

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:14
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMP	237.335.44	2.495.994.22	-122.114.90	2.495.994.22		
		3.950.000.00	25.000.00	25.000.00	1.454.005.78		
03.03	IPREMP	237.335.44	2.495.994.22	-122.114.90	2.495.994.22		
		3.950.000.00	25.000.00	25.000.00	1.454.005.78		
03.03.09	IPREMP	237.335.44	2.495.994.22	-122.114.90	2.495.994.22		
		3.950.000.00	25.000.00	25.000.00	1.454.005.78		
09	Previdencia Social	237.335.44	2.495.994.22	-122.114.90	2.495.994.22		
		3.650.000.00	25.000.00	25.000.00	1.154.005.78		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	237.335.44	2.495.994.22	-122.114.90	2.495.994.22		
		3.650.000.00	25.000.00	25.000.00	1.154.005.78		
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	15.753.95	108.946.31	-9.162.81	108.946.31		
		263.000.00	25.000.00	25.000.00	154.053.69		
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	15.753.95	108.946.31	-9.162.81	108.946.31		
		263.000.00	25.000.00	25.000.00	154.053.69		
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	0.00		
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		
3.1.90.92.00	5 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		
3.1.90.94.00	6 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	7 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	8 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	9 Diárias - Pessoal Civil	0.00	92.95	0.00	92.95		
		5.000.00			4.907.05		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	92.95	0.00	92.95		
		0.00	92.95	0.00	92.95		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00			0.00		
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00	310.00	0.00	310.00		
		10.000.00			9.690.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	120.00	0.00	120.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:14
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		120.00	0.00		120.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		190.00	0.00		190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		190.00	0.00		190.00
		0.00					
3.3.90.33.00	11 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	12 Serviços de Consultoria	2.100.00		2.100.00	0.00		2.100.00
		10.000.00					7.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	2.100.00		2.100.00	0.00		2.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.100.00		2.100.00	0.00		2.100.00
		0.00					
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.427.28		68.614.28	-12.979.17		68.614.28
		80.000.00		25.000.00			36.385.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00		25.000.00			105.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		91.50	0.00		91.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		91.50	0.00		91.50
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.223.64		63.640.92	-9.089.08		63.640.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.223.64		63.640.92	-9.089.08		63.640.92
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		1.800.00	0.00		1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.800.00	0.00		1.800.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	510.00		510.00	-2.340.00		510.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	510.00		510.00	-2.340.00		510.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	638.64		1.929.36	-992.59		1.929.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	638.64		1.929.36	-992.59		1.929.36
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00		642.50	-557.50		642.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.00		642.50	-557.50		642.50
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.536.67		33.950.08	126.36		33.950.08
		55.000.00					21.049.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.271.67		30.670.08	126.36		30.670.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.271.67		30.670.08	126.36		30.670.08
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		100.00	0.00		100.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 Jan 2023 10:14
FOLHA: 3

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	100.00	0.00	0.00	100.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	3.180.00	3.180.00	0.00	0.00	3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	0.00	3.180.00	0.00	0.00	3.180.00
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	3.690.00	15.000.00	3.879.00	3.690.00	0.00	3.879.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	3.690.00	3.690.00	3.690.00	3.690.00	0.00	3.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.690.00	0.00	3.690.00	3.690.00	0.00	3.690.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	221.581.49	3.387.000.00	2.387.047.91	-112.952.09	0.00	2.387.047.91
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00	257.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:14
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	28 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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	29 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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	221.581.49	2.387.047.91	-112.952.09	2.387.047.91	2.387.047.91	742.952.09
		3.130.000.00					742.952.09
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	189.701.11	2.041.018.08	-58.981.92	2.041.018.08	2.041.018.08	458.981.92
		2.500.000.00					458.981.92
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	189.701.11	2.041.018.08	-58.981.92	2.041.018.08	2.041.018.08	2.041.018.08
		189.701.11	2.041.018.08	-58.981.92	2.041.018.08	2.041.018.08	2.041.018.08
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	31 Pensões	31.880.38	346.029.83	-53.970.17	346.029.83	346.029.83	233.970.17
		580.000.00					233.970.17
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		580.000.00					580.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.880.38	346.029.83	-53.970.17	346.029.83	346.029.83	346.029.83
		31.880.38	346.029.83	-53.970.17	346.029.83	346.029.83	346.029.83
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00					48.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00					48.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		300.000.00					300.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
9.9.99.99.00	34 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		237.335.44	2.495.994.22	25.000.00	2.495.994.22	25.000.00	1.454.005.78
		3.950.000.00					1.454.005.78
7	7 I.R.R.F	15.822.92	74.275.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.822.92	74.275.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:14
FOLHA: 5

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	REDUÇÕES	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	464.04		1.856.16	0.00		0.00
		464.04		1.856.16	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	10.062.30		117.574.18	0.00		0.00
		10.062.30		117.574.18	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	634.88		6.112.52	0.00		0.00
		634.88		6.112.52	0.00		0.00
				1.00			
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	0.00		34.70	0.00		0.00
		0.00		34.70	0.00		0.00
				1.00			
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	238.06		1.563.92	0.00		0.00
		238.06		1.563.92	0.00		0.00
				1.00			
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PEF	0.00		2.880.00	0.00		0.00
		0.00		2.880.00	0.00		0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	16.119.58		169.896.37	0.00		0.00
		16.119.58		169.896.37	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		43.341.78		374.193.59			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:14
FOLHA: 6

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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		280.677.22	2.870.187.81		2.495.994.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		108.168.59	108.168.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.708.334.36	4.708.334.36		
SOMA DOS SALDOS:		4.816.502.95	4.816.502.95		
TOTAL GERAL:		5.097.180.17	7.686.690.76	-122.114.90	
Despesas Correntes		233.645.44 3.633.000.00	2.492.115.22 25.000.00	-125.804.90 25.000.00	2.492.115.22 1.140.884.78
Despesas de Capital		3.690.00 17.000.00	3.879.00 0.00	3.690.00 0.00	3.879.00 13.121.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 300.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 300.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		237.335.44 3.950.000.00	2.495.994.22 25.000.00	-122.114.90 25.000.00	2.495.994.22 1.454.005.78

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