

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 13:40
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	258.834.05	1.680.914.42		0.00	3.250.108.93	
		4.478.000.00				1.227.891.07	
03.09	IPREMP	258.834.05	1.680.914.42		0.00	3.250.108.93	
		4.478.000.00				1.227.891.07	
03.09.00	IPREMP	258.834.05	1.680.914.42		0.00	3.250.108.93	
		4.478.000.00				1.227.891.07	
09	Previdencia Social	258.834.05	1.680.914.42		0.00	3.250.108.93	
		4.178.000.00				927.891.07	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	258.834.05	1.680.914.42		0.00	3.250.108.93	
		4.178.000.00				927.891.07	
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	9.168.87	60.211.06		0.00	129.552.43	
		300.000.00				170.447.57	
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	9.168.87	60.211.06		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
JULHO DE 2023

08 set 2023 13:40
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		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	6.097.20		40.052.52	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
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.503.64		34.981.84	0.00		69.852.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.503.64		34.981.84	0.00		69.852.76
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	170.00		340.00	0.00		14.590.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	170.00		340.00	0.00		14.590.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	368.56		1.562.68	0.00		2.705.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	368.56		1.562.68	0.00		2.705.30
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00		385.00	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.00		385.00	0.00		3.000.00
		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	3.071.67		18.805.54	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
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.771.67		16.525.54	0.00		31.188.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.771.67		16.525.54	0.00		31.188.37
		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		1.800.00	0.00		3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		1.800.00	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	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 2023

08 set 2023 13:40
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
3.3.91.97.00	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	850.00	0.00	0.00	850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	249.665.18	3.878.000.00	1.620.703.36	0.00	0.00	3.120.556.50
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00	208.000.00	556.50	0.00	0.00	556.50
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	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
3.3.90.92.00	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	0.00	556.50
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	249.665.18	3.670.000.00	1.620.146.86	0.00	0.00	3.120.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	221.789.93	3.000.000.00	1.413.610.91	0.00	0.00	2.600.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	221.789.93	0.00	1.413.610.91	0.00	0.00	2.600.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 13:40
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		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	221.789.93	1.413.610.91	0.00	2.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	27.875.25	206.535.95	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	27.875.25	206.535.95	0.00	520.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	27.875.25	206.535.95	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:		258.834.05	1.680.914.42		3.250.108.93
		4.478.000.00			1.227.891.07
7	7 I.R.R.F	10.725.00	38.394.55	0.00	0.00
		10.725.00	38.394.55	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	773.40	0.00	0.00
		0.00	773.40	0.00	0.00
			1.00		
34	34 UNIMED IPREMP	12.363.93	80.941.81	0.00	0.00
		12.363.93	80.941.81	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	481.40	1.938.13	0.00	0.00
		481.40	1.938.13	0.00	0.00
			1.00		
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	120.29	842.03	0.00	0.00
		120.29	842.03	0.00	0.00
			1.00		
104	104 Empréstimos CEF	18.599.10	117.998.17	0.00	0.00
		18.599.10	117.998.17	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		42.289.72	240.888.09		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 13:40
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:		301.123.77	1.921.802.51		3.250.108.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		99.750.99	99.750.99		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.283.591.07	5.283.591.07		
SOMA DOS SALDOS:		5.383.342.06	5.383.342.06		
TOTAL GERAL:		5.684.465.83	7.305.144.57	0.00	
Despesas Correntes		258.834.05 4.161.000.00	1.680.064.42 0.00	0.00 0.00	3.249.258.93 911.741.07
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:		258.834.05 4.478.000.00	1.680.914.42 0.00	0.00 0.00	3.250.108.93 1.227.891.07

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