

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercicio: 2023

Impresso em:16/6/2023 às 15 horas e 14 minutos Pág.: 1 de 5

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
03.001.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA SEDE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FAPEMI							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	58.820,00	0,00	0,00	4.758,80	4.758,80	0,00	0,00
802	820,00	58.000,00	0,00	23.087,96	23.087,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	4.758,80	4.758,80	0,00	0,00
802		58.000,00	0,00	23.087,96	23.087,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	8.399,55	0,00	0,00	590,93	590,93	0,00	0,00
802	399,55	8.000,00	0,00	3.047,65	2.456,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	590,93	590,93	0,00	0,00
802		8.000,00	0,00	3.047,65	2.456,72	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	3.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	30.000,00	4.217,50	0,00	4.217,50	4.217,50	0,00	0,00
802	18.900,70	11.099,30	0,00	11.099,30	11.099,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		4.217,50	0,00	4.217,50	4.217,50	0,00	0,00
802		11.099,30	0,00	11.099,30	11.099,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	11.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	11.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
7	5.599,70	3.307,10	0,00	3.307,10	3.307,10	0,00	0,00
802	2.292,60	3.307,10	0,00	3.307,10	3.307,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercicio: 2023

Impresso em:16/6/2023 às 15 horas e 14 minutos Pág.: 2 de 5

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
		3.307,10	0,00	3.307,10	3.307,10	0,00	0,00
802		3.307,10	0,00	3.307,10	3.307,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	80.534,85	0,00	0,00	3.998,92	3.998,92	0,00	0,00
802	32.370,57	48.164,28	0,00	13.154,99	13.154,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	2.563,69	2.563,69	0,00	0,00
802		30.764,28	0,00	10.254,76	10.254,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.435,23	1.435,23	0,00	0,00
802		17.400,00	0,00	2.900,23	2.900,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	20.000,00	1.600,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
802	15.400,00	4.600,00	0,00	2.220,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		1.600,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
802		1.600,00	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	320,00	320,00	0,00	0,00
802		3.000,00	0,00	1.520,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	10.000,00	0,00	0,00	159,40	159,40	0,00	0,00
800	8.099,00	1.901,00	0,00	650,40	650,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	159,40	159,40	0,00	0,00
800		1.900,00	0,00	650,40	650,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	100.000,00	600,00	0,00	823,24	823,24	0,00	0,00
802	94.849,17	5.150,83	0,00	3.041,59	3.041,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercicio: 2023

Impresso em:16/6/2023 às 15 horas e 14 minutos Pág.: 3 de 5

	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
	802		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23 - JUROS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802		18,83	0,00	18,83	18,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
			0,00	0,00	47,06	47,06	0,00	0,00
	802		1.200,00	0,00	270,20	270,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
			0,00	0,00	77,18	77,18	0,00	0,00
	802		1.000,00	0,00	311,06	311,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
			0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
	802		1.000,00	0,00	509,50	509,50	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
	802		132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	11	60.000,00	0,00	0,00	194,90	194,90	0,00	0,00
	802	39.827,53	20.172,47	0,00	1.124,49	1.124,49	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
	802		1.000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802		17.532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.05 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802		239,99	0,00	239,99	239,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS								
			0,00	0,00	104,90	104,90	0,00	0,00
	802		1.400,00	0,00	524,50	524,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	12	22.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	12.398,79	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercício: 2023

Impresso em:16/6/2023 às 15 horas e 14 minutos Pág.: 4 de 5

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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	55.996,98	0,00	0,00	5.784,75	5.487,58	0,00	0,00
802	996,98	55.000,00	0,00	27.175,30	21.390,55	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.006001.06002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
13	4.356.183,42	0,00	0,00	320.195,48	320.195,48	0,00	0,00
800	625.183,42	3.731.000,00	0,00	1.545.494,10	1.545.494,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	320.195,48	320.195,48	0,00	0,00
800		3.731.000,00	0,00	1.545.494,10	1.545.494,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
14	510.000,00	0,00	0,00	47.592,31	47.592,31	0,00	0,00
800		510.000,00	0,00	231.810,32	231.810,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	47.592,31	47.592,31	0,00	0,00
800		510.000,00	0,00	231.810,32	231.810,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
15	55.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	55.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09998 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
16	1.123.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.123.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	6.568.163,09	9.724,60	0,00	392.643,33	392.346,16	0,00	0,00
	2.101.768,11	4.466.394,98	0,00	1.865.213,20	1.858.517,52	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Exercício: 2023

Impresso em:16/6/2023 às 15 horas e 14 minutos Pág.: 5 de 5

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
6 SINDICATO	1800	257,81	1.293,26
9 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	1.421,04	9.146,10
13 ODONTOPREV	1800	499,92	2.457,94
13 ODONTOPREV	1802	41,66	208,30
727 INSS	1802	247,00	1.280,63
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	411,70	2.058,51
2449 IRRF	1800	14.687,87	76.174,81
2449 IRRF	1802	41,85	242,62
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	1800	9.091,35	43.677,99
2452 EMPRESTIMO CEF	1800	20.619,39	104.577,47
TOTAL		47.319,59	241.117,63

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	8.049,61	8.049,61
	109.046,29	50.103,27	53.336,92

CPF: 152.419.618 52
EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

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

