

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 07:22
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	IPREMP	170.970.19	2.402.000.00	1.881.178.17		-104.199.85		1.882.805.57	519.194.43
03.09	IPREMP	170.970.19	2.402.000.00	1.881.178.17		-104.199.85		1.882.805.57	519.194.43
03.09.00	IPREMP	170.970.19	2.402.000.00	1.881.178.17		-104.199.85		1.882.805.57	519.194.43
09	Previdencia Social	170.970.19	2.352.000.00	1.881.178.17		-104.199.85		1.882.805.57	469.194.43
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	170.970.19	2.352.000.00	1.881.178.17		-104.199.85		1.882.805.57	469.194.43
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	170.970.19	2.352.000.00	1.881.178.17		-104.199.85		1.882.805.57	469.194.43
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	18.039.47	202.000.00	75.562.59		-12.815.43		77.189.99	124.810.01
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	20.000.00	0.00		0.00		0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00		0.00		0.00	20.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	3.000.00	0.00		0.00		0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.000.00	0.00		0.00		0.00	3.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	3.000.00	0.00		0.00		0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.000.00	0.00		0.00		0.00	3.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	73.60	5.000.00	220.80		73.60		220.80	4.779.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73.60		220.80		73.60		220.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.60		220.80		73.60		220.80	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	60.00	10.000.00	285.00		1.687.40		1.912.40	8.087.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00		0.00		0.00	10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		105.00		1.627.40		1.732.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		105.00		1.627.40		1.732.40	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	60.00		180.00		60.00		180.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00		180.00		60.00		180.00	
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00		0.00		0.00	3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 07:22
FOLHA: 2

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
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		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	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.000.07		47.424.72	-14.705.18	47.424.72	32.575.28
		80.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	0.00		75.00	0.00	75.00	75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00	0.00	75.00	75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.000.07		47.291.92	-12.541.68	47.291.92	47.291.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.000.07		47.291.92	-12.541.68	47.291.92	47.291.92
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		36.50	-2.163.50	36.50	36.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		36.50	-2.163.50	36.50	36.50
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		21.30	0.00	21.30	21.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		21.30	0.00	21.30	21.30
		0.00					
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.905.80		27.632.07	128.75	27.632.07	2.367.93
		30.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.557.49		22.018.58	0.00	22.018.58	22.018.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.557.49		22.018.58	0.00	22.018.58	22.018.58
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.348.31		5.613.49	128.75	5.613.49	5.613.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.348.31		5.613.49	128.75	5.613.49	5.613.49
		0.00					
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	14 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	0.00		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	0.00
		15.000.00					15.000.00
09.272.0182.2087	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	18.387.76		261.850.63	-24.149.37	261.850.63	38.149.37
		300.000.00					
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	18.387.76		261.850.63	-24.149.37	261.850.63	38.149.37
		300.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	18.387.76		261.850.63	-24.149.37	261.850.63	261.850.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.387.76		261.850.63	-24.149.37	261.850.63	261.850.63
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 07:22
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0182.2113	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	134.542.96	1.543.764.95	-67.235.05	1.543.764.95		1.543.764.95
		1.810.000.00			266.235.05		266.235.05
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	116.044.18	1.350.624.68	-49.375.32	1.350.624.68		1.350.624.68
		1.550.000.00			199.375.32		199.375.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00			1.550.000.00		1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	116.044.18	1.350.624.68	-49.375.32	1.350.624.68		1.350.624.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	116.044.18	1.350.624.68	-49.375.32	1.350.624.68		1.350.624.68
		0.00					
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	18.498.78	193.140.27	-16.859.73	193.140.27		193.140.27
		258.000.00			64.859.73		64.859.73
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		258.000.00			258.000.00		258.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.498.78	193.140.27	-16.859.73	193.140.27		193.140.27
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.498.78	193.140.27	-16.859.73	193.140.27		193.140.27
		0.00					
3.1.90.05.00	24 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	-1.000.00	0.00		0.00
		2.000.00			2.000.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00			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		0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 07:22
FOLHA: 4

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 ORÇAMENTÁRIO:		170.970.19 2.402.000.00	1.881.178.17		1.882.805.57 519.194.43
7	7 I.R.R.F	9.246.86	35.413.93	0.00	0.00
		9.246.86	35.413.93 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	272.66	1.830.66	0.00	0.00
		272.66	1.830.66 1.00	0.00	0.00
33	33 UNIMED TAXA	0.00	25.00	0.00	0.00
		0.00	25.00 1.00	0.00	0.00
34	34 UNIMED IPREMP	7.318.20	76.448.76	0.00	0.00
		7.318.20	76.448.76 1.00	0.00	0.00
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	885.31	5.113.98	0.00	0.00
		885.31	5.113.98 1.00	0.00	0.00
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	0.00	57.06	0.00	0.00
		0.00	57.06 1.00	0.00	0.00
37	37 CARNE FESTA PEAO	0.00	120.00	0.00	0.00
		0.00	120.00 1.00	0.00	0.00
38	38 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00	396.75	0.00	0.00
		0.00	396.75 1.00	0.00	0.00
39	39 UNIMED PLANO 182	1.082.06	5.173.63	0.00	0.00
		1.082.06	5.173.63 1.00	0.00	0.00
40	40 UNIMED PLANO 103	40.00	140.00	0.00	0.00
		40.00	140.00 1.00	0.00	0.00
41	41 UNIMED CONSULTA 182	0.00	900.90	0.00	0.00
		0.00	900.90 1.00	0.00	0.00
42	42 UNIMED CONSULTA 103	130.04	423.77	0.00	0.00
		130.04	423.77 1.00	0.00	0.00
100	100 UNIMED	0.00	8.236.26	0.00	0.00
		0.00	8.236.26 1.00	0.00	0.00
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF	0.00	1.680.00	0.00	0.00
		0.00	1.680.00 1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 07:22
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
104	104 Empréstimos CEF	9.610.42		105.251.16	0.00		0.00
		9.610.42		105.251.16	0.00		0.00
				1.00			
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.502.79		22.893.05	0.00		0.00
		2.502.79		22.893.05	0.00		0.00
				1.00			
110	110 UNIMED CONSULTA	0.00		1.703.86	0.00		0.00
		0.00		1.703.86	0.00		0.00
				1.00			
111	111 UNIMED DEPENDENTE	0.00		20.00	0.00		0.00
		0.00		20.00	0.00		0.00
				1.00			
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		9.265.25	0.00		0.00
		0.00		9.265.25	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		706.52	0.00		0.00
		0.00		706.52	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.088.34		275.800.54			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.627.40		1.627.40	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 07:22
FOLHA: 6

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:		202.058.53	2.156.978.71		1.882.805.57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		113.384.96	113.384.96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.460.376.84	2.460.376.84		
SOMA DOS SALDOS:		2.573.761.80	2.573.761.80		
TOTAL GERAL:		2.775.820.33	4.730.740.51	-104.199.85	
Despesas Correntes		170.970.19 2.337.000.00	1.881.178.17 0.00	-104.199.85 0.00	1.882.805.57 454.194.43
Despesas de Capital		0.00 15.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		170.970.19 2.402.000.00	1.881.178.17 0.00	-104.199.85 0.00	1.882.805.57 519.194.43

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