

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

19 jun 2019 14:25
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	151.080.14	443.581.26		0.00	1.931.633.24	
		2.402.000.00				470.366.76	
03.09	IPREMP	151.080.14	443.581.26		0.00	1.931.633.24	
		2.402.000.00				470.366.76	
03.09.00	IPREMP	151.080.14	443.581.26		0.00	1.931.633.24	
		2.402.000.00				470.366.76	
09	Previdencia Social	151.080.14	443.581.26		0.00	1.931.633.24	
		2.352.000.00				420.366.76	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	151.080.14	443.581.26		0.00	1.931.633.24	
		2.352.000.00				420.366.76	
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	151.080.14	443.581.26		0.00	1.931.633.24	
		2.352.000.00				420.366.76	
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	5.523.73	11.522.17		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	6.979.20		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	6.979.20		0.00	17.958.40	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

19 jun 2019 14:25
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		6.979.20	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	2.034.13		4.542.97	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	1.828.92		3.658.02	0.00		19.190.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.828.92		3.658.02	0.00		19.190.10
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	205.21		884.95	0.00		5.484.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	205.21		884.95	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	18.035.92		52.012.12	0.00		276.000.00
		300.000.00					24.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	18.035.92		52.012.12	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	18.035.92		52.012.12	0.00		276.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.035.92		52.012.12	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

19 jun 2019 14:25
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
		10.000.00					10.000.00
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	127.520.49		380.046.97	0.00		1.611.000.00
		1.810.000.00					199.000.00
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	112.094.48		332.681.36	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	112.094.48		332.681.36	0.00		1.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.094.48		332.681.36	0.00		1.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	15.426.01		47.365.61	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		47.365.61	0.00		210.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.426.01		47.365.61	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:		151.080.14		443.581.26			1.931.633.24
		2.402.000.00					470.366.76
7	7 I.R.R.F	4.685.66		7.368.08	0.00		0.00
		4.685.66		7.368.08	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	574.00		840.50	0.00		0.00
		574.00		840.50	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	0.00		10.968.12	0.00		0.00
		0.00		10.968.12	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	716.98		985.63	0.00		0.00
		716.98		985.63	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

19 jun 2019 14:25
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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		985.56	0.00		0.00
		492.78		985.56	0.00		0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	9.331.14		25.203.15	0.00		0.00
		9.331.14		25.203.15	0.00		0.00
				1.00			
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	3.217.60		4.844.33	0.00		0.00
		3.217.60		4.844.33	0.00		0.00
				1.00			
110	110 UNIMED CONSULTA	771.12		969.85	0.00		0.00
		771.12		969.85	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:		19.789.28		53.268.49			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

19 jun 2019 14:25
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:		170.869.42	496.849.75		1.931.633.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.644.15	21.644.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.216.370.10	2.216.370.10		
SOMA DOS SALDOS:		2.238.014.25	2.238.014.25		
TOTAL GERAL:		2.408.883.67	2.734.864.00	0.00	
Despesas Correntes		151.080.14 2.337.000.00	443.581.26 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:		151.080.14 2.402.000.00	443.581.26 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