

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:50  
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	253.879.05	470.272.63	470.272.63	1.821.50	3.241.083.22	1.236.916.78
		4.478.000.00					
03.09	IPREMP	253.879.05	470.272.63	470.272.63	1.821.50	3.241.083.22	1.236.916.78
		4.478.000.00					
03.09.00	IPREMP	253.879.05	470.272.63	470.272.63	1.821.50	3.241.083.22	1.236.916.78
		4.478.000.00					
09	Previdencia Social	253.879.05	470.272.63	470.272.63	1.821.50	3.241.083.22	936.916.78
		4.178.000.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	253.879.05	470.272.63	470.272.63	1.821.50	3.241.083.22	936.916.78
		4.178.000.00					
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	10.048.14	19.124.57	19.124.57	1.265.00	120.526.72	179.473.28
		300.000.00					
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	10.048.14	19.124.57	19.124.57	1.265.00	120.526.72	179.473.28
		300.000.00					
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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	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	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	0.00	25.000.00
		25.000.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	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	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	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	1.000.00
		1.000.00					
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.000.00
		1.000.00					
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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	1.000.00
		1.000.00					
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	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	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	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	1.000.00
		1.000.00					
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	0.00	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	0.00	5.000.00
		5.000.00					
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00
		17.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00
		17.000.00					
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	20.000.00
		20.000.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:50  
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.979.70	100.000.00	13.684.46	1.265.00	85.738.35	14.261.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.223.64	10.447.28	10.447.28	0.00	64.372.76	64.372.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.223.64	10.447.28	0.00	64.372.76	64.372.76
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	14.590.00	14.590.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	14.590.00	14.590.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	183.06	344.18	344.18	0.00	992.59	992.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	183.06	344.18	0.00	992.59	992.59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00	110.00	110.00	0.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	55.00	110.00	0.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.518.00	2.783.00	2.783.00	1.265.00	2.783.00	2.783.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.518.00	2.783.00	1.265.00	2.783.00	2.783.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.068.44	60.000.00	5.440.11	0.00	34.788.37	25.211.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.768.44	4.840.11	4.840.11	0.00	31.188.37	31.188.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.768.44	4.840.11	0.00	31.188.37	31.188.37
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	600.00	600.00	0.00	3.600.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	300.00	600.00	0.00	3.600.00	3.600.00
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	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	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	243.830.91	3.878.000.00	451.148.06	556.50	3.120.556.50	757.443.50

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:50  
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		
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP		556.50	556.50	556.50		556.50		556.50
			208.000.00						207.443.50
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores		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
			1.000.00						1.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			30.000.00						30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			30.000.00						30.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições		556.50	556.50	556.50		556.50		556.50
			25.000.00						24.443.50
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			25.000.00						25.000.00
			556.50	556.50	556.50		556.50		556.50
			0.00						
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual		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
			1.000.00						1.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida		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
			1.000.00						1.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP		243.274.41	450.591.56	0.00		0.00		3.120.000.00
			3.670.000.00						550.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		212.059.22	389.028.75	0.00		0.00		2.600.000.00
			3.000.000.00						400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		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		212.059.22	389.028.75	0.00		0.00		2.600.000.00
			212.059.22	389.028.75	0.00		0.00		2.600.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00						0.00
3.1.90.03.00	29 Pensões		31.215.19	61.562.81	0.00		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		0.00
			620.000.00						620.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		31.215.19	61.562.81	0.00		0.00		520.000.00
			31.215.19	61.562.81	0.00		0.00		520.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00						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
			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

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:50  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
9.9.99.99.00	32 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		253.879.05	4.478.000.00	470.272.63	1.821.50	3.241.083.22	1.236.916.78
7	7 I.R.R.F	5.788.01	5.788.01	5.788.01	0.00	0.00	5.788.01
34	34 UNIMED IPREMP	10.600.34	10.600.34	20.662.64	0.00	0.00	10.600.34
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	305.81	305.81	605.35	0.00	0.00	305.81
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	196.92	196.92	240.58	0.00	0.00	196.92
104	104 Empréstimos CEF	16.892.69	16.892.69	33.243.77	0.00	0.00	16.892.69
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		33.783.77	33.783.77	60.540.35			33.783.77

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:50  
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:		287.662.82	530.812.98	1.821.50	3.241.083.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		169.189.93	169.189.93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.795.856.87	4.795.856.87		
SOMA DOS SALDOS:		4.965.046.80	4.965.046.80		
TOTAL GERAL:		5.252.709.62	5.495.859.78	1.821.50	
Despesas Correntes		253.879.05 4.161.000.00	470.272.63 0.00	1.821.50 0.00	3.241.083.22 919.916.78
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
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:		253.879.05 4.478.000.00	470.272.63 0.00	1.821.50 0.00	3.241.083.22 1.236.916.78

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