

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 16:20  
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	139.847.32	139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.754.000.00				1.006.930.84	1.006.930.84
03.03	IPREMP	139.847.32	139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.754.000.00				1.006.930.84	1.006.930.84
03.03.09	IPREMP	139.847.32	139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.754.000.00				1.006.930.84	1.006.930.84
09	Previdencia Social	139.847.32	139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.704.000.00				956.930.84	956.930.84
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	139.847.32	139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.704.000.00				956.930.84	956.930.84
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	139.847.32	139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.704.000.00				956.930.84	956.930.84
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	5.302.93	5.302.93	5.302.93	47.069.16	47.069.16	47.069.16
		140.000.00				92.930.84	92.930.84
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				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	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00	5.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	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	1.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	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	1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	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	1.000.00
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00				3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00				3.000.00	3.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00	5.000.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	1.000.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	10.000.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.708.69	3.708.69	3.708.69	21.866.76	21.866.76	21.866.76
		60.000.00				38.133.24	38.133.24
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	60.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.666.69	3.666.69	3.666.69	18.866.76	18.866.76	18.866.76

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 16:20  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.666.69		3.666.69	18.866.76		18.866.76
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>	<b>3.000.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.00		42.00	3.000.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.594.24</b>		<b>1.594.24</b>	<b>25.202.40</b>		<b>25.202.40</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>9.797.60</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.414.24</b>		<b>1.414.24</b>	<b>19.542.40</b>		<b>19.542.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.414.24		1.414.24	19.542.40		19.542.40
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>	<b>5.660.00</b>		<b>5.660.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		180.00	5.660.00		5.660.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>13 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<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>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09.272.0182.2087</b>	<b>MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>422.000.00</b>					<b>422.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>422.000.00</b>					<b>422.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		422.000.00					422.000.00
<b>09.272.0182.2113</b>	<b>MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>112.000.00</b>					<b>112.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>18 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>19 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>20 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>21 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>22 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 16:20  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	134.544.39	134.544.39	134.544.39	1.700.000.00	1.700.000.00	1.700.000.00
		2.030.000.00					330.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.364.51	118.364.51	118.364.51	1.500.000.00	1.500.000.00	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	0.00
		1.700.000.00					1.700.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	118.364.51	118.364.51	118.364.51	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.364.51	118.364.51	118.364.51	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	16.179.88	16.179.88	16.179.88	200.000.00	200.000.00	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	0.00
		328.000.00					328.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.179.88	16.179.88	16.179.88	200.000.00	200.000.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.179.88	16.179.88	16.179.88	200.000.00	200.000.00	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	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
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	0.00
		50.000.00					50.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	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	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	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	0.00
		50.000.00					50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		139.847.32	139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.754.000.00					1.006.930.84
34	34 UNIMED IPREMP	7.318.20	7.318.20	7.318.20	0.00	0.00	0.00
		7.318.20		7.318.20			0.00
				1.00			0.00
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	292.15	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00
		292.15		292.15			0.00
				1.00			0.00
104	104 Empréstimos CEF	9.711.87	9.711.87	9.711.87	0.00	0.00	0.00
		9.711.87		9.711.87			0.00
				1.00			0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 16:20  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	1.627.40	1.627.40	0.00	0.00
		1.627.40	1.627.40	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.949.62	18.949.62		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 16:20  
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:		158.796.94	158.796.94	1.747.069.16	1.747.069.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		108.533.06	108.533.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.509.660.21	2.509.660.21		
SOMA DOS SALDOS:		2.618.193.27	2.618.193.27		
TOTAL GERAL:		2.776.990.21	2.776.990.21	1.747.069.16	
Despesas Correntes		139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.692.000.00	0.00	0.00	944.930.84
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
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:		139.847.32	139.847.32	1.747.069.16	1.747.069.16
		2.754.000.00	0.00	0.00	1.006.930.84

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