

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:57 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	531.182.47 11.698.000.00	531.182.47	7.371.677.67	7.371.677.67 4.326.322.33
03.01	IPREVI	531.182.47 11.698.000.00	531.182.47	7.371.677.67	7.371.677.67 4.326.322.33
03.01.01	IPREVI	531.182.47 11.698.000.00	531.182.47	7.371.677.67	7.371.677.67 4.326.322.33
04	Administracao	11.224.35 560.000.00	11.224.35	271.677.67	271.677.67 288.322.33
04.122	Administracao Geral	11.224.35 560.000.00	11.224.35	271.677.67	271.677.67 288.322.33
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	11.224.35 560.000.00	11.224.35	271.677.67	271.677.67 288.322.33
04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI	11.224.35 560.000.00	11.224.35	271.677.67	271.677.67 288.322.33
3.1.90.04.00	483 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	484 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.765.51 170.000.00	10.765.51	140.000.00	140.000.00 30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 170.000.00	0.00	0.00	0.00 170.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	10.765.51	10.765.51	140.000.00	140.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.765.51 0.00	10.765.51	140.000.00	140.000.00
3.1.90.13.00	485 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	486 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	487 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	488 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	489 Obrigações Patronais RPPS	0.00 37.000.00	0.00	26.000.00	26.000.00 11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 37.000.00	0.00	0.00	0.00 37.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	0.00	14.000.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	14.000.00	14.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	12.000.00	12.000.00
3.3.90.08.00	490 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	491 Material de Consumo	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:57 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.33.00	492 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	493 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	494 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
		30.000.00			24.000.00
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	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	495 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	458.84	458.84	39.981.75	39.981.75
		150.000.00			110.018.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	32.681.75	32.681.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	32.681.75	32.681.75
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	458.84	458.84	6.600.00	6.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	458.84	458.84	6.600.00	6.600.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	700.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	700.00	700.00
		0.00			
3.3.90.40.00	496 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	59.695.92	59.695.92
		80.000.00			20.304.08
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	0.00	0.00	55.824.48	55.824.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	55.824.48	55.824.48
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	3.871.44	3.871.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.871.44	3.871.44
		0.00			
3.3.90.47.00	497 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	498 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
3.3.91.97.00	499 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
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	500 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:57 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
09	Previdencia Social	519.958.12 7.738.000.00	519.958.12	7.100.000.00	7.100.000.00 638.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	519.958.12 7.738.000.00	519.958.12	7.100.000.00	7.100.000.00 638.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	519.958.12 7.738.000.00	519.958.12	7.100.000.00	7.100.000.00 638.000.00
09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI	0.00 413.000.00	0.00	0.00	0.00 413.000.00
3.3.90.47.00	501 Obrigações Tributárias e	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.86.00	502 Comp. Regimes de Previdência	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.91.00	503 Sentenças Judiciais	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.92.00	504 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	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 1.000.00
3.3.90.93.00	505 Indenizações e Restituições	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.91.93.00	506 Indenizações e Restituições	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
4.6.90.71.00	507 Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	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 1.000.00
4.6.90.73.00	508 Correção M.Cambial Dívida	0.00 1.000.00	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 1.000.00
09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI	519.958.12 7.325.000.00	519.958.12	7.100.000.00	7.100.000.00 225.000.00
3.1.90.01.00	509 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	441.717.81 6.000.000.00	441.717.81	5.900.000.00	5.900.000.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 6.000.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	441.717.81	441.717.81	5.400.000.00	5.400.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	441.717.81 0.00	441.717.81	5.400.000.00	5.400.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	500.000.00	500.000.00
3.1.90.03.00	510 Pensões	78.240.31 1.275.000.00	78.240.31	1.200.000.00	1.200.000.00 75.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.275.000.00	0.00	0.00	0.00 1.275.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:57 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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	78.240.31	78.240.31	1.100.000.00	1.100.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	78.240.31 0.00	78.240.31	1.100.000.00	1.100.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
3.1.90.91.00	511 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
3.1.90.92.00	512 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.0	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
		3.400.000.00			3.400.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.400.000.00			3.400.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.400.000.00			3.400.000.00
99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.400.000.00			3.400.000.00
9.9.99.99.00	513 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.400.000.00			3.400.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.400.000.00			3.400.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		531.182.47	531.182.47	7.371.677.67	7.371.677.67
		11.698.000.00			4.326.322.33
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	37.685.85	37.685.85	0.00	0.00
		37.685.85	37.685.85	0.00	0.00
		1.00			
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	21.191.79	21.191.79	0.00	0.00
		21.191.79	21.191.79	0.00	0.00
		1.00			
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	1.167.64	1.167.64	0.00	0.00
		1.167.64	1.167.64	0.00	0.00
		1.00			
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	5.73	5.73	0.00	0.00
		5.73	5.73	0.00	0.00
		1.00			
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	892.18	892.18	0.00	0.00
		892.18	892.18	0.00	0.00
		1.00			
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	146.62	146.62	0.00	0.00
		146.62	146.62	0.00	0.00
		1.00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		61.089.81	61.089.81		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:57 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
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 JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			06 mar 2025 14:57 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 GERAL DA DESPESA:		592.272.28	592.272.28	7.371.677.67	7.371.677.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		404.616.81	404.616.81		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.089.216.84	32.089.216.84		
SOMA DOS SALDOS:		32.493.833.65	32.493.833.65		
TOTAL GERAL:		33.086.105.93	33.086.105.93	7.371.677.67	
Despesas Correntes		531.182.47 8.276.000.00	531.182.47 0.00	7.371.677.67 0.00	7.371.677.67 904.322.33
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.400.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.400.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		531.182.47 11.698.000.00	531.182.47 0.00	7.371.677.67 0.00	7.371.677.67 4.326.322.33

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.