

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:04  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMP		49.00	49.00	2.599.338.41	2.599.338.41	
			3.950.000.00			1.350.661.59	
03.03	IPREMP		49.00	49.00	2.599.338.41	2.599.338.41	
			3.950.000.00			1.350.661.59	
03.03.09	IPREMP		49.00	49.00	2.599.338.41	2.599.338.41	
			3.950.000.00			1.350.661.59	
09	Previdencia Social		49.00	49.00	2.599.338.41	2.599.338.41	
			3.650.000.00			1.050.661.59	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		49.00	49.00	2.599.338.41	2.599.338.41	
			3.650.000.00			1.050.661.59	
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP		49.00	49.00	99.338.41	99.338.41	
			263.000.00			163.661.59	
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM		49.00	49.00	99.338.41	99.338.41	
			263.000.00			163.661.59	
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	
3.1.90.92.00	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	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	10 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	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		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  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:04  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	49.00	80.000.00	49.00	67.560.00	67.560.00	12.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	60.560.00	60.560.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	60.560.00	60.560.00	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00	49.00	49.00	3.000.00	3.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00	49.00	49.00	3.000.00	3.000.00	0.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	55.000.00	0.00	31.778.41	31.778.41	23.221.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	28.598.41	28.598.41	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	28.598.41	28.598.41	0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	3.180.00	3.180.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	3.180.00	3.180.00	0.00
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	0.00	3.387.000.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	887.000.00
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00	257.000.00	0.00	0.00	0.00	257.000.00
3.3.30.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.40.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:04  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		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
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>22 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
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
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>23 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
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
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>24 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>25 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
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
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>26 Despesas do Orçamento de Investimento</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
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
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>27 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
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
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>28 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>29 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<b>09.272.0021.2176</b>	<b>MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.500.000.00</b>		<b>2.500.000.00</b>
		<b>3.130.000.00</b>					<b>630.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.100.000.00</b>		<b>2.100.000.00</b>
		<b>2.500.000.00</b>					<b>400.000.00</b>
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.100.000.00</b>		<b>2.100.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	2.100.000.00		2.100.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>31 Pensões</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>		<b>400.000.00</b>
		<b>580.000.00</b>					<b>180.000.00</b>
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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>		<b>400.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	400.000.00		400.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>32 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>48.000.00</b>					<b>48.000.00</b>
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
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>33 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
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  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:04  
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	CRÊDITOS	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:		49.00		49.00	2.599.338.41		2.599.338.41
		3.950.000.00					1.350.661.59
34	34 UNIMED IPREMP	9.866.30		9.866.30	0.00		0.00
		9.866.30		9.866.30	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		9.866.30		9.866.30			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:04  
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:		9.915.30	9.915.30	2.599.338.41	2.599.338.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		91.735.65	91.735.65		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.840.566.26	3.840.566.26		
SOMA DOS SALDOS:		3.932.301.91	3.932.301.91		
TOTAL GERAL:		3.942.217.21	3.942.217.21	2.599.338.41	
Despesas Correntes		49.00	49.00	2.599.338.41	2.599.338.41
		3.633.000.00	0.00	0.00	1.033.661.59
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		49.00	49.00	2.599.338.41	2.599.338.41
		3.950.000.00	0.00	0.00	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