

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 14:07
FOLHA: 1

| 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 |
| 03 | IPREMP | 156.152.37 | 1.214.466.77 | 0.00 | 1.777.465.91 | | |
| | | 2.754.000.00 | | | 976.534.09 | | |
| 03.03 | IPREMP | 156.152.37 | 1.214.466.77 | 0.00 | 1.777.465.91 | | |
| | | 2.754.000.00 | | | 976.534.09 | | |
| 03.03.09 | IPREMP | 156.152.37 | 1.214.466.77 | 0.00 | 1.777.465.91 | | |
| | | 2.754.000.00 | | | 976.534.09 | | |
| 09 | Previdencia Social | 156.152.37 | 1.214.466.77 | 0.00 | 1.777.465.91 | | |
| | | 2.704.000.00 | | | 926.534.09 | | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 156.152.37 | 1.214.466.77 | 0.00 | 1.777.465.91 | | |
| | | 2.704.000.00 | | | 926.534.09 | | |
| 09.272.0182 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 156.152.37 | 1.214.466.77 | 0.00 | 1.777.465.91 | | |
| | | 2.704.000.00 | | | 926.534.09 | | |
| 09.272.0182.2085 | MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM | 507.23 | 43.311.25 | 0.00 | 77.465.91 | | |
| | | 140.000.00 | | | 62.534.09 | | |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 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 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.1.90.94.00 | 5 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.1.91.13.00 | 6 Obrigações Patronais RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.3.90.14.00 | 7 Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 153.23 | 0.00 | 153.23 | | |
| | | 3.000.00 | | | 2.846.77 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 3.000.00 | | | 3.000.00 | | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0.00 | 153.23 | 0.00 | 153.23 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 153.23 | 0.00 | 153.23 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 8 Material de Consumo | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 4.510.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 9 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | |
| 3.3.90.36.00 | 10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 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
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 14:07
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMUL. |
|-------------------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 49.00 | 26.314.43 | 0.00 | 51.200.28 | 8.799.72 | |
| | | 60.000.00 | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 60.000.00 | | | | | 60.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.00 | 25.937.43 | 0.00 | 48.200.28 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 25.937.43 | 0.00 | 48.200.28 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 49.00 | 377.00 | 0.00 | 3.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 49.00 | 377.00 | 0.00 | 3.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 12 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 458.23 | 16.353.59 | 0.00 | 25.622.40 | 9.377.60 | |
| | | 35.000.00 | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 35.000.00 | | | | | 35.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 450.00 | 13.049.68 | 0.00 | 19.542.40 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 450.00 | 13.049.68 | 0.00 | 19.542.40 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 8.23 | 3.303.91 | 0.00 | 6.080.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 8.23 | 3.303.91 | 0.00 | 6.080.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 13 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 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 | | | | | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 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 | 10.000.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 09.272.0182.2087 | MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.000.00 | |
| | | 422.000.00 | | | | | 422.000.00 |
| 3.1.90.05.00 | 16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.000.00 | |
| | | 422.000.00 | | | | | 422.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 422.000.00 | | | | | 422.000.00 |
| 09.272.0182.2113 | MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 112.000.00 | | | | | 112.000.00 |
| 3.3.20.01.00 | 17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.20.03.00 | 18 Pensões do RPPS e do Militar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 19 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 20 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 14:07
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 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 21 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 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 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 22 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 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 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 23 Principal da Dívida Contratual | 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 |
| 4.6.90.73.00 | 24 Correção M.Cambial Dívida | 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 |
| 09.272.0182.2248 | MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS | 155.645.14 | | 1.171.155.52 | 0.00 | 0.00 | 1.700.000.00 |
| | | 2.030.000.00 | | | | | 330.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 137.146.66 | | 1.037.125.28 | 0.00 | 0.00 | 1.500.000.00 |
| | | 1.700.000.00 | | | | | 200.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.700.000.00 | | | | | 1.700.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 137.146.66 | | 1.037.125.28 | 0.00 | 0.00 | 1.500.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 137.146.66 | | 1.037.125.28 | 0.00 | 0.00 | 1.500.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 26 Pensões do RPPS e do Militar | 18.498.48 | | 134.030.24 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| | | 328.000.00 | | | | | 128.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 328.000.00 | | | | | 328.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 18.498.48 | | 134.030.24 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 18.498.48 | | 134.030.24 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 27 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 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 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | | 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 | 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 | 28 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 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 156.152.37 | | 1.214.466.77 | | | 1.777.465.91 |
| | | 2.754.000.00 | | | | | 976.534.09 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 8.068.34 | | 25.019.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.068.34 | | 25.019.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 14:07
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 | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 177.52 | | 602.92 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 177.52 | | 602.92 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 34 | 34 UNIMED IPREMP | 8.779.54 | | 65.763.68 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 8.779.54 | | 65.763.68 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 35 | 35 UNIMED CONSULTA IPREMP | 44.47 | | 1.982.42 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 44.47 | | 1.982.42 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 36 | 36 UNIMED TAXA IPREMP | 30.63 | | 59.16 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 30.63 | | 59.16 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 42 | 42 UNIMED CONSULTA 103 | 0.00 | | 143.93 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 143.93 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 104 | 104 Empréstimos CEF | 10.990.24 | | 82.014.12 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 10.990.24 | | 82.014.12 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 113 | 113 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 9.749.51 | | 46.896.08 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 9.749.51 | | 46.896.08 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 2019 | 2019 RESTOS A PAGAR - 2019 | 0.00 | | 1.627.40 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 1.627.40 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 37.840.25 | | 224.108.90 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 14:07
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: | | 193.992.62 | 1.438.575.67 | | 1.777.465.91 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 58.849.18 | 58.849.18 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.910.174.47 | 2.910.174.47 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 2.969.023.65 | 2.969.023.65 | | |
| TOTAL GERAL: | | 3.163.016.27 | 4.407.599.32 | 0.00 | |
| Despesas Correntes | | 156.152.37 2.692.000.00 | 1.214.466.77 0.00 | 0.00 0.00 | 1.777.465.91 914.534.09 |
| Despesas de Capital | | 0.00 12.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 12.000.00 |
| 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: | | 156.152.37 2.754.000.00 | 1.214.466.77 0.00 | 0.00 0.00 | 1.777.465.91 976.534.09 |

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