

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:05
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	200.706.26	587.674.84		-796.55	2.598.541.86	
		3.950.000.00				1.351.458.14	
03.03	IPREMP	200.706.26	587.674.84		-796.55	2.598.541.86	
		3.950.000.00				1.351.458.14	
03.03.09	IPREMP	200.706.26	587.674.84		-796.55	2.598.541.86	
		3.950.000.00				1.351.458.14	
09	Previdencia Social	200.706.26	587.674.84		-796.55	2.598.541.86	
		3.650.000.00				1.051.458.14	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	200.706.26	587.674.84		-796.55	2.598.541.86	
		3.650.000.00				1.051.458.14	
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	8.090.81	15.773.39		-796.55	98.541.86	
		263.000.00				164.458.14	
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	8.090.81	15.773.39		-796.55	98.541.86	
		263.000.00				164.458.14	
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	190.00	190.00		190.00	190.00	
		10.000.00				9.810.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	190.00	190.00		190.00	190.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.00	190.00		190.00	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	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:05
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
		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
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
		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	4.940.50		9.962.77		-986.55	66.573.45
		80.000.00					13.426.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	91.50		91.50		91.50	91.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.50		91.50	91.50	91.50	91.50
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.800.00		9.600.00		0.00	60.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.00		9.600.00	0.00	0.00	60.560.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		124.27		-1.078.05	2.921.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		124.27	-1.078.05	-1.078.05	2.921.95
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		147.00		0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		147.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.960.31		5.620.62		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	2.695.31		5.090.62		0.00	28.598.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.695.31		5.090.62	0.00	0.00	28.598.41
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		530.00		0.00	3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		530.00	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
		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
		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
		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
		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	192.615.45		571.901.45		0.00	2.500.000.00
		3.387.000.00					887.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:05
FOLHA: 3

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
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	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
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		1.000.00			1.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	192.615.45	571.901.45	0.00	2.500.000.00
		3.130.000.00			630.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	164.124.09	485.402.43	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
		2.500.000.00			2.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	164.124.09	485.402.43	0.00	2.100.000.00
		164.124.09	485.402.43	0.00	2.100.000.00
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	28.491.36	86.499.02	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
		580.000.00			580.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.491.36	86.499.02	0.00	400.000.00
		28.491.36	86.499.02	0.00	400.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:05
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
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
9.9.99.99.00	34 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		200.706.26	3.950.000.00	587.674.84			2.598.541.86
7	7 I.R.R.F	0.00	0.00	4.588.91	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	0.00	154.68	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				154.68			
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	10.411.86	10.411.86	30.144.46	0.00	0.00	0.00
				10.411.86	0.00	0.00	0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	228.47	228.47	962.91	0.00	0.00	0.00
				228.47	0.00	0.00	0.00
				962.91			
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	13.290.96	13.290.96	26.963.14	0.00	0.00	0.00
				13.290.96	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		23.931.29		62.814.10			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:05
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:		224.637.55	650.488.94		2.598.541.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		234.308.27	234.308.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.756.864.58	3.756.864.58		
SOMA DOS SALDOS:		3.991.172.85	3.991.172.85		
TOTAL GERAL:		4.215.810.40	4.641.661.79	-796.55	
Despesas Correntes		200.706.26 3.633.000.00	587.674.84 0.00	-796.55 0.00	2.598.541.86 1.034.458.14
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:		200.706.26 3.950.000.00	587.674.84 0.00	-796.55 0.00	2.598.541.86 1.351.458.14

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