

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:48
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	386.919.58	386.968.58	386.968.58	0.00	2.599.338.41	1.350.661.59
		3.950.000.00					
03.03	IPREMP	386.919.58	386.968.58	386.968.58	0.00	2.599.338.41	1.350.661.59
		3.950.000.00					
03.03.09	IPREMP	386.919.58	386.968.58	386.968.58	0.00	2.599.338.41	1.350.661.59
		3.950.000.00					
09	Previdencia Social	386.919.58	386.968.58	386.968.58	0.00	2.599.338.41	1.050.661.59
		3.650.000.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	386.919.58	386.968.58	386.968.58	0.00	2.599.338.41	1.050.661.59
		3.650.000.00					
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	7.633.58	7.682.58	7.682.58	0.00	99.338.41	163.661.59
		263.000.00					
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	7.633.58	7.682.58	7.682.58	0.00	99.338.41	163.661.59
		263.000.00					
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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	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	0.00	25.000.00
		25.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
		25.000.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	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	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	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					
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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					
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	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					
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	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	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	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					
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	0.00	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	0.00	5.000.00
		5.000.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00	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					
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00	2.000.00
		2.000.00					
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	0.00	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
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:48
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	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		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	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.973.27		5.022.27	0.00	0.00	67.560.00
		80.000.00					12.440.00
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	4.800.00		4.800.00	0.00	0.00	60.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.00		4.800.00	0.00	0.00	60.560.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	124.27		124.27	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	124.27		124.27	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		98.00	0.00	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	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.660.31		2.660.31	0.00	0.00	31.778.41
		55.000.00					23.221.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.395.31		2.395.31	0.00	0.00	28.598.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.395.31		2.395.31	0.00	0.00	28.598.41
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		265.00	0.00	0.00	3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		265.00	0.00	0.00	3.180.00
		0.00					
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00		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
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		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	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		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	19 Equipamento e Material Permanente	0.00		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	0.00
		15.000.00					15.000.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	379.286.00		379.286.00	0.00	0.00	2.500.000.00
		3.387.000.00					887.000.00
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		257.000.00					257.000.00
3.3.30.93.00	20 Indenizações e Restituições	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
		30.000.00					30.000.00
3.3.40.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00

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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	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
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	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
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	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
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	379.286.00		379.286.00		0.00	2.500.000.00
		3.130.000.00					630.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	321.278.34		321.278.34		0.00	2.100.000.00
		2.500.000.00					400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	321.278.34		321.278.34		0.00	2.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	321.278.34		321.278.34	0.00	0.00	2.100.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	58.007.66		58.007.66		0.00	400.000.00
		580.000.00					180.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	58.007.66		58.007.66		0.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	58.007.66		58.007.66	0.00	0.00	400.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	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
		48.000.00					48.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:48
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99	Reserva de Contingencia	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
		300.000.00			300.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	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
		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
		300.000.00			300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		386.919.58	386.968.58		2.599.338.41
		3.950.000.00			1.350.661.59
7	7 I.R.R.F	4.588.91	4.588.91	0.00	0.00
		4.588.91	4.588.91	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154.68	154.68	0.00	0.00
		154.68	154.68	0.00	0.00
			1.00		
34	34 UNIMED IPREMP	9.866.30	19.732.60	0.00	0.00
		9.866.30	19.732.60	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	734.44	734.44	0.00	0.00
		734.44	734.44	0.00	0.00
			1.00		
104	104 Empréstimos CEF	13.672.18	13.672.18	0.00	0.00
		13.672.18	13.672.18	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		29.016.51	38.882.81		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:48
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		415.936.09	425.851.39		2.599.338.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		144.004.59	144.004.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.711.073.06	3.711.073.06		
SOMA DOS SALDOS:		3.855.077.65	3.855.077.65		
TOTAL GERAL:		4.271.013.74	4.280.929.04	0.00	
Despesas Correntes		386.919.58 3.633.000.00	386.968.58 0.00	0.00 0.00	2.599.338.41 1.033.661.59
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
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:		386.919.58 3.950.000.00	386.968.58 0.00	0.00 0.00	2.599.338.41 1.350.661.59

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