

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

10 set 2019 13:54
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	171.789.37	1.057.505.85	0.00	1.973.807.04
		2.402.000.00			428.192.96
03.09	IPREMP	171.789.37	1.057.505.85	0.00	1.973.807.04
		2.402.000.00			428.192.96
03.09.00	IPREMP	171.789.37	1.057.505.85	0.00	1.973.807.04
		2.402.000.00			428.192.96
09	Previdencia Social	171.789.37	1.057.505.85	0.00	1.973.807.04
		2.352.000.00			378.192.96
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	171.789.37	1.057.505.85	0.00	1.973.807.04
		2.352.000.00			378.192.96
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	171.789.37	1.057.505.85	0.00	1.973.807.04
		2.352.000.00			378.192.96
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	6.133.63	35.170.10	0.00	86.807.04
		202.000.00			115.192.96
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	73.60	0.00	73.60
		5.000.00			4.926.40
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	0.00	73.60	0.00	73.60
		0.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	73.60	0.00	73.60
		0.00			
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	225.00	225.00	0.00	225.00
		10.000.00			9.775.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105.00	105.00	0.00	105.00
		0.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.00	105.00	0.00	105.00
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	120.00	120.00	0.00	120.00
		0.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.00	120.00	0.00	120.00
		0.00			
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

10 set 2019 13:54
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		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	3.666.69		21.291.78	0.00	0.00	61.833.60
		80.000.00					18.166.40
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.666.69		21.291.78	0.00	0.00	59.833.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.666.69		21.291.78	0.00	0.00	59.833.60
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.241.94		13.579.72	0.00	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	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.829.01		10.974.06	0.00	0.00	19.190.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.829.01		10.974.06	0.00	0.00	19.190.10
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	412.93		2.605.66	0.00	0.00	5.484.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	412.93		2.605.66	0.00	0.00	5.484.74
		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	27.584.92		136.723.14	0.00	0.00	276.000.00
		300.000.00					24.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	27.584.92		136.723.14	0.00	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	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	27.584.92		136.723.14	0.00	0.00	276.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.584.92		136.723.14	0.00	0.00	276.000.00
		0.00					
09.272.0182.2113	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	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
		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
		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
		5.000.00					5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

10 set 2019 13:54
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	
1.03.00	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
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	138.070.82		885.612.61		0.00	1.611.000.00
		1.810.000.00					199.000.00
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	122.644.81		773.695.50		0.00	1.400.000.00
		1.550.000.00					150.000.00
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	122.644.81		773.695.50		0.00	1.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	122.644.81		773.695.50		0.00	1.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	15.426.01		111.917.11		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		111.917.11		0.00	210.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.426.01		111.917.11		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
		50.000.00					50.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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
		50.000.00					50.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	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
		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:		171.789.37		1.057.505.85			1.973.807.04
		2.402.000.00					428.192.96
7	7 I.R.R.F	5.089.24		17.429.88		0.00	0.00
		5.089.24		17.429.88		0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

10 set 2019 13:54
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	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		1.455.50	0.00		0.00
		0.00		1.455.50	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	12.275.60		41.003.38	0.00		0.00
		12.275.60		41.003.38	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	382.33		2.326.40	0.00		0.00
		382.33		2.326.40	0.00		0.00
				1.00			
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	3.084.32		6.274.00	0.00		0.00
		3.084.32		6.274.00	0.00		0.00
				1.00			
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PEF	390.00		390.00	0.00		0.00
		390.00		390.00	0.00		0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	8.654.69		58.751.13	0.00		0.00
		8.654.69		58.751.13	0.00		0.00
				1.00			
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	4.252.76		12.633.47	0.00		0.00
		4.252.76		12.633.47	0.00		0.00
				1.00			
110	110 UNIMED CONSULTA	201.24		1.357.15	0.00		0.00
		201.24		1.357.15	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:		34.330.18		142.724.18			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

10 set 2019 13:54
FOLHA: 5

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:		206.119.55	1.200.230.03		1.973.807.04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		78.699.41	78.699.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.313.661.09	2.313.661.09		
SOMA DOS SALDOS:		2.392.360.50	2.392.360.50		
TOTAL GERAL:		2.598.480.05	3.592.590.53	0.00	
Despesas Correntes		171.789.37 2.337.000.00	1.057.505.85 0.00	0.00 0.00	1.973.807.04 363.192.96
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:		171.789.37 2.402.000.00	1.057.505.85 0.00	0.00 0.00	1.973.807.04 428.192.96

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