

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:53
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	174.686.46	1.897.389.17	1.880.00	2.044.718.25		
		3.146.000.00			1.101.281.75		
03.03	IPREMP	174.686.46	1.897.389.17	1.880.00	2.044.718.25		
		3.146.000.00			1.101.281.75		
03.03.09	IPREMP	174.686.46	1.897.389.17	1.880.00	2.044.718.25		
		3.146.000.00			1.101.281.75		
09	Previdencia Social	174.686.46	1.897.389.17	1.880.00	2.044.718.25		
		2.896.000.00			851.281.75		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	174.686.46	1.897.389.17	1.880.00	2.044.718.25		
		2.896.000.00			851.281.75		
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	174.686.46	1.897.389.17	1.880.00	2.044.718.25		
		2.896.000.00			851.281.75		
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	7.506.56	77.264.13	1.880.00	94.718.25		
		236.000.00			141.281.75		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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		
		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		
		8.000.00			8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	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	8 Diárias - Pessoal Civil	0.00	83.77	0.00	83.77		
		5.000.00			4.916.23		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	83.77	0.00	83.77		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	83.77	0.00	83.77		
		0.00					
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	0.00	230.00	230.00		
		10.000.00			9.770.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	230.00	230.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	230.00	230.00		
		0.00					
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:53
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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00		0.00		0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.885.50		49.709.98		0.00	61.734.48
		80.000.00					18.265.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.800.00		45.534.48		0.00	55.134.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.00		45.534.48	0.00	0.00	55.134.48
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		3.300.00		0.00	3.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.300.00	0.00	0.00	3.300.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	85.50		575.50		0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.50		575.50	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		300.00		0.00	300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		300.00	0.00	0.00	300.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.621.06		26.520.38		1.650.00	31.720.00
		40.000.00					8.280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.100.00		21.000.00		1.650.00	25.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.100.00		21.000.00	1.650.00	0.00	25.200.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	301.06		3.320.38		0.00	3.880.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	301.06		3.320.38	0.00	0.00	3.880.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		2.200.00		0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		2.200.00	0.00	0.00	2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00		950.00		0.00	950.00
		10.000.00					9.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		950.00		0.00	950.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:53
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
09.272.0182.2113	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00					260.000.00
3.3.20.01.00	18 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00					23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.000.00					23.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	24 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	25 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	167.179.90	1.820.125.04	1.820.125.04	0.00	0.00	1.950.000.00
		2.400.000.00					450.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	144.704.21	1.585.116.07	1.585.116.07	0.00	0.00	1.700.000.00
		2.000.000.00					300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00					2.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	144.704.21	1.585.116.07	1.585.116.07	0.00	0.00	1.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	144.704.21	1.585.116.07	1.585.116.07	0.00	0.00	1.700.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	22.475.69	235.008.97	235.008.97	0.00	0.00	250.000.00
		400.000.00					150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.475.69	235.008.97	235.008.97	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.475.69	235.008.97	235.008.97	0.00	0.00	250.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:53
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			250.000.00						250.000.00
9.9.99.99.00	28 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			250.000.00						250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			250.000.00						250.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			174.686.46		1.897.389.17		1.880.00		2.044.718.25
			3.146.000.00						1.101.281.75
7	7 I.R.R.F		0.00		39.744.18		0.00		0.00
			0.00		39.744.18		0.00		0.00
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00		488.18		0.00		0.00
			0.00		488.18		0.00		0.00
					1.00				
34	34 UNIMED IPREMP		660.11		96.063.01		0.00		0.00
			660.11		96.063.01		0.00		0.00
					1.00				
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		9.652.59		13.015.21		0.00		0.00
			9.652.59		13.015.21		0.00		0.00
					1.00				
36	36 UNIMED TAXA IPREMP		0.00		32.88		0.00		0.00
			0.00		32.88		0.00		0.00
					1.00				
42	42 UNIMED CONSULTA 103		0.00		115.40		0.00		0.00
			0.00		115.40		0.00		0.00
					1.00				
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		0.00		704.98		0.00		0.00
			0.00		704.98		0.00		0.00
					1.00				
104	104 Empréstimos CEF		11.335.58		141.098.61		0.00		0.00
			11.335.58		141.098.61		0.00		0.00
					1.00				
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM		0.00		45.665.40		0.00		0.00
			0.00		45.665.40		0.00		0.00
					1.00				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		0.00		3.936.89		0.00		0.00
			0.00		3.936.89		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			21.648.28		340.864.74				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:53
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:		196.334.74	2.238.253.91	1.880.00	2.044.718.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		192.757.36	192.757.36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.484.004.03	3.484.004.03		
SOMA DOS SALDOS:		3.676.761.39	3.676.761.39		
TOTAL GERAL:		3.873.096.13	5.915.015.30	1.880.00	
Despesas Correntes		174.686.46 2.884.000.00	1.896.439.17 0.00	1.880.00 0.00	2.043.768.25 840.231.75
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	950.00 0.00	0.00 0.00	950.00 11.050.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 250.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 250.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		174.686.46 3.146.000.00	1.897.389.17 0.00	1.880.00 0.00	2.044.718.25 1.101.281.75

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