

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:09 FOLHA: 1	
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
03	IPREVI	1.016.010.22 8.973.000.00	6.550.166.55	-482.404.00	6.550.313.17 2.422.686.83
03.01	IPREVI	1.016.010.22 8.973.000.00	6.550.166.55	-482.404.00	6.550.313.17 2.422.686.83
03.01.01	IPREVI	1.016.010.22 8.973.000.00	6.550.166.55	-482.404.00	6.550.313.17 2.422.686.83
04	Administracao	43.567.79 638.000.00	297.409.49	-14.189.52	297.556.11 340.443.89
04.122	Administracao Geral	43.567.79 638.000.00	297.409.49	-14.189.52	297.556.11 340.443.89
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	43.567.79 638.000.00	297.409.49	-14.189.52	297.556.11 340.443.89
04.122.0001.1144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
4.4.90.52.00	567 Equipamento e Material Permanente	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	43.567.79 608.000.00	297.409.49	-14.189.52	297.556.11 310.443.89
3.1.90.04.00	550 Contratação por Tempo Determinado	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.1.90.11.00	551 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.580.41 200.000.00	126.378.22	-3.621.78	126.378.22 73.621.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.366.89	117.164.70	-12.835.30	117.164.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.366.89 0.00	117.164.70	-12.835.30	117.164.70
3.1.90.11.43	13° Salário	9.213.52	9.213.52	9.213.52	9.213.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.213.52 0.00	9.213.52	9.213.52	9.213.52
3.1.90.13.00	552 Obrigações Patronais	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.16.00	553 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.92.00	554 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.94.00	555 Indenizações e Restituições	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.91.13.00	556 Obrigações Patronais RPPS	3.371.16 30.000.00	21.912.55	-1.087.45	21.912.55 8.087.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	1.905.44	12.385.36	-1.614.64	12.385.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.905.44 0.00	12.385.36	-1.614.64	12.385.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:09 FOLHA: 2	
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
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.465.72	9.527.19	527.19	9.527.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.465.72 0.00	9.527.19	527.19	9.527.19
3.3.90.08.00	557 Outros Benefícios Assistenciais	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 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.30.00	558 Material de Consumo	0.00	1.111.90	0.00	1.111.90
		20.000.00			18.888.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	758.90	0.00	758.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	758.90	0.00	758.90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	353.00	0.00	353.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	353.00	0.00	353.00
3.3.90.33.00	559 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	560 Serviços de Consultoria	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 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.00	561 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	460.11	1.993.81	-2.607.29	1.993.81
		30.000.00			28.006.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	460.11	1.993.81	-2.607.29	1.993.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	460.11 0.00	1.993.81	-2.607.29	1.993.81
3.3.90.39.00	562 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.386.57	86.696.84	-7.994.16	86.696.84
		170.000.00			83.303.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 170.000.00	0.00	0.00	0.00 170.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.972.70	80.923.60	-4.187.40	80.923.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.972.70 0.00	80.923.60	-4.187.40	80.923.60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	401.87	5.111.01	-48.99	5.111.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	401.87 0.00	5.111.01	-48.99	5.111.01
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.00	242.23	-3.757.77	242.23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.00 0.00	242.23	-3.757.77	242.23
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	420.00	0.00	420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	420.00	0.00	420.00
3.3.90.40.00	563 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.769.54	59.316.17	1.121.16	59.462.79
		80.000.00			20.537.21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:09 FOLHA: 3	
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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.150.70	55.107.14	1.121.16	55.253.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.150.70 0.00	55.107.14	1.121.16	55.253.76
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	495.99	0.00	495.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	495.99	0.00	495.99
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	618.84	3.713.04	0.00	3.713.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	618.84 0.00	3.713.04	0.00	3.713.04
3.3.90.47.00	564 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00 0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00 0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	566 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00 0.00	0.00	0.00	2.000.00
09	Previdencia Social	972.442.43	6.252.757.06	-468.214.48	6.252.757.06
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.985.000.00	6.252.757.06	-468.214.48	1.732.242.94
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	972.442.43	6.252.757.06	-468.214.48	6.252.757.06
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	7.985.000.00	971.54	0.00	1.732.242.94
