

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
FOLHA: 1

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	
03	IPREMP	145.177.66	1.710.207.98	13.028.48	1.987.005.42		
		2.402.000.00			414.994.58		
03.09	IPREMP	145.177.66	1.710.207.98	13.028.48	1.987.005.42		
		2.402.000.00			414.994.58		
03.09.00	IPREMP	145.177.66	1.710.207.98	13.028.48	1.987.005.42		
		2.402.000.00			414.994.58		
09	Previdencia Social	145.177.66	1.710.207.98	13.028.48	1.987.005.42		
		2.352.000.00			364.994.58		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	145.177.66	1.710.207.98	13.028.48	1.987.005.42		
		2.352.000.00			364.994.58		
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	145.177.66	1.710.207.98	13.028.48	1.987.005.42		
		2.352.000.00			364.994.58		
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	359.75	57.523.12	3.028.48	90.005.42		
		202.000.00			111.994.58		
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	147.20	0.00	147.20		
		5.000.00			4.852.80		
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	147.20	0.00	147.20		
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	147.20	0.00	147.20		
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	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	0.00	105.00	0.00	105.00		
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	105.00	0.00	105.00		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	120.00	0.00	120.00		
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
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	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	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	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.80	36.424.65	36.424.65	200.00	200.00	62.129.90
		80.000.00					17.870.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	75.00	0.00	0.00	75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	36.291.85	36.291.85	0.00	0.00	59.833.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	36.291.85	36.291.85	0.00	0.00	59.833.60
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36.50	36.50	36.50	200.00	200.00	2.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.50	36.50	36.50	200.00	200.00	2.200.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	21.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	21.30
		0.00					
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	301.95	20.726.27	20.726.27	2.828.48	2.828.48	27.503.32
		30.000.00					2.496.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	16.461.09	16.461.09	2.828.48	2.828.48	22.018.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	16.461.09	16.461.09	2.828.48	2.828.48	22.018.58
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	301.95	4.265.18	4.265.18	0.00	0.00	5.484.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	301.95	4.265.18	4.265.18	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	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	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	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	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	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	0.00
		15.000.00					15.000.00
09.272.0182.2087	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	16.930.68	243.462.87	243.462.87	10.000.00	10.000.00	286.000.00
		300.000.00					14.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	16.930.68	243.462.87	243.462.87	10.000.00	10.000.00	286.000.00
		300.000.00					14.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	16.930.68	243.462.87	243.462.87	10.000.00	10.000.00	286.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.930.68	243.462.87	243.462.87	10.000.00	10.000.00	286.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0182.2113	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	127.887.23	1.810.000.00	1.409.221.99	0.00	0.00	1.611.000.00
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	113.488.70	1.550.000.00	1.234.580.50	0.00	0.00	1.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	113.488.70	1.550.000.00	1.234.580.50	0.00	0.00	1.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	113.488.70	1.550.000.00	1.234.580.50	0.00	0.00	1.400.000.00
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	14.398.53	258.000.00	174.641.49	0.00	0.00	210.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	258.000.00	0.00	0.00	0.00	258.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	14.398.53	258.000.00	174.641.49	0.00	0.00	210.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.398.53	258.000.00	174.641.49	0.00	0.00	210.000.00
3.1.90.05.00	24 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		145.177.66	1.710.207.98	2.402.000.00		13.028.48		1.987.005.42	414.994.58
7	7 I.R.R.F	2.638.33	26.167.07			0.00		0.00	
		2.638.33	26.167.07			0.00		0.00	
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	102.50	1.558.00			0.00		0.00	
		102.50	1.558.00			0.00		0.00	
			1.00						
33	33 UNIMED TAXA	25.00	25.00			0.00		0.00	
		25.00	25.00			0.00		0.00	
			1.00						
34	34 UNIMED IPREMP	7.318.20	69.130.56			0.00		0.00	
		7.318.20	69.130.56			0.00		0.00	
			1.00						
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	821.44	4.228.67			0.00		0.00	
		821.44	4.228.67			0.00		0.00	
			1.00						
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	0.00	57.06			0.00		0.00	
		0.00	57.06			0.00		0.00	
			1.00						
37	37 CARNE FESTA PEAO	0.00	120.00			0.00		0.00	
		0.00	120.00			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						
39	39 UNIMED PLANO 182	2.129.31	4.091.57			0.00		0.00	
		2.129.31	4.091.57			0.00		0.00	
			1.00						
40	40 UNIMED PLANO 103	60.00	100.00			0.00		0.00	
		60.00	100.00			0.00		0.00	
			1.00						
41	41 UNIMED CONSULTA 182	506.80	900.90			0.00		0.00	
		506.80	900.90			0.00		0.00	
			1.00						
42	42 UNIMED CONSULTA 103	0.00	293.73			0.00		0.00	
		0.00	293.73			0.00		0.00	
			1.00						
100	100 UNIMED	0.00	8.236.26			0.00		0.00	
		0.00	8.236.26			0.00		0.00	
			1.00						
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PEF	0.00	1.680.00			0.00		0.00	
		0.00	1.680.00			0.00		0.00	
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
FOLHA: 5

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	
104	104 Empréstimos CEF	9.304.32	95.640.74	0.00	0.00		
		9.304.32	95.640.74	0.00	0.00		
			1.00				
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.929.72	20.390.26	0.00	0.00		
		2.929.72	20.390.26	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	9.265.25	9.265.25	0.00	0.00		
		9.265.25	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:		35.100.87	244.712.20				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
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:		180.278.53	1.954.920.18	13.028.48	1.987.005.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		84.232.38	84.232.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.438.227.83	2.438.227.83		
SOMA DOS SALDOS:		2.522.460.21	2.522.460.21		
TOTAL GERAL:		2.702.738.74	4.477.380.39	13.028.48	
Despesas Correntes		145.177.66 2.337.000.00	1.710.207.98 0.00	13.028.48 0.00	1.987.005.42 349.994.58
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:		145.177.66 2.402.000.00	1.710.207.98 0.00	13.028.48 0.00	1.987.005.42 414.994.58

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