

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:37
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREMP	191.992.52	1.722.702.71	950.00	2.042.838.25				
		3.146.000.00			1.103.161.75				
03.03	IPREMP	191.992.52	1.722.702.71	950.00	2.042.838.25				
		3.146.000.00			1.103.161.75				
03.03.09	IPREMP	191.992.52	1.722.702.71	950.00	2.042.838.25				
		3.146.000.00			1.103.161.75				
09	Previdencia Social	191.992.52	1.722.702.71	950.00	2.042.838.25				
		2.896.000.00			853.161.75				
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	191.992.52	1.722.702.71	950.00	2.042.838.25				
		2.896.000.00			853.161.75				
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	191.992.52	1.722.702.71	950.00	2.042.838.25				
		2.896.000.00			853.161.75				
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	11.387.15	69.757.57	950.00	92.838.25				
		236.000.00			143.161.75				
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	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.000.00			2.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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				

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	
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	180.605.37	1.652.945.14		0.00		1.950.000.00
		2.400.000.00					450.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	157.265.21	1.440.411.86		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	157.265.21	1.440.411.86		0.00		1.700.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	157.265.21	1.440.411.86		0.00		1.700.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	23.340.16	212.533.28		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	23.340.16	212.533.28		0.00		250.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.340.16	212.533.28		0.00		250.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	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
		250.000.00					250.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:37
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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:		191.992.52		1.722.702.71		950.00		2.042.838.25	
		3.146.000.00						1.103.161.75	
7	7 I.R.R.F	4.537.08		39.744.18		0.00		0.00	
		4.537.08		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	9.866.30		95.402.90		0.00		0.00	
		9.866.30		95.402.90		0.00		0.00	
				1.00					
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	292.36		3.362.62		0.00		0.00	
		292.36		3.362.62		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	187.43		704.98		0.00		0.00	
		187.43		704.98		0.00		0.00	
				1.00					
104	104 Empréstimos CEF	12.243.47		129.763.03		0.00		0.00	
		12.243.47		129.763.03		0.00		0.00	
				1.00					
113	113 PROVISÕES PARA PERDAS EM	25.913.97		45.665.40		0.00		0.00	
		25.913.97		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:		53.040.61		319.216.46					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:37
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:		245.033.13	2.041.919.17	950.00	2.042.838.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		132.765.39	132.765.39		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.443.626.13	3.443.626.13		
SOMA DOS SALDOS:		3.576.391.52	3.576.391.52		
TOTAL GERAL:		3.821.424.65	5.618.310.69	950.00	
Despesas Correntes		191.042.52 2.884.000.00	1.721.752.71 0.00	0.00 0.00	2.041.888.25 842.111.75
Despesas de Capital		950.00 12.000.00	950.00 0.00	950.00 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:		191.992.52 3.146.000.00	1.722.702.71 0.00	950.00 0.00	2.042.838.25 1.103.161.75

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