

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

Exercício: 2023

Impresso em 25/1/2024 às 16 horas e 27 minutos

Pág.: 1

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.570,43	2.412,07	9.517,60	7.329,23	0,00	0,00
802	2.661,64	63.570,43	2.412,07	61.158,36	58.969,99	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		5.570,43	2.412,07	9.517,60	7.329,23	0,00	0,00
802		63.570,43	2.412,07	61.158,36	58.969,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	8.399,55	0,00	151,31	1.779,19	1.153,06	0,00	0,00
802	550,86	8.000,00	151,31	7.848,69	7.222,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	151,31	1.779,19	1.153,06	0,00	0,00
802		8.000,00	151,31	7.848,69	7.222,56	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	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00
802	6.876,45	23.123,55	0,00	23.123,55	23.123,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00
802		23.123,55	0,00	23.123,55	23.123,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	11.759,37	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
802	10.535,75	1.223,62	0,00	1.223,62	1.223,62	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
802		133,45	0,00	133,45	133,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							



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

Exercício: 2023

Impresso em 25/1/2024 às 16 horas e 27 minutos

Pág.: 2

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
		309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
802		976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00
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
802		114,17	0,00	114,17	114,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
7	5.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.419,93	5.419,93	0,00	0,00
802	15.495,69	65.039,16	0,00	46.861,01	46.861,01	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	28.200,59	28.200,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	2.856,24	2.856,24	0,00	0,00
802		34.274,88	0,00	18.660,42	18.660,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	20.000,00	0,00	80,00	1.540,00	1.220,00	0,00	0,00
802	4.580,00	15.500,00	80,00	10.920,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
802		11.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	80,00	640,00	320,00	0,00	0,00
802		4.000,00	80,00	3.920,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	10.000,00	140,00	402,80	232,30	232,30	0,00	0,00
800	8.361,80	2.041,00	402,80	1.638,20	1.638,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 25/1/2024 às 16 horas e 27 minutos

Pág.: 3

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
800		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		140,00	401,80	232,30	232,30	0,00	0,00
800		2.040,00	401,80	1.638,20	1.638,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	100.000,00	60.510,36	602,07	2.679,11	2.504,83	0,00	0,00
802	11.413,24	89.188,83	602,07	12.670,93	12.496,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		59.660,36	0,00	1.564,53	1.564,53	0,00	0,00
802		83.091,36	0,00	7.175,53	7.175,53	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
802		759,00	0,00	759,00	759,00	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	464,65	185,51	91,30	0,00	0,00
802		1.200,00	464,65	735,35	641,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	133,92	80,07	0,00	0,00	0,00
802		1.000,00	133,92	866,08	786,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		100,00	3,50	99,00	99,00	0,00	0,00
802		1.250,00	3,50	1.246,50	1.246,50	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
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
802		1.487,64	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 25/1/2024 às 16 horas e 27 minutos

Pág.: 4

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
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	60.000,00	0,00	151,20	1.805,94	1.805,94	0,00	0,00
802	38.309,20	21.842,00	151,20	13.335,64	13.335,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	10,00	90,00	90,00	0,00	0,00
802		1.000,00	10,00	990,00	990,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	1.611,04	1.611,04	0,00	0,00
802		19.202,01	0,00	10.846,85	10.846,85	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	141,20	104,90	104,90	0,00	0,00
802		1.400,00	141,20	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	22.398,79	0,00	7.340,01	136,18	0,00	0,00	0,00
800	19.738,80	10.000,00	7.340,01	2.659,99	2.523,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	55.996,98	12.052,75	755,61	12.705,62	4.052,75	0,00	0,00
802	4.699,84	67.052,75	755,61	66.297,14	57.644,27	15.000,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003001.06002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
13	4.356.183,42	0,00	17.869,22	497.076,22	497.076,22	0,00	0,00
800	183.052,64	4.191.000,00	17.869,22	4.173.130,78	4.173.130,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	17.869,22	497.076,22	497.076,22	0,00	0,00
800		4.191.000,00	17.869,22	4.173.130,78	4.173.130,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
14	510.000,00	0,00	7.895,23	118.758,69	118.758,69	0,00	0,00
800	7.895,23	620.000,00	7.895,23	612.104,77	612.104,77	110.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	7.895,23	118.758,69	118.758,69	0,00	0,00



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

Exercicio: 2023

Impresso em 25/1/2024 às 16 horas e 27 minutos Pág.: 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
800		620.000,00	7.895,23	612.104,77	612.104,77	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	1.013.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL:							
	6.568.163,09	78.945,04	37.659,52	652.322,28	640.224,45	0,00	0,00
	1.424.934,17	5.180.888,44	37.659,52	5.036.279,78	5.024.181,95	130.000,00	130.000,00



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

Exercicio: 2023

Impresso em 25/1/2024 às 16 horas e 27 minutos Pág.: 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
6 SINDICATO	1800	310,81	3.272,85
7 ACERTOS DE PAGAMENTOS	1802	0,00	148,13
9 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	0,00	15.333,87
13 ODONTOPREV	1800	386,82	5.506,96
13 ODONTOPREV	1802	0,00	419,24
14 EMPRESTIMO SICRED	1800	4.430,69	20.509,70
727 INSS	1802	423,06	3.166,47
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	969,15	5.348,31
2449 IRRF	1800	0,00	145.409,08
2449 IRRF	1802	0,00	563,41
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	1800	10.035,77	110.194,51
2452 EMPRESTIMO CEF	1800	23.449,14	258.207,48
TOTAL		40.005,44	568.080,01
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 109.046,29	3.728,00 86.108,18	3.728,00 89.641,83

CPF: 152.419.618 52
EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

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