3.3.90.47.00	568 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	60.000.00 0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.86.00	569 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	60.000.00 0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	570 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	60.000.00 0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.92.00	571 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.000.00 0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	572 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	30.000.00 0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	573 Indenizações e Restituições	0.00	971.54	0.00	971.54
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.000.00 0.00	0.00	0.00	19.028.46
4.6.90.71.00	574 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:09 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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	575 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	972.442.43	6.251.785.52	-468.214.48	6.251.785.52
		7.750.000.00			1.498.214.48
3.1.90.01.00	576 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	828.538.02	5.332.739.79	-397.260.21	5.332.739.79
		6.500.000.00			1.167.260.21
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.500.000.00			6.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	421.133.96	4.922.119.66	-377.880.34	4.922.119.66
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	421.133.96	4.922.119.66	-377.880.34	4.922.119.66
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	407.404.06	410.620.13	-19.379.87	410.620.13
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	407.404.06	410.620.13	-19.379.87	410.620.13
		0.00			
3.1.90.03.00	577 Pensões	143.904.41	919.045.73	-70.954.27	919.045.73
		1.200.000.00			280.954.27
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00			1.200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	74.864.62	848.313.24	-51.686.76	848.313.24
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	74.864.62	848.313.24	-51.686.76	848.313.24
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	69.039.79	70.732.49	-19.267.51	70.732.49
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	69.039.79	70.732.49	-19.267.51	70.732.49
		0.00			
3.1.90.91.00	578 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
3.1.90.92.00	579 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00			350.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00			350.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00			350.000.00
99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00			350.000.00
9.9.99.99.00	580 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00			350.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.016.010.22	6.550.166.55		6.550.313.17
		8.973.000.00			2.422.686.83
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	35.037.60	246.216.77	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:09 FOLHA: 5	
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
		35.037.60	246.216.77 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	37.691.42	421.464.14	0.00	0.00
		37.691.42	421.464.14 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	11.955.19	125.676.51	0.00	0.00
		11.955.19	125.676.51 1.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	21.191.79	227.304.37	0.00	0.00
		21.191.79	227.304.37 1.00	0.00	0.00
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00	41.18	0.00	0.00
		0.00	41.18 1.00	0.00	0.00
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	2.114.23	17.830.35	0.00	0.00
		2.114.23	17.830.35 1.00	0.00	0.00
43	43 FÉRIAS	0.00	7.726.65	0.00	0.00
		0.00	7.726.65 1.00	0.00	0.00
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	2.228.92	14.487.98	0.00	0.00
		2.228.92	14.487.98 1.00	0.00	0.00
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	10.94	71.11	0.00	0.00
		10.94	71.11 1.00	0.00	0.00
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	1.784.36	11.598.33	0.00	0.00
		1.784.36	11.598.33 1.00	0.00	0.00
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	417.90	4.913.40	0.00	0.00
		417.90	4.913.40 1.00	0.00	0.00
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0.00	428.73	0.00	0.00
		0.00	428.73 1.00	0.00	0.00
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	0.00	16.90	0.00	0.00
		0.00	16.90 1.00	0.00	0.00
60	60 DESCONTO JUDICIAL	0.00	400.00	0.00	0.00
		0.00	400.00 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	300.00	0.00	0.00
		0.00	300.00 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:09 FOLHA: 6	
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		112.432.35	1.078.476.42		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
		146.62	146.62	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 10:09 FOLHA: 7	
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:		1.128.442.57	7.628.642.97		6.550.313.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.018.15	24.018.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.609.527.46	31.609.527.46		
SOMA DOS SALDOS:		31.633.545.61	31.633.545.61		
TOTAL GERAL:		32.761.988.18	39.262.188.58	-482.404.00	
Despesas Correntes		1.016.010.22 8.591.000.00	6.550.166.55 0.00	-482.404.00 0.00	6.550.313.17 2.040.686.83
Despesas de Capital		0.00 32.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 32.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 350.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 350.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.016.010.22 8.973.000.00	6.550.166.55 0.00	-482.404.00 0.00	6.550.313.17 2.422.686.83

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.