

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:59
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	225.422.80	1.406.738.47	100.00	2.603.720.86
		3.950.000.00			1.346.279.14
03.03	IPREMP	225.422.80	1.406.738.47	100.00	2.603.720.86
		3.950.000.00			1.346.279.14
03.03.09	IPREMP	225.422.80	1.406.738.47	100.00	2.603.720.86
		3.950.000.00			1.346.279.14
09	Previdencia Social	225.422.80	1.406.738.47	100.00	2.603.720.86
		3.650.000.00			1.046.279.14
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	225.422.80	1.406.738.47	100.00	2.603.720.86
		3.650.000.00			1.046.279.14
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	15.078.62	54.225.86	100.00	103.720.86
		263.000.00			159.279.14
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	15.078.62	54.225.86	100.00	103.720.86
		263.000.00			159.279.14
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
3.1.90.92.00	5 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
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	6 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	7 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	8 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	9 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	120.00	310.00	0.00	310.00
		10.000.00			9.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	120.00	120.00	0.00	120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00	120.00	0.00	120.00
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	190.00	0.00	190.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:59
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		190.00	0.00		190.00
		0.00					
3.3.90.33.00	11 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	12 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	13 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
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.649.00		34.554.69	0.00		71.343.45
		80.000.00					8.656.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		91.50	0.00		91.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		91.50	0.00		91.50
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.600.00		33.600.00	0.00		65.330.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.600.00		33.600.00	0.00		65.330.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		520.19	0.00		2.921.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		520.19	0.00		2.921.95
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00		343.00	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00		343.00	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.120.62		19.172.17	100.00		31.878.41
		55.000.00					23.121.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.490.62		17.217.17	0.00		28.598.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.490.62		17.217.17	0.00		28.598.41
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	100.00		100.00	100.00		100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		100.00	100.00		100.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	530.00		1.855.00	0.00		3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530.00		1.855.00	0.00		3.180.00
		0.00					
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:59
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	
1.05.00	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	19 Equipamento e Material Permanente	189.00		189.00	0.00		189.00
		15.000.00					14.811.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	189.00		189.00	0.00		189.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	189.00		189.00	0.00	0.00	189.00
		0.00					
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	210.344.18		1.352.512.61	0.00		2.500.000.00
		3.387.000.00					887.000.00
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00		0.00	0.00		0.00
		257.000.00					257.000.00
3.3.30.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.40.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	210.344.18		1.352.512.61	0.00		2.500.000.00
		3.130.000.00					630.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	182.481.96		1.155.811.74	0.00		2.100.000.00
		2.500.000.00					400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	182.481.96	1.155.811.74	0.00	2.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	182.481.96	1.155.811.74	0.00	2.100.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	31 Pensões	27.862.22	196.700.87	0.00	400.000.00
		580.000.00			180.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		580.000.00			580.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.862.22	196.700.87	0.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.862.22	196.700.87	0.00	400.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		300.000.00			300.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
9.9.99.99.00	34 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		225.422.80	1.406.738.47	100.00	2.603.720.86
		3.950.000.00			1.346.279.14
7	7 I.R.R.F	6.413.51	33.032.91	0.00	0.00
		6.413.51	33.032.91	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154.68	928.08	0.00	0.00
		154.68	928.08	0.00	0.00
			1.00		
34	34 UNIMED IPREMP	10.062.30	67.262.68	0.00	0.00
		10.062.30	67.262.68	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	238.03	3.617.28	0.00	0.00
		238.03	3.617.28	0.00	0.00
			1.00		
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	34.70	34.70	0.00	0.00
		34.70	34.70	0.00	0.00
			1.00		
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	443.06	783.62	0.00	0.00
		443.06	783.62	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:59
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREEF	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
		880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	15.766.42	88.885.85	88.885.85	0.00	0.00	0.00
		15.766.42	88.885.85	88.885.85	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		33.992.70	195.425.12	195.425.12			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:59
FOLHA: 6

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:		259.415.50	1.602.163.59	100.00	2.603.720.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		324.447.43	324.447.43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.025.740.71	4.025.740.71		
SOMA DOS SALDOS:		4.350.188.14	4.350.188.14		
TOTAL GERAL:		4.609.603.64	5.952.351.73	100.00	
Despesas Correntes		225.233.80 3.633.000.00	1.406.549.47 0.00	100.00 0.00	2.603.531.86 1.029.468.14
Despesas de Capital		189.00 17.000.00	189.00 0.00	0.00 0.00	189.00 16.811.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 300.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 300.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		225.422.80 3.950.000.00	1.406.738.47 0.00	100.00 0.00	2.603.720.86 1.346.279.14

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