

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:47
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREMP	265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21				
		4.478.000,00	23.000,00	23.000,00	1.482.336,79				
03.09	IPREMP	265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21				
		4.478.000,00	23.000,00	23.000,00	1.482.336,79				
03.09.00	IPREMP	265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21				
		4.478.000,00	23.000,00	23.000,00	1.482.336,79				
09	Previdencia Social	265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21				
		4.178.000,00	23.000,00	23.000,00	1.182.336,79				
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	265.287,78	2.995.463,21	-287.099,61	2.995.663,21				
		4.178.000,00	23.000,00	23.000,00	1.182.336,79				
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	14.220,83	124.125,84	-19.605,18	124.325,84				
		300.000,00	23.000,00	23.000,00	175.674,16				
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	14.220,83	124.125,84	-19.605,18	124.325,84				
		300.000,00	23.000,00	23.000,00	175.674,16				
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		23.000,00	2.000,00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00				
		25.000,00		23.000,00	2.000,00				
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	222,00	881,00	222,00	881,00				
		17.000,00			16.119,00				
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	222,00	576,00	222,00	576,00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	222,00	576,00	222,00	576,00				
		0,00			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
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:47
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		305.00		0.00	305.00
		0.00					
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.777.16		80.710.53		-24.371.45	80.710.53
		100.000.00		23.000.00			42.289.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00		23.000.00			123.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.435.57		72.999.47		-18.554.21	72.999.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.435.57		72.999.47		-18.554.21	72.999.47
		0.00					
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0.00		150.00		0.00	150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		150.00		0.00	150.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.360.00		-5.530.00	1.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.360.00		-5.530.00	1.360.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	286.59		2.721.56		16.26	2.721.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	286.59		2.721.56		16.26	2.721.56
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00		696.50		-303.50	696.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.00		696.50		-303.50	696.50
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		2.783.00		0.00	2.783.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.783.00		0.00	2.783.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.671.67		37.134.31		-5.73	37.334.31
		60.000.00					22.665.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.371.67		33.054.31		-5.73	33.254.31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.371.67		33.054.31		-5.73	33.254.31
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		480.00		0.00	480.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		480.00		0.00	480.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		3.600.00		0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		3.600.00		0.00	3.600.00
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:47
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	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	4.550.00	15.000.00	5.400.00	4.550.00	5.400.00	5.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	4.550.00	4.550.00	4.550.00	4.550.00	4.550.00	4.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.550.00	0.00	4.550.00	4.550.00	4.550.00	4.550.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	251.066.95	3.878.000.00	2.871.337.37	-267.494.43	2.871.337.37	1.006.662.63
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00	208.000.00	18.831.80	0.00	18.831.80	189.168.20
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	18.275.30	0.00	18.275.30	31.724.70
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	0.00	18.275.30	0.00	18.275.30	18.275.30
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	18.275.30	0.00	18.275.30	18.275.30
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	556.50	0.00	556.50	24.443.50
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	556.50	0.00	556.50	556.50
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:47
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	
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	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	251.066.95	2.852.505.57	-267.494.43	2.852.505.57		817.494.43
		3.670.000.00					817.494.43
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	217.215.22	2.487.921.78	-112.078.22	2.487.921.78		512.078.22
		3.000.000.00					512.078.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00					3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	217.215.22	2.487.921.78	-112.078.22	2.487.921.78		2.487.921.78
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	217.215.22	2.487.921.78	-112.078.22	2.487.921.78		2.487.921.78
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	33.851.73	364.583.79	-155.416.21	364.583.79		255.416.21
		620.000.00					255.416.21
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		620.000.00					620.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.851.73	364.583.79	-155.416.21	364.583.79		364.583.79
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	33.851.73	364.583.79	-155.416.21	364.583.79		364.583.79
		0.00					
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	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	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		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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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		0.00
		300.000.00					300.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	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		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		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	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		265.287.78	2.995.463.21		2.995.663.21		
		4.478.000.00	23.000.00	23.000.00	1.482.336.79		
7	7 I.R.R.F	17.212.02	79.638.31	0.00	0.00		0.00
		17.212.02	79.638.31	0.00	0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	309.36	1.856.16	0.00	0.00		0.00
		309.36	1.856.16	0.00	0.00		0.00
			1.00				
34	34 UNIMED IPREMP	12.944.76	143.982.12	0.00	0.00		0.00
		12.944.76	143.982.12	0.00	0.00		0.00
			1.00				
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	1.153.05	7.105.31	0.00	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:47
FOLHA: 5

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	
		1.153.05		7.105.31		0.00	0.00
				1.00			
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	240.58		1.563.77		0.00	0.00
		240.58		1.563.77		0.00	0.00
				1.00			
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PRAF	0.00		3.450.00		0.00	0.00
		0.00		3.450.00		0.00	0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	21.024.49		217.521.08		0.00	0.00
		21.024.49		217.521.08		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		52.884.26		455.116.75			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.00		200.00		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 14:47
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:		318.172.04	3.450.579.96		2.995.663.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		65.166.49	65.166.49		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.178.522.93	5.178.522.93		
SOMA DOS SALDOS:		5.243.689.42	5.243.689.42		
TOTAL GERAL:		5.561.861.46	8.694.269.38	-287.099.61	
Despesas Correntes		260.737.78 4.161.000.00	2.990.063.21 23.000.00	-291.749.61 23.000.00	2.990.163.21 1.170.836.79
Despesas de Capital		4.550.00 17.000.00	5.400.00 0.00	4.550.00 0.00	5.400.00 11.600.00
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:		265.287.78 4.478.000.00	2.995.463.21 23.000.00	-287.199.61 23.000.00	2.995.563.21 1.482.436.79

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