

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 10:30  
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	175.238,44	1.543.620,24	79,63	1.777.545,54
		2.754.000,00			976.454,46
03.03	IPREMP	175.238,44	1.543.620,24	79,63	1.777.545,54
		2.754.000,00			976.454,46
03.03.09	IPREMP	175.238,44	1.543.620,24	79,63	1.777.545,54
		2.754.000,00			976.454,46
09	Previdencia Social	175.238,44	1.543.620,24	79,63	1.777.545,54
		2.704.000,00			926.454,46
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	175.238,44	1.543.620,24	79,63	1.777.545,54
		2.704.000,00			926.454,46
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	175.238,44	1.543.620,24	79,63	1.777.545,54
		2.704.000,00			926.454,46
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	10.411,49	59.854,59	79,63	77.545,54
		140.000,00			62.454,46
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	79,63	232,86	79,63	232,86
		3.000,00			2.767,14
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	79,63	232,86	79,63	232,86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79,63	232,86	79,63	232,86
		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
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  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 10:30  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>8.005.89</b>	<b>38.126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>51.200.28</b>	<b>8.799.72</b>	
		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
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.956.89</b>	<b>37.651.21</b>	<b>0.00</b>	<b>48.200.28</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.956.89	37.651.21	0.00	48.200.28		
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>49.00</b>	<b>475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00	475.00	0.00	3.000.00		
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.325.97</b>	<b>21.005.52</b>	<b>0.00</b>	<b>25.622.40</b>	<b>9.377.60</b>	
		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
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.864.24</b>	<b>16.778.16</b>	<b>0.00</b>	<b>19.542.40</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.864.24	16.778.16	0.00	19.542.40		
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>461.73</b>	<b>4.227.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6.080.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	461.73	4.227.36	0.00	6.080.00		
		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>	
		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
<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>	
		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
<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>	
		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
<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>	
		422.000.00					422.000.00
<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>	
		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
<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>	
		112.000.00					112.000.00
<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>	
		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
<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>	
		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
<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>	
		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
<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>	
		30.000.00					30.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 10:30  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
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>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>23 Principal da Dívida Contratual</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	
		1.000.00						1.000.00	
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>24 Correção M.Cambial Dívida</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	
		1.000.00						1.000.00	
<b>09.272.0182.2248</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS</b>	<b>164.826.95</b>		<b>1.483.765.65</b>		<b>0.00</b>		<b>1.700.000.00</b>	
		<b>2.030.000.00</b>						<b>330.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>146.326.09</b>		<b>1.314.880.71</b>		<b>0.00</b>		<b>1.500.000.00</b>	
		<b>1.700.000.00</b>						<b>200.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.700.000.00						1.700.000.00	
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>146.326.09</b>		<b>1.314.880.71</b>		<b>0.00</b>		<b>1.500.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.326.09		1.314.880.71		0.00		1.500.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>26 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>18.500.86</b>		<b>168.884.94</b>		<b>0.00</b>		<b>200.000.00</b>	
		<b>328.000.00</b>						<b>128.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		328.000.00						328.000.00	
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>18.500.86</b>		<b>168.884.94</b>		<b>0.00</b>		<b>200.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.500.86		168.884.94		0.00		200.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>27 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</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	
		2.000.00						2.000.00	
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>50.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>50.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>50.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>50.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>28 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>50.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>175.238.44</b>		<b>1.543.620.24</b>		<b>79.63</b>	
				<b>2.754.000.00</b>				<b>1.777.545.54</b>	
								<b>976.454.46</b>	
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>0.00</b>		<b>25.019.19</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>0.00</b>		<b>25.019.19</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
				<b>1.00</b>					

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 10:30  
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	0.00		691.68	0.00		0.00
		0.00		691.68	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	8.779.54		83.322.76	0.00		0.00
		8.779.54		83.322.76	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	158.30		2.241.83	0.00		0.00
		158.30		2.241.83	0.00		0.00
				1.00			
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	0.00		59.16	0.00		0.00
		0.00		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	11.385.19		104.445.96	0.00		0.00
		11.385.19		104.445.96	0.00		0.00
				1.00			
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		54.983.10	0.00		0.00
		0.00		54.983.10	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:			20.323.03	272.535.01			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 10:30  
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:		195.561.47	1.816.155.25	79.63	1.777.545.54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		81.557.32	81.557.32		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.952.565.23	2.952.565.23		
SOMA DOS SALDOS:		3.034.122.55	3.034.122.55		
TOTAL GERAL:		3.229.684.02	4.850.277.80	79.63	
Despesas Correntes		175.238.44 2.692.000.00	1.543.620.24 0.00	79.63 0.00	1.777.545.54 914.454.46
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:		175.238.44 2.754.000.00	1.543.620.24 0.00	79.63 0.00	1.777.545.54 976.454.46

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