

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

05 mai 2021 14:17
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	164.012.77	313.729.97	0.00	1.997.717.56
		3.146.000.00			1.148.282.44
03.03	IPREMP	164.012.77	313.729.97	0.00	1.997.717.56
		3.146.000.00			1.148.282.44
03.03.09	IPREMP	164.012.77	313.729.97	0.00	1.997.717.56
		3.146.000.00			1.148.282.44
09	Previdencia Social	164.012.77	313.729.97	0.00	1.997.717.56
		2.896.000.00			898.282.44
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	164.012.77	313.729.97	0.00	1.997.717.56
		2.896.000.00			898.282.44
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	164.012.77	313.729.97	0.00	1.997.717.56
		2.896.000.00			898.282.44
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	6.407.61	6.456.61	0.00	47.717.56
		236.000.00			188.282.44
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	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
		8.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	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	8 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

05 mai 2021 14:17
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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.805.89		3.854.89		0.00	18.027.56
		80.000.00					61.972.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.756.89		3.756.89		0.00	15.027.56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.756.89		3.756.89	0.00	0.00	15.027.56
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		98.00		0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		98.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.601.72		2.601.72		0.00	29.690.00
		40.000.00					10.310.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.100.00		2.100.00		0.00	23.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.100.00		2.100.00	0.00	0.00	23.550.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	281.72		281.72		0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	281.72		281.72	0.00	0.00	3.500.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		220.00		0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		220.00	0.00	0.00	2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	15 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	16 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	17 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
09.272.0182.2113	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		260.000.00					260.000.00
3.3.20.01.00	18 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.20.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00	0.00
		23.000.00					23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00					23.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00

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
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	157.605.16	2.400.000.00	307.273.36	0.00	0.00	1.950.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	141.466.36	2.000.000.00	273.797.53	0.00	0.00	1.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	141.466.36		273.797.53	0.00	0.00	1.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.466.36		273.797.53	0.00	0.00	1.700.000.00
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	16.138.80	400.000.00	33.475.83	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.138.80		33.475.83	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.138.80		33.475.83	0.00	0.00	250.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	28 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		164.012.77	3.146.000.00	313.729.97			1.997.717.56
							1.148.282.44
7	7 I.R.R.F	3.572.56		3.572.56	0.00	0.00	0.00
		3.572.56		3.572.56	0.00	0.00	0.00
34	34 UNIMED IPREMP	17.764.34		17.764.34	0.00	0.00	0.00
		17.764.34		17.764.34	0.00	0.00	0.00
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	740.74		740.74	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

05 mai 2021 14:17
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
				740.74		740.74		0.00	0.00
							1.00		
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO			32.75		32.75		0.00	0.00
				32.75		32.75		0.00	0.00
							1.00		
104	104 Empréstimos CEF			11.547.13		22.209.60		0.00	0.00
				11.547.13		22.209.60		0.00	0.00
							1.00		
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM			10.803.43		15.902.39		0.00	0.00
				10.803.43		15.902.39		0.00	0.00
							1.00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020			0.00		3.936.89		0.00	0.00
				0.00		3.936.89		0.00	0.00
							1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				44.460.95		64.159.27			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

05 mai 2021 14:17
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:		208.473.72	377.889.24		1.997.717.56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		207.954.08	207.954.08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.030.759.48	3.030.759.48		
SOMA DOS SALDOS:		3.238.713.56	3.238.713.56		
TOTAL GERAL:		3.447.187.28	3.616.602.80	0.00	
Despesas Correntes		164.012.77 2.884.000.00	313.729.97 0.00	0.00 0.00	1.997.717.56 886.282.44
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		0.00 250.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 250.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		164.012.77 3.146.000.00	313.729.97 0.00	0.00 0.00	1.997.717.56 1.148.282.44

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