

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

05 abr 2019 10:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMP	147.426.40	292.501.12		0.00	1.931.633.24	
		2.402.000.00				470.366.76	
03.09	IPREMP	147.426.40	292.501.12		0.00	1.931.633.24	
		2.402.000.00				470.366.76	
03.09.00	IPREMP	147.426.40	292.501.12		0.00	1.931.633.24	
		2.402.000.00				470.366.76	
09	Previdencia Social	147.426.40	292.501.12		0.00	1.931.633.24	
		2.352.000.00				420.366.76	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	147.426.40	292.501.12		0.00	1.931.633.24	
		2.352.000.00				420.366.76	
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	147.426.40	292.501.12		0.00	1.931.633.24	
		2.352.000.00				420.366.76	
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	5.998.44	5.998.44		0.00	44.633.24	
		202.000.00				157.366.76	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
1.03.00	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	
		3.000.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
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	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	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	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	
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		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	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.489.60	3.489.60		0.00	19.958.40	
		80.000.00				60.041.60	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		80.000.00				80.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.489.60	3.489.60		0.00	17.958.40	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

05 abr 2019 10:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.489.60		3.489.60	0.00		17.958.40
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.508.84		2.508.84	0.00		24.674.84
		30.000.00					5.325.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.829.10		1.829.10	0.00		19.190.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.829.10		1.829.10	0.00		19.190.10
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	679.74		679.74	0.00		5.484.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	679.74		679.74	0.00		5.484.74
		0.00					
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e	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
		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
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		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
09.272.0182.2087	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	14.627.82		33.976.20	0.00		276.000.00
		300.000.00					24.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	14.627.82		33.976.20	0.00		276.000.00
		300.000.00					24.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	14.627.82		33.976.20	0.00		276.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.627.82		33.976.20	0.00		276.000.00
		0.00					
09.272.0182.2113	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	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
		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
3.3.20.03.00	18 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	19 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	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
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00

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
		10.000.00					10.000.00
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	126.800.14	252.526.48		0.00	1.611.000.00	199.000.00
		1.810.000.00					150.000.00
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	111.374.13	220.586.88		0.00	1.400.000.00	
		1.550.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	111.374.13	220.586.88		0.00	1.400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.374.13	220.586.88		0.00	1.400.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	15.426.01	31.939.60		0.00	210.000.00	
		258.000.00					48.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		258.000.00					258.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.426.01	31.939.60		0.00	210.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.426.01	31.939.60		0.00	210.000.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	24 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00	1.000.00	
		2.000.00					1.000.00
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		0.00	1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
99.997	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		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
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		147.426.40	292.501.12			1.931.633.24	470.366.76
		2.402.000.00					
7	7 I.R.R.F	2.682.42	2.682.42		0.00	0.00	0.00
		2.682.42	2.682.42		0.00	0.00	0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266.50	266.50		0.00	0.00	0.00
		266.50	266.50		0.00	0.00	0.00
			1.00				
34	34 UNIMED IPREMP	10.968.12	10.968.12		0.00	0.00	0.00
		10.968.12	10.968.12		0.00	0.00	0.00
			1.00				
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	268.65	268.65		0.00	0.00	0.00
		268.65	268.65		0.00	0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

05 abr 2019 10:29
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	
38	38 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00		396.75	0.00		0.00
		0.00		396.75	0.00		0.00
				1.00			
100	100 UNIMED	492.78		492.78	0.00		0.00
		492.78		492.78	0.00		0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	7.771.74		15.872.01	0.00		0.00
		7.771.74		15.872.01	0.00		0.00
				1.00			
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.626.73		1.626.73	0.00		0.00
		1.626.73		1.626.73	0.00		0.00
				1.00			
110	110 UNIMED CONSULTA	198.73		198.73	0.00		0.00
		198.73		198.73	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	450.00		706.52	0.00		0.00
		450.00		706.52	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.725.67		33.479.21			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

05 abr 2019 10:29
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:		172.152.07	325.980.33		1.931.633.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		24.552.28	24.552.28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.198.444.89	2.198.444.89		
SOMA DOS SALDOS:		2.222.997.17	2.222.997.17		
TOTAL GERAL:		2.395.149.24	2.548.977.50	0.00	
Despesas Correntes		147.426.40 2.337.000.00	292.501.12 0.00	0.00 0.00	1.931.633.24 405.366.76
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:		147.426.40 2.402.000.00	292.501.12 0.00	0.00 0.00	1.931.633.24 470.366.76

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