

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

Exercício: 2021

Impresso em 21/10/2021 às 10 horas e 26 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
<b>03.001.001.000009.000122.001005.06002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FAPEMI</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1	45.000,00	0,00	0,00	3.959,53	3.959,53	0,00	0,00
105		45.000,00	0,00	31.345,77	31.345,77	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	1.785,57	1.785,57	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	11.639,26	11.639,26	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	19.706,51	19.706,51	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
2	7.500,00	0,00	0,00	528,26	618,26	0,00	0,00
105		7.500,00	0,00	4.268,27	3.740,01	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	618,26	0,00	0,00
105		7.500,00	0,00	4.268,27	3.740,01	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
4	48.600,00	3.077,70	0,00	3.077,70	3.077,70	0,00	0,00
105	43.397,40	5.202,60	0,00	5.202,60	5.202,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		3.077,70	0,00	3.077,70	3.077,70	0,00	0,00
105		5.202,60	0,00	5.202,60	5.202,60	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
5	10.500,00	180,18	0,00	180,18	180,18	0,00	0,00
105	7.944,32	2.555,68	0,00	2.555,68	2.555,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		62,10	0,00	62,10	62,10	0,00	0,00
105		152,53	0,00	152,53	152,53	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		1.003,65	0,00	1.003,65	1.003,65	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/10/2021 às 10 horas e 26 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
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		166,32	0,00	166,32	166,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		118,08	0,00	118,08	118,08	0,00	0,00
105		326,53	0,00	326,53	326,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		644,00	0,00	644,00	644,00	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		262,65	0,00	262,65	262,65	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
7	70.000,00	0,00	0,00	2.922,72	2.922,72	0,00	0,00
105	22.427,40	47.572,60	0,00	26.972,84	26.972,84	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	17.200,14	17.200,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	772,70	772,70	0,00	0,00
105		26.072,40	0,00	9.772,70	9.772,70	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
8	50.000,00	0,00	0,00	950,00	900,00	0,00	0,00
105	38.100,00	11.900,00	0,00	5.950,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
105		8.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/10/2021 às 10 horas e 26 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	0,00	0,00	0,00	0,00
105		500,00	0,00	500,00	500,00	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	1.950,00	1.700,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
9	3.000,00	0,00	0,00	79,75	79,75	0,00	0,00
103	498,30	4.246,85	1.745,15	1.542,30	1.542,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	79,75	79,75	0,00	0,00
103		4.000,00	1.745,15	1.295,45	1.295,45	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
9	120.000,00	400,00	0,00	3.554,15	3.554,15	0,00	0,00
105	76.398,15	45.043,28	1.441,43	37.272,06	37.272,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
105		28.046,13	0,00	25.046,13	25.046,13	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	86,72	86,72	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	745,01	745,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	166,18	166,18	0,00	0,00
105		4.100,00	1.441,43	1.283,77	1.283,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
		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 - Setembro**

Exercício: 2021

Impresso em 21/10/2021 às 10 horas e 26 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		3.382,15	0,00	3.382,15	3.382,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - HOSPEDAGENS							
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
105		2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
105		200,00	0,00	101,25	101,25	0,00	0,00
105		2.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		450,00	0,00	450,00	450,00	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	194,90	194,90	0,00	0,00
105	42.100,00	2.900,00	0,00	2.114,10	2.114,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
105		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
105		1.200,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
105		0,00	0,00	104,90	104,90	0,00	0,00
105		1.300,00	0,00	904,10	904,10	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	3.945,92	3.703,20	0,00	0,00
105	0,00	45.000,00	0,00	31.616,91	27.670,99	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.001005.07001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA NOVA SEDE</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/10/2021 às 10 horas e 26 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
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
<b>03.001.001.000009.000272.001005.06001 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
15	3.000.000,00	0,00	0,00	237.932,94	237.932,94	0,00	0,00
103		3.050.000,00	50.000,00	2.256.901,24	2.256.901,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	237.932,94	237.932,94	0,00	0,00
103		3.050.000,00	50.000,00	2.256.901,24	2.256.901,24	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
16	400.000,00	0,00	0,00	35.949,17	35.949,17	0,00	0,00
103		400.000,00	0,00	312.510,75	312.510,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	35.949,17	35.949,17	0,00	0,00
103		400.000,00	0,00	312.510,75	312.510,75	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>							
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
<b>03.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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
<b>TOTAL:</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>3.657,88</b>	<b>0,00</b>	<b>293.275,22</b>	<b>293.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.985.818,78</b>	<b>3.667.367,80</b>	<b>53.186,58</b>	<b>2.718.699,31</b>	<b>2.713.975,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/10/2021 às 10 horas e 26 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
6 SINDICATO	103	217,53	1.185,58
9 EMPRESTIMO BRADESCO	103	2.924,20	22.493,30
13 ODONTOPREV	103	279,30	279,30
727 INSS	105	256,15	1.852,66
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	103	353,85	6.409,52
2447 ASERPI	103	0,00	1.008,01
2449 IRRF	103	8.480,95	85.802,92
2449 IRRF	105	39,00	231,61
2450 EMPRESTIMO BANIF	103	0,00	1.116,39
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	103	5.122,00	42.323,04
2452 EMPRESTIMO CEF	103	0,00	105.057,81
2453 CONVENIO ACADEMIA	103	0,00	1.661,07
<b>TOTAL</b>		<b>17.672,98</b>	<b>269.421,21</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	1.400,00	1.400,00
	49.695,24	28.805,30	43.637,24

\_\_\_\_\_  
 CPF: 152.419.618 52  
 EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

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

