

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 08:32
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMP	145.490.84	285.338.16		0.00	1.747.069.16	
		2.754.000.00				1.006.930.84	
03.03	IPREMP	145.490.84	285.338.16		0.00	1.747.069.16	
		2.754.000.00				1.006.930.84	
03.03.09	IPREMP	145.490.84	285.338.16		0.00	1.747.069.16	
		2.754.000.00				1.006.930.84	
09	Previdencia Social	145.490.84	285.338.16		0.00	1.747.069.16	
		2.704.000.00				956.930.84	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	145.490.84	285.338.16		0.00	1.747.069.16	
		2.704.000.00				956.930.84	
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	145.490.84	285.338.16		0.00	1.747.069.16	
		2.704.000.00				956.930.84	
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	5.752.93	11.055.86		0.00	47.069.16	
		140.000.00				92.930.84	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.708.69	7.417.38		0.00	21.866.76	
		60.000.00				38.133.24	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		60.000.00				60.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.666.69	7.333.38		0.00	18.866.76	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.666.69	7.333.38		0.00	18.866.76	
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42.00	84.00		0.00	3.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 08:32
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.00		84.00	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.044.24		3.638.48	0.00		25.202.40
		35.000.00					9.797.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.864.24		3.278.48	0.00		19.542.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.864.24		3.278.48	0.00		19.542.40
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		360.00	0.00		5.660.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		360.00	0.00		5.660.00
		0.00					
3.3.90.92.00	13 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	14 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.0182.2087	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
		422.000.00					422.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		0.00
		422.000.00					422.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		422.000.00					422.000.00
09.272.0182.2113	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		112.000.00					112.000.00
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	139.737.91		274.282.30		0.00	1.700.000.00
		2.030.000.00					330.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	124.692.04		243.056.55		0.00	1.500.000.00
		1.700.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.700.000.00					1.700.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	124.692.04		243.056.55		0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.692.04		243.056.55		0.00	1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	15.045.87		31.225.75		0.00	200.000.00
		328.000.00					128.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		328.000.00					328.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.045.87		31.225.75		0.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.045.87		31.225.75		0.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	27 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		50.000.00					50.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
9.9.99.99.00	28 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		145.490.84		285.338.16			1.747.069.16
		2.754.000.00					1.006.930.84
34	34 UNIMED IPREMP	7.891.01		15.209.21		0.00	0.00
				7.891.01		15.209.21	0.00
				1.00			0.00
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	0.00		292.15		0.00	0.00
				0.00		292.15	0.00
				1.00			0.00
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	28.53		28.53		0.00	0.00
				28.53		28.53	0.00
				1.00			0.00
104	104 Empréstimos CEF	9.908.29		19.620.16		0.00	0.00
				9.908.29		19.620.16	0.00
				1.00			0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		1.627.40		0.00	0.00
				0.00		1.627.40	0.00
				1.00			0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		17.827.83		36.777.45			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 08:32
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		163.318.67	322.115.61		1.747.069.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		144.681.23	144.681.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.540.158.57	2.540.158.57		
SOMA DOS SALDOS:		2.684.839.80	2.684.839.80		
TOTAL GERAL:		2.848.158.47	3.006.955.41	0.00	
Despesas Correntes		145.490.84 2.692.000.00	285.338.16 0.00	0.00 0.00	1.747.069.16 944.930.84
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		145.490.84 2.754.000.00	285.338.16 0.00	0.00 0.00	1.747.069.16 1.006.930.84

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF: 755.898.696-68
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF: 260.221.846-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977-0-7
CONTADOR