

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 10:06
FOLHA: 1

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
03	IPREMP	250.570.27	250.570.27	3.575.981.52	3.575.981.52
		4.911.000.00			1.335.018.48
03.09	IPREMP	250.570.27	250.570.27	3.575.981.52	3.575.981.52
		4.911.000.00			1.335.018.48
03.09.00	IPREMP	250.570.27	250.570.27	3.575.981.52	3.575.981.52
		4.911.000.00			1.335.018.48
09	Previdencia Social	250.570.27	250.570.27	3.575.981.52	3.575.981.52
		4.761.000.00			1.185.018.48
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	250.570.27	250.570.27	3.575.981.52	3.575.981.52
		4.761.000.00			1.185.018.48
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	7.871.66	7.871.66	115.981.52	115.981.52
		327.000.00			211.018.48
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	7.871.66	7.871.66	115.981.52	115.981.52
		327.000.00			211.018.48
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		5.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		15.000.00			15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 10:06
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.490.57	130.000.00	5.490.57	91.110.13	91.110.13	38.889.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.435.57	5.435.57	5.435.57	68.110.13	68.110.13	68.110.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.435.57	0.00	5.435.57	68.110.13	68.110.13	68.110.13
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00	55.00	55.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.00	0.00	55.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.381.09	25.000.00	2.381.09	24.871.39	24.871.39	128.61
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.071.67	2.071.67	2.071.67	21.158.35	21.158.35	21.158.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.071.67	0.00	2.071.67	21.158.35	21.158.35	21.158.35
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	309.42	309.42	3.713.04	3.713.04	3.713.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42	0.00	309.42	3.713.04	3.713.04	3.713.04
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	242.698.61	4.434.000.00	242.698.61	3.460.000.00	3.460.000.00	974.000.00
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00	254.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 10:06
FOLHA: 3

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	49.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	242.698.61	4.180.000.00	242.698.61	3.460.000.00	3.460.000.00	720.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	211.662.59	3.500.000.00	211.662.59	2.970.000.00	2.970.000.00	530.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	205.406.71	205.406.71	205.406.71	2.750.000.00	2.750.000.00	2.750.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	205.406.71	0.00	205.406.71	2.750.000.00	2.750.000.00	2.750.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	6.255.88	6.255.88	6.255.88	220.000.00	220.000.00	220.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	6.255.88	0.00	6.255.88	220.000.00	220.000.00	220.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	31.036.02	630.000.00	31.036.02	490.000.00	490.000.00	140.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	630.000.00	0.00	0.00	0.00	630.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	28.578.83	28.578.83	28.578.83	450.000.00	450.000.00	450.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	28.578.83	0.00	28.578.83	450.000.00	450.000.00	450.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	2.457.19	2.457.19	2.457.19	40.000.00	40.000.00	40.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.457.19	0.00	2.457.19	40.000.00	40.000.00	40.000.00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 10:06
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
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	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	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
9.9.99.99.00	32 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		250.570.27	250.570.27	3.575.981.52	3.575.981.52		1.335.018.48
		4.911.000.00					
34	34 UNIMED IPREMP	12.944.76	12.944.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.944.76	12.944.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	1.004.49	1.004.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.004.49	1.004.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
104	104 Empréstimos CEF	21.242.85	21.242.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.242.85	21.242.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.427.51	35.427.51				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 10:06
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:		285.997.78	285.997.78	3.575.981.52	3.575.981.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		105.175.60	105.175.60		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.214.373.78	5.214.373.78		
SOMA DOS SALDOS:		5.319.549.38	5.319.549.38		
TOTAL GERAL:		5.605.547.16	5.605.547.16	3.575.981.52	
Despesas Correntes		250.570.27 4.756.000.00	250.570.27 0.00	3.575.981.52 0.00	3.575.981.52 1.180.018.48
Despesas de Capital		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		250.570.27 4.911.000.00	250.570.27 0.00	3.575.981.52 0.00	3.575.981.52 1.335.018.48

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