

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:53
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREMP	225.554,52	2.050.045,22	2.100,00	2.613.220,86		
		3.950.000,00	25.000,00	25.000,00	1.336.779,14		
03.03	IPREMP	225.554,52	2.050.045,22	2.100,00	2.613.220,86		
		3.950.000,00	25.000,00	25.000,00	1.336.779,14		
03.03.09	IPREMP	225.554,52	2.050.045,22	2.100,00	2.613.220,86		
		3.950.000,00	25.000,00	25.000,00	1.336.779,14		
09	Previdencia Social	225.554,52	2.050.045,22	2.100,00	2.613.220,86		
		3.650.000,00	25.000,00	25.000,00	1.036.779,14		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	225.554,52	2.050.045,22	2.100,00	2.613.220,86		
		3.650.000,00	25.000,00	25.000,00	1.036.779,14		
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	10.009,55	84.973,96	2.100,00	113.220,86		
		263.000,00	25.000,00	25.000,00	149.779,14		
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	10.009,55	84.973,96	2.100,00	113.220,86		
		263.000,00	25.000,00	25.000,00	149.779,14		
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	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		
		0,00					
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		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:53
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		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	2.100.00		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	2.100.00		2.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.100.00		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	7.199.24		56.871.86	0.00		78.743.45
		80.000.00		25.000.00			26.256.55
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		53.193.64	0.00		72.730.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.223.64		53.193.64	0.00		72.730.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.800.00		1.800.00	1.800.00		1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00		1.800.00	1.800.00		1.800.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	120.60		1.290.72	0.00		2.921.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.60		1.290.72	0.00		2.921.95
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00		496.00	-1.800.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.00		496.00	-1.800.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.810.31		27.603.10	0.00		31.878.41
		55.000.00					23.121.59
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		24.853.10	0.00		28.598.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.545.31		24.853.10	0.00		28.598.41
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		100.00	0.00		100.00
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		2.650.00	0.00		3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.650.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:53
FOLHA: 3

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	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	189.00	0.00	0.00	14.811.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
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	0.00	189.00	0.00	0.00	189.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	215.544.97	3.387.000.00	1.965.071.26	0.00	0.00	2.500.000.00
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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.93.00	25 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
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	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
3.3.91.93.00	27 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
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:53
FOLHA: 4

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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	215.544.97		1.965.071.26	0.00		2.500.000.00
		3.130.000.00					630.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	186.427.63		1.680.682.35	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	186.427.63		1.680.682.35	0.00		2.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	186.427.63		1.680.682.35	0.00		2.100.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	29.117.34		284.388.91	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	29.117.34		284.388.91	0.00		400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.117.34		284.388.91	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
		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
		2.000.00					2.000.00
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:		225.554.52		2.050.045.22	2.100.00		2.613.220.86
		3.950.000.00		25.000.00	25.000.00		1.336.779.14
7	7 I.R.R.F	6.413.81		52.274.34	0.00		0.00
		6.413.81		52.274.34	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154.68		1.392.12	0.00		0.00
		154.68		1.392.12	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	10.062.30		97.449.58	0.00		0.00
		10.062.30		97.449.58	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	1.254.47		5.477.64	0.00		0.00
		1.254.47		5.477.64	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:53
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	406.68		1.190.30	0.00		0.00
		406.68		1.190.30	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	16.658.55		137.859.09	0.00		0.00
		16.658.55		137.859.09	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		34.950.49		298.557.77			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:53
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:		260.505.01	2.348.602.99	2.100.00	2.613.220.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		409.231.16	409.231.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.224.962.13	4.224.962.13		
SOMA DOS SALDOS:		4.634.193.29	4.634.193.29		
TOTAL GERAL:		4.894.698.30	6.982.796.28	2.100.00	
Despesas Correntes		225.554.52 3.633.000.00	2.049.856.22 25.000.00	2.100.00 25.000.00	2.613.031.86 1.019.968.14
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:		225.554.52 3.950.000.00	2.050.045.22 25.000.00	2.100.00 25.000.00	2.613.220.86 1.336.779.14

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