

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 10:46 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	517.528.34 8.973.000.00	4.504.169.21	5.250.00	7.032.004.13 1.940.995.87
03.01	IPREVI	517.528.34 8.973.000.00	4.504.169.21	5.250.00	7.032.004.13 1.940.995.87
03.01.01	IPREVI	517.528.34 8.973.000.00	4.504.169.21	5.250.00	7.032.004.13 1.940.995.87
04	Administracao	24.502.78 638.000.00	210.320.14	5.250.00	311.032.59 326.967.41
04.122	Administracao Geral	24.502.78 638.000.00	210.320.14	5.250.00	311.032.59 326.967.41
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	24.502.78 638.000.00	210.320.14	5.250.00	311.032.59 326.967.41
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	24.502.78 608.000.00	210.320.14	5.250.00	311.032.59 296.967.41
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	9.366.89 200.000.00	89.370.77	0.00	130.000.00 70.000.00
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	89.370.77	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.366.89 0.00	89.370.77	0.00	130.000.00
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	1.685.58 30.000.00	15.170.23	0.00	23.000.00 7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	952.72	8.574.48	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	952.72 0.00	8.574.48	0.00	14.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	732.86	6.595.75	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	732.86 0.00	6.595.75	0.00	9.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 10:46 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
3.3.90.08.00	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	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			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	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			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	758.90	0.00	758.90
		0.00			
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	353.00	0.00	353.00
		0.00			
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	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			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	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00	561 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	460.11	1.533.70	0.00	4.601.10
		30.000.00			25.398.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	460.11	1.533.70	0.00	4.601.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	460.11	1.533.70	0.00	4.601.10
		0.00			
3.3.90.39.00	562 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.028.74	63.509.83	5.250.00	94.091.00
		170.000.00			75.909.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00			170.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.936.35	58.978.20	5.250.00	85.111.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.936.35	58.978.20	5.250.00	85.111.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.080.39	3.905.40	0.00	4.560.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.080.39	3.905.40	0.00	4.560.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.00	206.23	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.00	206.23	0.00	4.000.00
		0.00			
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	420.00	0.00	420.00
		0.00			
3.3.90.40.00	563 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.961.46	39.623.71	0.00	58.228.59
		80.000.00			21.771.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.652.04	36.652.36	0.00	54.132.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.652.04	36.652.36	0.00	54.132.60
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 10:46 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
3.3.90.40.06	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 -	309.42	2.475.36	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42 0.00	2.475.36	0.00	3.600.00
3.3.90.47.00	564 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
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores	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	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.91.97.00	566 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09	Previdencia Social	493.025.56	4.293.849.07	0.00	6.720.971.54
		7.985.000.00			1.264.028.46
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	493.025.56	4.293.849.07	0.00	6.720.971.54
		7.985.000.00			1.264.028.46
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	493.025.56	4.293.849.07	0.00	6.720.971.54
		7.985.000.00			1.264.028.46
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00	971.54	0.00	971.54
		235.000.00			234.028.46
3.3.90.47.00	568 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.86.00	569 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.91.00	570 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.92.00	571 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.93.00	572 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.91.93.00	573 Indenizações e Restituições	0.00	971.54	0.00	971.54
		20.000.00			19.028.46
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
		0.00	971.54	0.00	971.54
		0.00			
4.6.90.71.00	574 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	575 Correção M.Cambial Dívida	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 SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 10:46 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
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	493.025.56	4.292.877.53	0.00	6.720.000.00
		7.750.000.00			1.030.000.00
3.1.90.01.00	576 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	418.160.94	3.667.465.45	0.00	5.730.000.00
		6.500.000.00			770.000.00
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	418.160.94	3.664.249.38	0.00	5.300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	418.160.94	3.664.249.38	0.00	5.300.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	3.216.07	0.00	430.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	3.216.07	0.00	430.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	577 Pensões	74.864.62	625.412.08	0.00	990.000.00
		1.200.000.00			210.000.00
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	623.719.38	0.00	900.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	74.864.62	623.719.38	0.00	900.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	1.692.70	0.00	90.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	1.692.70	0.00	90.000.00
		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:		517.528.34	4.504.169.21	5.250.00	7.032.004.13
		8.973.000.00			1.940.995.87
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	18.129.28	175.481.76	0.00	0.00
		18.129.28	175.481.76	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	0.00	274.263.02	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 10:46 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
		0.00	274.263.02 1.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	11.843.25	90.312.55	0.00	0.00
		11.843.25	90.312.55 1.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	21.988.76	162.135.06	0.00	0.00
		21.988.76	162.135.06 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	1.248.13	13.426.80	0.00	0.00
		1.248.13	13.426.80 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	1.114.46	10.030.14	0.00	0.00
		1.114.46	10.030.14 1.00	0.00	0.00
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	5.47	49.23	0.00	0.00
		5.47	49.23 1.00	0.00	0.00
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	892.18	8.029.61	0.00	0.00
		892.18	8.029.61 1.00	0.00	0.00
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	417.90	3.642.80	0.00	0.00
		417.90	3.642.80 1.00	0.00	0.00
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	129.46	428.73	0.00	0.00
		129.46	428.73 1.00	0.00	0.00
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	16.90	16.90	0.00	0.00
		16.90	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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		55.785.79	746.284.43		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 10:46 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 OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 10:46 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:		573.314.13	5.250.453.64	5.250.00	7.032.004.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		107.898.95	107.898.95		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.969.422.84	30.969.422.84		
SOMA DOS SALDOS:		31.077.321.79	31.077.321.79		
TOTAL GERAL:		31.650.635.92	36.327.775.43	5.250.00	
Despesas Correntes		517.528.34 8.591.000.00	4.504.169.21 0.00	5.250.00 0.00	7.032.004.13 1.558.995.87
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:		517.528.34 8.973.000.00	4.504.169.21 0.00	5.250.00 0.00	7.032.004.13 1.940.995.87

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.