00
		437,80	4.616,20 1,00	0,00	0,00
57	57 MENSALIDADE HB PREFEITURA	0,00	786,60	0,00	0,00
		0,00	786,60 1,00	0,00	0,00
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0,00	126,37	0,00	0,00
		0,00	126,37 1,00	0,00	0,00
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	0,00	35,70	0,00	0,00
		0,00	35,70	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		0,00	496,22 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		106.540,22	1.434.852,98		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		992,34	992,34	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			2.000.000,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		924.104,72	8.708.455,56	131.785,50	5.274.594,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		415.375,00	415.375,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.751.858,65	24.751.858,65		
SOMA DOS SALDOS:		25.167.233,65	25.167.233,65		
TOTAL GERAL:		26.091.338,37	33.875.689,21	131.785,50	
Despesas Correntes		817.564,50 6.066.000,00	5.273.602,58 8.000,00	131.785,50 8.000,00	5.274.594,92 791.405,08
Despesas de Capital		0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.050.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		817.564,50 7.130.000,00	5.273.602,58 8.000,00	131.785,50 8.000,00	5.274.594,92 1.855.405,08

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.