

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jun 2020 14:00  
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	140.400.89	714.076.38		0.00	1.777.386.28	
		2.754.000.00				976.613.72	
03.03	IPREMP	140.400.89	714.076.38		0.00	1.777.386.28	
		2.754.000.00				976.613.72	
03.03.09	IPREMP	140.400.89	714.076.38		0.00	1.777.386.28	
		2.754.000.00				976.613.72	
09	Previdencia Social	140.400.89	714.076.38		0.00	1.777.386.28	
		2.704.000.00				926.613.72	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	140.400.89	714.076.38		0.00	1.777.386.28	
		2.704.000.00				926.613.72	
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	140.400.89	714.076.38		0.00	1.777.386.28	
		2.704.000.00				926.613.72	
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	4.445.86	23.264.58		0.00	77.386.28	
		140.000.00				62.613.72	
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	73.60		0.00	73.60	
		3.000.00				2.926.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	73.60		0.00	73.60	
		0.00				0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	73.60		0.00	73.60	
		0.00				0.00	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	490.00		0.00	490.00	
		5.000.00				4.510.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	490.00		0.00	490.00	
		0.00				0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	490.00		0.00	490.00	
		0.00				0.00	
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	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jun 2020 14:00  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.728.69</b>		<b>14.896.76</b>	<b>0.00</b>		<b>51.200.28</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>8.799.72</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.666.69</b>		<b>14.666.76</b>	<b>0.00</b>		<b>48.200.28</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.666.69		14.666.76	0.00		48.200.28
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>62.00</b>		<b>230.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.00		230.00	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>717.17</b>		<b>7.804.22</b>	<b>0.00</b>		<b>25.622.40</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>9.377.60</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>450.00</b>		<b>6.042.72</b>	<b>0.00</b>		<b>19.542.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00		6.042.72	0.00		19.542.40
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>267.17</b>		<b>1.761.50</b>	<b>0.00</b>		<b>6.080.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	267.17		1.761.50	0.00		6.080.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>13 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>14 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>15 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09.272.0182.2087</b>	<b>MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>422.000.00</b>					<b>422.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>422.000.00</b>					<b>422.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		422.000.00					422.000.00
<b>09.272.0182.2113</b>	<b>MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>112.000.00</b>					<b>112.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>18 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>19 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>20 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jun 2020 14:00  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>21 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>22 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>23 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>24 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0182.2248</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS</b>	<b>135.955.03</b>	<b>690.811.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1.700.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.000.00</b>
		<b>2.030.000.00</b>					
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>119.622.14</b>	<b>612.087.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000.00</b>
		<b>1.700.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.700.000.00					1.700.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>119.622.14</b>	<b>612.087.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.622.14	612.087.91	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>26 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>16.332.89</b>	<b>78.723.89</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128.000.00</b>
		<b>328.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		328.000.00					328.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>16.332.89</b>	<b>78.723.89</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.332.89	78.723.89	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>27 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>28 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>140.400.89</b>	<b>714.076.38</b>		<b>1.777.386.28</b>		<b>976.613.72</b>
		<b>2.754.000.00</b>					
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>7.278.27</b>	<b>13.516.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>7.278.27</b>	<b>13.516.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>1.00</b>				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jun 2020 14:00  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	170.16		340.32	0.00		0.00
		170.16		340.32	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	8.470.98		40.042.18	0.00		0.00
		8.470.98		40.042.18	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	0.00		1.445.15	0.00		0.00
		0.00		1.445.15	0.00		0.00
				1.00			
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	0.00		28.53	0.00		0.00
		0.00		28.53	0.00		0.00
				1.00			
42	42 UNIMED CONSULTA 103	107.90		134.90	0.00		0.00
		107.90		134.90	0.00		0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	10.279.11		50.060.93	0.00		0.00
		10.279.11		50.060.93	0.00		0.00
				1.00			
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		37.146.57	0.00		0.00
		0.00		37.146.57	0.00		0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		1.627.40	0.00		0.00
		0.00		1.627.40	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.306.42		144.342.54			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jun 2020 14:00  
FOLHA: 5

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:		166.707.31	858.418.92		1.777.386.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		276.093.05	276.093.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.566.477.55	2.566.477.55		
SOMA DOS SALDOS:		2.842.570.60	2.842.570.60		
TOTAL GERAL:		3.009.277.91	3.700.989.52	0.00	
Despesas Correntes		140.400.89 2.692.000.00	714.076.38 0.00	0.00 0.00	1.777.386.28 914.613.72
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:		140.400.89 2.754.000.00	714.076.38 0.00	0.00 0.00	1.777.386.28 976.613.72

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