

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 15:32
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMP	271.617,18	1.952.531,60		18.275,30	3.268.384,23	
		4.478.000,00				1.209.615,77	
03.09	IPREMP	271.617,18	1.952.531,60		18.275,30	3.268.384,23	
		4.478.000,00				1.209.615,77	
03.09.00	IPREMP	271.617,18	1.952.531,60		18.275,30	3.268.384,23	
		4.478.000,00				1.209.615,77	
09	Previdencia Social	271.617,18	1.952.531,60		18.275,30	3.268.384,23	
		4.178.000,00				909.615,77	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	271.617,18	1.952.531,60		18.275,30	3.268.384,23	
		4.178.000,00				909.615,77	
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	16.293,83	76.504,89		0,00	129.552,43	
		300.000,00				170.447,57	
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	16.293,83	76.504,89		0,00	129.552,43	
		300.000,00				170.447,57	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00		0,00	0,00	
		20.000,00				20.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00		0,00	0,00	
		20.000,00				20.000,00	
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
		5.000,00				5.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00		0,00	0,00	
		5.000,00				5.000,00	
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00		0,00	0,00	
		1.000,00				1.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00		0,00	0,00	
		5.000,00				5.000,00	
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0,00	503,00		0,00	503,00	
		17.000,00				16.497,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00		0,00	0,00	
		17.000,00				17.000,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	198,00		0,00	198,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	198,00		0,00	198,00	
		0,00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	305,00		0,00	305,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 15:32
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	305.00
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.851.74	50.904.26	100.000.00	0.00	0.00	92.931.06
		100.000.00					7.068.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.727.28	45.709.12	0.00	0.00	0.00	69.852.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.727.28	45.709.12	0.00	0.00	0.00	69.852.76
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	14.590.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	14.590.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	69.46	1.632.14	0.00	0.00	0.00	2.705.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69.46	1.632.14	0.00	0.00	0.00	2.705.30
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00	440.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.00	440.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	2.783.00	0.00	0.00	0.00	2.783.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.783.00	0.00	0.00	0.00	2.783.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.442.09	24.247.63	60.000.00	0.00	0.00	35.268.37
		60.000.00					24.731.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.842.09	21.367.63	0.00	0.00	0.00	31.188.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.842.09	21.367.63	0.00	0.00	0.00	31.188.37
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	600.00	2.400.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	2.400.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 15:32
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	205.894.36	1.619.505.27	0.00	2.600.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	205.894.36	1.619.505.27	0.00	2.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	31.153.69	237.689.64	0.00	520.000.00
		620.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		620.000.00			620.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.153.69	237.689.64	0.00	520.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	31.153.69	237.689.64	0.00	520.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	32 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		271.617.18	1.952.531.60	18.275.30	3.268.384.23
		4.478.000.00			1.209.615.77
7	7 I.R.R.F	5.962.29	44.356.84	0.00	0.00
		5.962.29	44.356.84	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	309.36	1.082.76	0.00	0.00
		309.36	1.082.76	0.00	0.00
			1.00		
34	34 UNIMED IPREMP	12.030.29	92.972.10	0.00	0.00
		12.030.29	92.972.10	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	1.126.82	3.064.95	0.00	0.00
		1.126.82	3.064.95	0.00	0.00
			1.00		
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	120.29	962.32	0.00	0.00
		120.29	962.32	0.00	0.00
			1.00		
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF	850.00	850.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 15:32
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
				850.00		850.00		0.00	0.00
						1.00			
104	104 Empréstimos CEF			18.674.07		136.672.24		0.00	0.00
				18.674.07		136.672.24		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				39.073.12		279.961.21			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 15:32
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:		310.690.30	2.232.492.81	18.275.30	3.268.384.23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		118.990.47	118.990.47		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.190.597.39	5.190.597.39		
SOMA DOS SALDOS:		5.309.587.86	5.309.587.86		
TOTAL GERAL:		5.620.278.16	7.542.080.67	18.275.30	
Despesas Correntes		271.617.18 4.161.000.00	1.951.681.60 0.00	18.275.30 0.00	3.267.534.23 893.465.77
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	850.00 0.00	0.00 0.00	850.00 16.150.00
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:		271.617.18 4.478.000.00	1.952.531.60 0.00	18.275.30 0.00	3.268.384.23 1.209.615.77

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