

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREMP	208.613.56	2.258.658.78	4.888.26	2.618.109.12	3.950.000.00	25.000.00	25.000.00	1.331.890.88
03.03	IPREMP	208.613.56	2.258.658.78	4.888.26	2.618.109.12	3.950.000.00	25.000.00	25.000.00	1.331.890.88
03.03.09	IPREMP	208.613.56	2.258.658.78	4.888.26	2.618.109.12	3.950.000.00	25.000.00	25.000.00	1.331.890.88
09	Previdencia Social	208.613.56	2.258.658.78	4.888.26	2.618.109.12	3.650.000.00	25.000.00	25.000.00	1.031.890.88
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	208.613.56	2.258.658.78	4.888.26	2.618.109.12	3.650.000.00	25.000.00	25.000.00	1.031.890.88
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	8.218.40	93.192.36	4.888.26	118.109.12	263.000.00	25.000.00	25.000.00	144.890.88
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	8.218.40	93.192.36	4.888.26	118.109.12	263.000.00	25.000.00	25.000.00	144.890.88
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	0.00
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	92.95	92.95	92.95	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	92.95	92.95	92.95	92.95				92.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	92.95	92.95	92.95	92.95	0.00			92.95
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				120.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:14
FOLHA: 2

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	
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	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00		2.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	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	5.315.14		62.187.00	2.850.00		81.593.45
		80.000.00		25.000.00			23.406.55
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		58.417.28	0.00		72.730.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.223.64		58.417.28	0.00		72.730.00
		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	0.00		0.00	2.850.00		2.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.850.00		2.850.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		1.290.72	0.00		2.921.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.290.72	0.00		2.921.95
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91.50		587.50	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.50		587.50	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.810.31		30.413.41	1.945.31		33.823.72
		55.000.00					21.176.28
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	2.545.31		27.398.41	1.945.31		30.543.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.545.31		27.398.41	1.945.31		30.543.72
		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
NOVEMBRO 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		100.00	0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		2.915.00	0.00		3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.915.00	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
		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
		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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00		189.00	0.00		189.00
		15.000.00					14.811.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		189.00	0.00		189.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		189.00	0.00		189.00
		0.00					
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	200.395.16		2.165.466.42	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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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		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
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	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
		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
		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	200.395.16		2.165.466.42	0.00	2.500.000.00	0.00
		3.130.000.00				630.000.00	
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	170.634.62		1.851.316.97	0.00	2.100.000.00	0.00
		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	170.634.62		1.851.316.97	0.00	2.100.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	170.634.62		1.851.316.97	0.00	2.100.000.00	0.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	29.760.54		314.149.45	0.00	400.000.00	0.00
		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	29.760.54		314.149.45	0.00	400.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.760.54		314.149.45	0.00	400.000.00	0.00
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	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
		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
		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
99	Reserva de Contingencia	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
		300.000.00				300.000.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	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
		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
		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
		300.000.00					300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		208.613.56		2.258.658.78	4.888.26	2.618.109.12	0.00
		3.950.000.00		25.000.00	25.000.00	1.331.890.88	
7	7 I.R.R.F	6.178.48		58.452.82	0.00	0.00	0.00
		6.178.48		58.452.82	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		1.392.12	0.00	0.00	0.00
		0.00		1.392.12	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
34	34 UNIMED IPREMP	10.062.30		107.511.88	0.00		0.00
		10.062.30		107.511.88	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	0.00		5.477.64	0.00		0.00
		0.00		5.477.64	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	135.56		1.325.86	0.00		0.00
		135.56		1.325.86	0.00		0.00
				1.00			
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PRAF	0.00		2.880.00	0.00		0.00
		0.00		2.880.00	0.00		0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	15.917.70		153.776.79	0.00		0.00
		15.917.70		153.776.79	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		32.294.04		330.851.81			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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 CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		240.907.60	2.589.510.59	4.888.26	2.618.109.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		472.762.87	472.762.87		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.249.168.53	4.249.168.53		
SOMA DOS SALDOS:		4.721.931.40	4.721.931.40		
TOTAL GERAL:		4.962.839.00	7.311.441.99	4.888.26	
Despesas Correntes		208.613.56 3.633.000.00	2.258.469.78 25.000.00	4.888.26 25.000.00	2.617.920.12 1.015.079.88
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	189.00 0.00	0.00 0.00	189.00 16.811.00
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:		208.613.56 3.950.000.00	2.258.658.78 25.000.00	4.888.26 25.000.00	2.618.109.12 1.331.890.88

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