

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercício: 2021

Impresso em 25/6/2021 às 16 horas e 12 minutos Pág.: 1 de 6

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000009.000122.001005.06002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FAPEMI								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
	1	45.000,00	0,00	0,00	3.430,47	3.430,47	0,00	0,00
	105		45.000,00	0,00	16.036,71	16.036,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB								
			0,00	0,00	1.256,51	1.256,51	0,00	0,00
	105		15.000,00	0,00	5.026,04	5.026,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO								
			0,00	0,00	2.173,96	2.173,96	0,00	0,00
	105		30.000,00	0,00	11.010,67	11.010,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	2	7.500,00	0,00	0,00	528,26	557,53	0,00	0,00
	105		7.500,00	0,00	2.085,23	1.556,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
			0,00	0,00	528,26	557,53	0,00	0,00
	105		7.500,00	0,00	2.085,23	1.556,97	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	3	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL								
	4	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	46.475,10	2.124,90	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		2.124,90	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	5	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	10.077,00	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		49,37	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		113,15	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercício: 2021

Impresso em 25/6/2021 às 16 horas e 12 minutos Pág.: 2 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		115,16	0,00	115,16	115,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		145,32	0,00	145,32	145,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.553,21	446,79	0,00	446,79	446,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		446,79	0,00	446,79	446,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
7	70.000,00	0,00	0,00	3.450,02	3.450,02	0,00	0,00
105	31.699,80	38.300,20	0,00	12.400,06	12.400,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00	0,00
105		21.500,20	0,00	8.600,06	8.600,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
105		16.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
8	50.000,00	8.400,00	0,00	950,00	900,00	0,00	0,00
105	38.600,00	11.400,00	0,00	1.800,00	1.550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		8.400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
105		8.400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	250,00	200,00	0,00	0,00
105		3.000,00	0,00	1.100,00	850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
9	3.000,00	0,00	0,00	223,85	223,85	0,00	0,00
103	498,30	4.246,85	1.745,15	1.108,95	1.108,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercício: 2021

Impresso em 25/6/2021 às 16 horas e 12 minutos Pág.: 3 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	223,85	223,85	0,00	0,00
103		4.000,00	1.745,15	862,10	862,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		246,85	0,00	246,85	246,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
9	120.000,00	11.382,15	0,00	5.728,66	5.728,66	0,00	0,00
105	89.395,85	30.604,15	0,00	19.594,21	19.594,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
105		18.619,00	0,00	12.619,00	12.619,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	70,36	70,36	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	379,85	379,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	159,30	159,30	0,00	0,00
105		3.100,00	0,00	646,56	646,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
		2.382,15	0,00	2.382,15	2.382,15	0,00	0,00
105		2.382,15	0,00	2.382,15	2.382,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - HOSPEDAGENS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	563,65	563,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercício: 2021

Impresso em 25/6/2021 às 16 horas e 12 minutos Pág.: 4 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
105		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	45.000,00	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00	0,00
105	42.100,00	2.900,00	0,00	1.349,50	1.349,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
105		1.200,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
105		1.300,00	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	45.000,00	0,00	0,00	3.923,43	3.923,43	0,00	0,00
105	0,00	45.000,00	0,00	11.832,83	11.832,83	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.001005.07001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA NOVA SEDE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.001005.06001 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
15	3.000.000,00	50.000,00	50.000,00	358.044,90	358.044,90	0,00	0,00
103		3.050.000,00	50.000,00	1.305.054,85	1.305.054,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		50.000,00	50.000,00	358.044,90	358.044,90	0,00	0,00
103		3.050.000,00	50.000,00	1.305.054,85	1.305.054,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
16	400.000,00	0,00	0,00	47.081,81	47.081,81	0,00	0,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercício: 2021

Impresso em 25/6/2021 às 16 horas e 12 minutos Pág.: 5 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103		400.000,00	0,00	171.080,94	171.080,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	47.081,81	47.081,81	0,00	0,00
103		400.000,00	0,00	171.080,94	171.080,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
18	1.641.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.641.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	5.600.000,00	69.782,15	50.000,00	423.551,30	423.530,57	0,00	0,00
	2.013.799,26	3.637.945,89	51.745,15	1.545.337,97	1.544.559,71	0,00	0,00



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercício: 2021

Impresso em 25/6/2021 às 16 horas e 12 minutos Pág.: 6 de 6

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
6 SINDICATO	103	78,09	379,62
9 EMPRESTIMO BRADESCO	103	2.454,70	12.824,98
727 INSS	105	221,69	987,56
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	103	374,07	4.843,50
2447 ASERPI	103	0,00	1.008,01
2449 IRRF	103	8.176,53	51.880,82
2449 IRRF	105	19,50	86,99
2450 EMPRESTIMO BANIF	103	0,00	1.116,39
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	103	4.609,80	22.603,34
2452 EMPRESTIMO CEF	103	13.329,89	65.879,94
2453 CONVENIO ACADEMIA	103	0,00	1.661,07
TOTAL		29.264,27	163.272,22
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	2.113,16	2.113,16
	49.695,24	21.065,82	35.897,76

 CPF: 152.419.618 52
 EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

 CRC: 081020/0-8 - MG
 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

