

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

05 abr 2019 10:14  
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	162.670.63	1.690.422.24		-88.222.59	1.691.128.76	
		2.269.000.00	25.000.00		25.000.00	577.871.24	
03.09	IPREMP	162.670.63	1.690.422.24		-88.222.59	1.691.128.76	
		2.269.000.00	25.000.00		25.000.00	577.871.24	
03.09.00	IPREMP	162.670.63	1.690.422.24		-88.222.59	1.691.128.76	
		2.269.000.00	25.000.00		25.000.00	577.871.24	
09	Previdencia Social	162.670.63	1.690.422.24		-88.222.59	1.691.128.76	
		2.169.000.00	25.000.00		25.000.00	477.871.24	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	162.670.63	1.690.422.24		-88.222.59	1.691.128.76	
		2.169.000.00	25.000.00		25.000.00	477.871.24	
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	162.670.63	1.690.422.24		-88.222.59	1.691.128.76	
		2.169.000.00	25.000.00		25.000.00	477.871.24	
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	7.141.22	78.770.15		-28.874.68	79.476.67	
		209.000.00	20.000.00			149.523.33	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		40.000.00				40.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	73.60	441.60		73.60	441.60	
		5.000.00				4.558.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73.60	441.60		73.60	441.60	
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.60	441.60		73.60	441.60	
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	849.13		0.00	849.13	
		10.000.00				9.150.87	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	722.90		0.00	722.90	
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	722.90		0.00	722.90	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	126.23		0.00	126.23	
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	126.23		0.00	126.23	
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	

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	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.067.62</b>	<b>74.499.42</b>	<b>20.000.00</b>	<b>-28.948.28</b>		<b>75.205.94</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>34.794.06</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00		20.000.00			110.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>228.85</b>		<b>0.00</b>		<b>228.85</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	228.85		0.00		228.85
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.489.60</b>	<b>45.443.08</b>		<b>-13.262.05</b>		<b>45.443.08</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.489.60	45.443.08		-13.262.05		45.443.08
		0.00					
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.208.02</b>	<b>20.967.22</b>		<b>-13.153.02</b>		<b>21.417.22</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.208.02	20.967.22		-13.153.02		21.417.22
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>		<b>0.00</b>		<b>150.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.00		0.00		150.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.42</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>300.00</b>	<b>1.800.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.800.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00	1.800.00		0.00		1.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>	<b>2.768.27</b>		<b>-175.21</b>		<b>3.024.79</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.768.27		-175.21		3.024.79
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>72.00</b>		<b>-2.428.00</b>		<b>72.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	72.00		-2.428.00		72.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.00	70.00		70.00		70.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.000.00		0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>12 Obrigações Tributárias e</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	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>2.980.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.980.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>7.020.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>	<b>2.980.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.980.00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.980.00	0.00	2.980.00		
		0.00					
<b>09.272.0182.2087</b>	<b>MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS</b>	<b>29.927.47</b>	<b>176.942.45</b>	<b>-63.057.55</b>	<b>176.942.45</b>		
		<b>350.000.00</b>		<b>25.000.00</b>	<b>148.057.55</b>		
3.1.90.05.00	15 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	29.927.47	176.942.45	-63.057.55	176.942.45		
		350.000.00		25.000.00	148.057.55		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		350.000.00		25.000.00	325.000.00		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	29.927.47	176.942.45	-63.057.55	176.942.45		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.927.47	176.942.45	-63.057.55	176.942.45		
		0.00					
<b>09.272.0182.2113</b>	<b>MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>60.000.00</b>			<b>60.000.00</b>		
3.3.20.01.00	16 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.20.03.00	17 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.91.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
<b>09.272.0182.2248</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS</b>	<b>125.601.94</b>	<b>1.434.709.64</b>	<b>3.709.64</b>	<b>1.434.709.64</b>		
		<b>1.550.000.00</b>	<b>5.000.00</b>		<b>120.290.36</b>		
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	106.703.46	1.246.256.29	-3.743.71	1.246.256.29		
		1.350.000.00			103.743.71		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.350.000.00			1.350.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	106.703.46	1.246.256.29	-3.743.71	1.246.256.29		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.703.46	1.246.256.29	-3.743.71	1.246.256.29		
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	18.898.48	188.453.35	8.453.35	188.453.35		
		198.000.00	5.000.00		14.546.65		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		198.000.00	5.000.00		203.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.898.48	188.453.35	8.453.35	188.453.35		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.898.48	188.453.35	8.453.35	188.453.35		
		0.00					
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	-1.000.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	-1.000.00	0.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.000.00			100.000.00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.997	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
		100.000.00							100.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
		100.000.00							100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
		100.000.00							100.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
		100.000.00							100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
		100.000.00							100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		162.670.63		1.690.422.24					1.691.128.76
		2.269.000.00		25.000.00		25.000.00			577.871.24
7	7 I.R.R.F		5.399.08		26.334.65		0.00		0.00
			5.399.08		26.334.65		0.00		0.00
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		533.00		3.140.38		0.00		0.00
			533.00		3.140.38		0.00		0.00
					1.00				
20	20 Executivo Seguros		0.00		128.34		0.00		0.00
			0.00		128.34		0.00		0.00
					1.00				
34	34 UNIMED IPREMP		5.484.06		63.308.30		0.00		0.00
			5.484.06		63.308.30		0.00		0.00
					1.00				
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		757.67		3.345.44		0.00		0.00
			757.67		3.345.44		0.00		0.00
					1.00				
36	36 UNIMED TAXA IPREMP		0.00		50.98		0.00		0.00
			0.00		50.98		0.00		0.00
					1.00				
37	37 CARNE FESTA PEAO		0.00		1.420.00		0.00		0.00
			0.00		1.420.00		0.00		0.00
					1.00				
38	38 RESTITUIÇÃO PREFEITURA		396.75		396.75		0.00		0.00
			396.75		396.75		0.00		0.00
					1.00				
100	100 UNIMED		472.78		6.607.01		0.00		0.00
			472.78		6.607.01		0.00		0.00
					1.00				
104	104 Empréstimos CEF		8.100.27		87.769.21		0.00		0.00
			8.100.27		87.769.21		0.00		0.00
					1.00				
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		884.28		13.474.43		0.00		0.00
			884.28		13.474.43		0.00		0.00
					1.00				
110	110 UNIMED CONSULTA		1.90		661.07		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

05 abr 2019 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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		1.90		661.07		0.00	0.00
				1.00			
112	112 Receita a Classificar	0.00		3.200.25		0.00	0.00
		0.00		3.200.25		0.00	0.00
				1.00			
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		89.555.58		0.00	0.00
		0.00		89.555.58		0.00	0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		5.159.29		0.00	0.00
		0.00		5.159.29		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		22.029.79		304.551.68			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00		0.00	0.00
		706.52		706.52		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

05 abr 2019 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:		184.700.42	1.994.973.92		1.691.128.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		15.693.72	15.693.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.287.414.71	2.287.414.71		
SOMA DOS SALDOS:		2.303.108.43	2.303.108.43		
TOTAL GERAL:		2.487.808.85	4.298.082.35	-88.222.59	
Despesas Correntes		162.670.63 2.159.000.00	1.687.442.24 25.000.00	-88.222.59 25.000.00	1.688.148.76 470.851.24
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	2.980.00 0.00	0.00 0.00	2.980.00 7.020.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		162.670.63 2.269.000.00	1.690.422.24 25.000.00	-88.222.59 25.000.00	1.691.128.76 577.871.24

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