

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:55
FOLHA: 1

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	
03	IPREMP	153.915.03	1.368.381.80		0.00	1.777.465.91	
		2.754.000.00				976.534.09	
03.03	IPREMP	153.915.03	1.368.381.80		0.00	1.777.465.91	
		2.754.000.00				976.534.09	
03.03.09	IPREMP	153.915.03	1.368.381.80		0.00	1.777.465.91	
		2.754.000.00				976.534.09	
09	Previdencia Social	153.915.03	1.368.381.80		0.00	1.777.465.91	
		2.704.000.00				926.534.09	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	153.915.03	1.368.381.80		0.00	1.777.465.91	
		2.704.000.00				926.534.09	
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	153.915.03	1.368.381.80		0.00	1.777.465.91	
		2.704.000.00				926.534.09	
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	6.131.85	49.443.10		0.00	77.465.91	
		140.000.00				62.534.09	
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	153.23		0.00	153.23	
		3.000.00				2.846.77	
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	153.23		0.00	153.23	
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	153.23		0.00	153.23	
		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					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	490.00		0.00	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
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:55
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		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	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.805.89		30.120.32		0.00	51.200.28
		60.000.00					8.799.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.756.89		29.694.32		0.00	48.200.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.756.89		29.694.32	0.00	0.00	48.200.28
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		426.00		0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		426.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.325.96		18.679.55		0.00	25.622.40
		35.000.00					9.377.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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		14.913.92		0.00	19.542.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.864.24		14.913.92	0.00	0.00	19.542.40
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	461.72		3.765.63		0.00	6.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	461.72		3.765.63	0.00	0.00	6.080.00
		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	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	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	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	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	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	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	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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:55
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	
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	147.783.18		1.318.938.70		0.00		1.700.000.00	
		2.030.000.00						330.000.00	
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	131.429.34		1.168.554.62		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	131.429.34		1.168.554.62		0.00		1.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.429.34		1.168.554.62		0.00		1.500.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	16.353.84		150.384.08		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	16.353.84		150.384.08		0.00		200.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.353.84		150.384.08		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:		153.915.03		1.368.381.80				1.777.465.91	
		2.754.000.00						976.534.09	
7	7 I.R.R.F	0.00		25.019.19		0.00		0.00	
		0.00		25.019.19		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:55
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	88.76		691.68		0.00		0.00	
		88.76		691.68		0.00		0.00	
					1.00				
34	34 UNIMED IPREMP	8.779.54		74.543.22		0.00		0.00	
		8.779.54		74.543.22		0.00		0.00	
					1.00				
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	101.11		2.083.53		0.00		0.00	
		101.11		2.083.53		0.00		0.00	
					1.00				
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	0.00		59.16		0.00		0.00	
		0.00		59.16		0.00		0.00	
					1.00				
42	42 UNIMED CONSULTA 103	0.00		143.93		0.00		0.00	
		0.00		143.93		0.00		0.00	
					1.00				
104	104 Empréstimos CEF	11.046.65		93.060.77		0.00		0.00	
		11.046.65		93.060.77		0.00		0.00	
					1.00				
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM	8.087.02		54.983.10		0.00		0.00	
		8.087.02		54.983.10		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:		28.103.08		252.211.98					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:55
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:		182.018.11	1.620.593.78		1.777.465.91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		90.825.02	90.825.02		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.916.043.47	2.916.043.47		
SOMA DOS SALDOS:		3.006.868.49	3.006.868.49		
TOTAL GERAL:		3.188.886.60	4.627.462.27	0.00	
Despesas Correntes		153.915.03 2.692.000.00	1.368.381.80 0.00	0.00 0.00	1.777.465.91 914.534.09
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:		153.915.03 2.754.000.00	1.368.381.80 0.00	0.00 0.00	1.777.465.91 976.534.09

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