

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

18 mai 2020 13:24
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	150.001.14	435.339.30	983.60	1.748.052.76		
		2.754.000.00			1.005.947.24		
03.03	IPREMP	150.001.14	435.339.30	983.60	1.748.052.76		
		2.754.000.00			1.005.947.24		
03.03.09	IPREMP	150.001.14	435.339.30	983.60	1.748.052.76		
		2.754.000.00			1.005.947.24		
09	Previdencia Social	150.001.14	435.339.30	983.60	1.748.052.76		
		2.704.000.00			955.947.24		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	150.001.14	435.339.30	983.60	1.748.052.76		
		2.704.000.00			955.947.24		
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	150.001.14	435.339.30	983.60	1.748.052.76		
		2.704.000.00			955.947.24		
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	6.673.69	17.729.55	983.60	48.052.76		
		140.000.00			91.947.24		
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	73.60	73.60	73.60	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	73.60	73.60	73.60	73.60		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	73.60	73.60	73.60	73.60		
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	490.00	490.00	490.00	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	490.00	490.00	490.00	490.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	490.00	490.00	490.00	490.00		
		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
MARÇO DE 2020

18 mai 2020 13:24
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
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	143.327.45	417.609.75	0.00	1.700.000.00	330.000.00	2.030.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	128.281.58	371.338.13	0.00	1.500.000.00	200.000.00	1.700.000.00
		1.700.000.00					1.700.000.00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	128.281.58	371.338.13	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.281.58	371.338.13	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	15.045.87	46.271.62	0.00	200.000.00	128.000.00	328.000.00
		328.000.00					328.000.00
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
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.045.87	46.271.62	0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.045.87	46.271.62	0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	27 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		150.001.14	435.339.30	983.60	1.748.052.76	1.005.947.24	2.754.000.00
		6.238.29	6.238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.238.29	6.238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

18 mai 2020 13:24
FOLHA: 4

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	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	170.16		170.16	0.00		0.00
		170.16		170.16	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	7.891.01		23.100.22	0.00		0.00
		7.891.01		23.100.22	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	696.04		988.19	0.00		0.00
		696.04		988.19	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	27.00		27.00	0.00		0.00
		27.00		27.00	0.00		0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	9.922.29		29.542.45	0.00		0.00
		9.922.29		29.542.45	0.00		0.00
				1.00			
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM	37.146.57		37.146.57	0.00		0.00
		37.146.57		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:		62.091.36		98.868.81			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

18 mai 2020 13:24
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:		212.092.50	534.208.11	983.60	1.748.052.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		177.529.35	177.529.35		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.520.113.77	2.520.113.77		
SOMA DOS SALDOS:		2.697.643.12	2.697.643.12		
TOTAL GERAL:		2.909.735.62	3.231.851.23	983.60	
Despesas Correntes		150.001.14 2.692.000.00	435.339.30 0.00	983.60 0.00	1.748.052.76 943.947.24
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:		150.001.14 2.754.000.00	435.339.30 0.00	983.60 0.00	1.748.052.76 1.005.947.24

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