

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:42
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	IPREMP		216.393.58		216.393.58		3.239.261.72		3.239.261.72
			4.478.000.00						1.238.738.28
03.09	IPREMP		216.393.58		216.393.58		3.239.261.72		3.239.261.72
			4.478.000.00						1.238.738.28
03.09.00	IPREMP		216.393.58		216.393.58		3.239.261.72		3.239.261.72
			4.478.000.00						1.238.738.28
09	Previdencia Social		216.393.58		216.393.58		3.239.261.72		3.239.261.72
			4.178.000.00						938.738.28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		216.393.58		216.393.58		3.239.261.72		3.239.261.72
			4.178.000.00						938.738.28
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP		9.076.43		9.076.43		119.261.72		119.261.72
			300.000.00						180.738.28
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM		9.076.43		9.076.43		119.261.72		119.261.72
			300.000.00						180.738.28
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		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
			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
			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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:42
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	6.704.76	100.000.00	6.704.76	84.473.35	84.473.35	15.526.65
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	5.223.64	5.223.64	64.372.76	64.372.76	64.372.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.223.64	5.223.64	64.372.76	64.372.76	64.372.76
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	14.590.00	14.590.00	14.590.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	14.590.00	14.590.00	14.590.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	161.12	161.12	161.12	992.59	992.59	992.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	161.12	161.12	992.59	992.59	992.59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00	55.00	55.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	55.00	55.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.265.00	1.265.00	1.265.00	1.518.00	1.518.00	1.518.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.265.00	1.265.00	1.518.00	1.518.00	1.518.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.371.67	60.000.00	2.371.67	34.788.37	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	2.071.67	2.071.67	2.071.67	31.188.37	31.188.37	31.188.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.071.67	2.071.67	31.188.37	31.188.37	31.188.37
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	300.00	300.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	300.00	300.00	3.600.00	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	207.317.15	3.878.000.00	207.317.15	3.120.000.00	3.120.000.00	758.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:42
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		216.393.58		216.393.58	3.239.261.72		3.239.261.72
		4.478.000.00					1.238.738.28
34	34 UNIMED IPREMP	10.062.30		10.062.30	0.00		0.00
		10.062.30		10.062.30	0.00		0.00
				1.00			0.00
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	299.54		299.54	0.00		0.00
		299.54		299.54	0.00		0.00
				1.00			0.00
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	43.66		43.66	0.00		0.00
		43.66		43.66	0.00		0.00
				1.00			0.00
104	104 Empréstimos CEF	16.351.08		16.351.08	0.00		0.00
		16.351.08		16.351.08	0.00		0.00
				1.00			0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.756.58		26.756.58			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:42
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:		243.150.16	243.150.16	3.239.261.72	3.239.261.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		143.900.08	143.900.08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.750.688.91	4.750.688.91		
SOMA DOS SALDOS:		4.894.588.99	4.894.588.99		
TOTAL GERAL:		5.137.739.15	5.137.739.15	3.239.261.72	
Despesas Correntes		216.393.58 4.161.000.00	216.393.58 0.00	3.239.261.72 0.00	3.239.261.72 921.738.28
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:		216.393.58 4.478.000.00	216.393.58 0.00	3.239.261.72 0.00	3.239.261.72 1.238.738.28

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