

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:20
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	228.488.29	1.170.593.06	0.00	3.249.233.93
		4.478.000.00			1.228.766.07
03.09	IPREMP	228.488.29	1.170.593.06	0.00	3.249.233.93
		4.478.000.00			1.228.766.07
03.09.00	IPREMP	228.488.29	1.170.593.06	0.00	3.249.233.93
		4.478.000.00			1.228.766.07
09	Previdencia Social	228.488.29	1.170.593.06	0.00	3.249.233.93
		4.178.000.00			928.766.07
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	228.488.29	1.170.593.06	0.00	3.249.233.93
		4.178.000.00			928.766.07
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	1.023.75	41.599.55	0.00	128.677.43
		300.000.00			171.322.57
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	1.023.75	41.599.55	0.00	128.677.43
		300.000.00			171.322.57
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	478.00	0.00	478.00
		17.000.00			16.522.00
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	280.00	0.00	280.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:20
FOLHA: 2

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	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
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	225.00	28.459.35	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	0.00	24.254.56	0.00	0.00	0.00	69.852.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	24.254.56	0.00	0.00	69.852.76
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	14.590.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	14.590.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	976.79	0.00	0.00	0.00	2.705.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	976.79	0.00	0.00	0.00	2.705.30
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00	275.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.00	275.00	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	798.75	12.662.20	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	798.75	10.982.20	0.00	0.00	0.00	31.188.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	798.75	10.982.20	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 -	0.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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
3.3.90.92.00	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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:20
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
		620.000.00			620.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.244.37	149.912.23	0.00	520.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	28.244.37	149.912.23	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:		228.488.29	1.170.593.06		3.249.233.93
		4.478.000.00			1.228.766.07
7	7 I.R.R.F	7.314.41	27.669.55	0.00	0.00
		7.314.41	27.669.55	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154.68	618.72	0.00	0.00
		154.68	618.72	0.00	0.00
			1.00		
34	34 UNIMED IPREMP	11.356.98	57.220.90	0.00	0.00
		11.356.98	57.220.90	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	247.67	1.115.28	0.00	0.00
		247.67	1.115.28	0.00	0.00
			1.00		
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	120.29	601.45	0.00	0.00
		120.29	601.45	0.00	0.00
			1.00		
104	104 Empréstimos CEF	16.507.30	82.042.30	0.00	0.00
		16.507.30	82.042.30	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.701.33	169.268.20		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:20
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:		264.189.62	1.339.861.26		3.249.233.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		386.130.69	386.130.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.979.801.66	4.979.801.66		
SOMA DOS SALDOS:		5.365.932.35	5.365.932.35		
TOTAL GERAL:		5.630.121.97	6.705.793.61	0.00	
Despesas Correntes		228.488.29 4.161.000.00	1.170.593.06 0.00	0.00 0.00	3.249.233.93 911.766.07
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:		228.488.29 4.478.000.00	1.170.593.06 0.00	0.00 0.00	3.249.233.93 1.228.766.07

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