

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:03  
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	175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.402.000.00			428.023.06
03.09	IPREMP	175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.402.000.00			428.023.06
03.09.00	IPREMP	175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.402.000.00			428.023.06
09	Previdencia Social	175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.352.000.00			378.023.06
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.352.000.00			378.023.06
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.352.000.00			378.023.06
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	10.057.94	57.163.37	94.90	86.976.94
		202.000.00			115.023.06
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	73.60	147.20	73.60	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	73.60	147.20	73.60	147.20
		0.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.60	147.20	73.60	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  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:03  
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.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.666.69</b>		<b>36.366.85</b>	<b>21.30</b>	<b>61.929.90</b>	<b>18.070.10</b>
		<b>80.000.00</b>					
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
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00	0.00	75.00	75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.666.69</b>		<b>36.291.85</b>	<b>0.00</b>	<b>59.833.60</b>	<b>59.833.60</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.666.69		36.291.85	0.00	59.833.60	59.833.60
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>21.30</b>	<b>21.30</b>	<b>21.30</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	21.30	21.30	21.30
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.317.65</b>		<b>20.424.32</b>	<b>0.00</b>	<b>24.674.84</b>	<b>5.325.16</b>
		<b>30.000.00</b>					
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
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.829.01</b>		<b>16.461.09</b>	<b>0.00</b>	<b>19.190.10</b>	<b>19.190.10</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.829.01		16.461.09	0.00	19.190.10	19.190.10
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>488.64</b>		<b>3.963.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5.484.74</b>	<b>5.484.74</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	488.64		3.963.23	0.00	5.484.74	5.484.74
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>13 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
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
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>14 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>15 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
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
<b>09.272.0182.2087</b>	<b>MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS</b>	<b>29.326.46</b>		<b>226.532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>276.000.00</b>	<b>24.000.00</b>
		<b>300.000.00</b>					<b>276.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>29.326.46</b>		<b>226.532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>276.000.00</b>	<b>24.000.00</b>
		<b>300.000.00</b>					<b>24.000.00</b>
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
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>29.326.46</b>		<b>226.532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>276.000.00</b>	<b>276.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.326.46		226.532.19	0.00	276.000.00	276.000.00
		0.00					

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	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	136.605.20	1.810.000.00	1.281.334.76	0.00	0.00	1.611.000.00
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	119.129.09	1.550.000.00	1.121.091.80	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	119.129.09	1.550.000.00	1.121.091.80	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
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	17.476.11	258.000.00	160.242.96	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	17.476.11	258.000.00	160.242.96	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
3.1.90.05.00	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	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:03  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.402.000.00			428.023.06
7	7 I.R.R.F	2.953.55	23.528.74	0.00	0.00
		2.953.55	23.528.74	0.00	0.00
			1.00		
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	7.318.20	61.812.36	0.00	0.00
		7.318.20	61.812.36	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	109.78	3.407.23	0.00	0.00
		109.78	3.407.23	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	0.00	1.962.26	0.00	0.00
		0.00	1.962.26	0.00	0.00
			1.00		
40	40 UNIMED PLANO 103	0.00	40.00	0.00	0.00
		0.00	40.00	0.00	0.00
			1.00		
41	41 UNIMED CONSULTA 182	0.00	394.10	0.00	0.00
		0.00	394.10	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 PREF	0.00	1.680.00	0.00	0.00
		0.00	1.680.00	0.00	0.00
			1.00		
104	104 Empréstimos CEF	9.346.68	86.336.42	0.00	0.00
		9.346.68	86.336.42	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:03  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0.00	17.460.54		0.00	0.00	
		0.00	17.460.54		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				
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:		19.728.21	209.611.33				

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:03  
FOLHA: 6

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:		195.717.81	1.774.641.65	94.90	1.973.976.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		44.474.97	44.474.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.448.028.15	2.448.028.15		
SOMA DOS SALDOS:		2.492.503.12	2.492.503.12		
TOTAL GERAL:		2.688.220.93	4.267.144.77	94.90	
Despesas Correntes		175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.337.000.00	0.00	0.00	363.023.06
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		175.989.60	1.565.030.32	94.90	1.973.976.94
		2.402.000.00	0.00	0.00	428.023.06

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