

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:41
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREMP	271.693.79	2.479.379.72	156.00	3.274.511.15	4.478.000.00	23.000.00	23.000.00	1.203.488.85
03.09	IPREMP	271.693.79	2.479.379.72	156.00	3.274.511.15	4.478.000.00	23.000.00	23.000.00	1.203.488.85
03.09.00	IPREMP	271.693.79	2.479.379.72	156.00	3.274.511.15	4.478.000.00	23.000.00	23.000.00	1.203.488.85
09	Previdencia Social	271.693.79	2.479.379.72	156.00	3.274.511.15	4.178.000.00	23.000.00	23.000.00	903.488.85
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	271.693.79	2.479.379.72	156.00	3.274.511.15	4.178.000.00	23.000.00	23.000.00	903.488.85
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	8.955.00	100.854.23	156.00	135.679.35	300.000.00	23.000.00	23.000.00	164.320.65
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	8.955.00	100.854.23	156.00	135.679.35	300.000.00	23.000.00	23.000.00	164.320.65
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	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	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	0.00	503.00	156.00	659.00	17.000.00			16.341.00
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	156.00	354.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	198.00	156.00	354.00				
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
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:41
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	0.00	305.00	0.00	0.00	305.00
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	5.883.33	69.110.26	100.000.00	23.000.00	0.00	98.901.98
		100.000.00					24.098.02
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					123.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.435.57	62.128.33	62.128.33	0.00	0.00	85.523.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.435.57	62.128.33	62.128.33	0.00	0.00	85.523.68
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	170.00	1.360.00	1.360.00	0.00	0.00	6.890.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	170.00	1.360.00	1.360.00	0.00	0.00	6.890.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	222.76	2.288.93	2.288.93	0.00	0.00	2.705.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	222.76	2.288.93	2.288.93	0.00	0.00	2.705.30
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00	550.00	550.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.00	550.00	550.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	2.783.00	2.783.00	0.00	0.00	2.783.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.783.00	2.783.00	0.00	0.00	2.783.00
		0.00					
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.071.67	30.390.97	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	2.771.67	26.910.97	26.910.97	0.00	0.00	31.188.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.771.67	26.910.97	26.910.97	0.00	0.00	31.188.37
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	3.000.00	3.000.00	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
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:41
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	231.516.59	2.059.175.07	0.00	2.600.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	231.516.59	2.059.175.07	0.00	2.600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	31.222.20	300.518.62	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	31.222.20	300.518.62	0.00	520.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	31.222.20	300.518.62	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:		271.693.79	2.479.379.72	156.00	3.274.511.15
		4.478.000.00	23.000.00	23.000.00	1.203.488.85
7	7 I.R.R.F	6.078.93	56.398.06	0.00	0.00
		6.078.93	56.398.06	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154.68	1.392.12	0.00	0.00
		154.68	1.392.12	0.00	0.00
			1.00		
34	34 UNIMED IPREMP	12.621.67	118.254.14	0.00	0.00
		12.621.67	118.254.14	0.00	0.00
			1.00		
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	387.45	5.164.88	0.00	0.00
		387.45	5.164.88	0.00	0.00
			1.00		
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	120.29	1.202.90	0.00	0.00
		120.29	1.202.90	0.00	0.00
			1.00		
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF	1.600.00	3.450.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:41
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		1.600.00		3.450.00		0.00	0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	19.849.36		176.318.27		0.00	0.00
		19.849.36		176.318.27		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		40.812.38		362.180.37			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:41
FOLHA: 6

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:		312.506.17	2.841.560.09	156.00	3.274.511.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		140.343.52	140.343.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.040.651.00	5.040.651.00		
SOMA DOS SALDOS:		5.180.994.52	5.180.994.52		
TOTAL GERAL:		5.493.500.69	8.022.554.61	156.00	
Despesas Correntes		271.693.79 4.161.000.00	2.478.529.72 23.000.00	156.00 23.000.00	3.273.661.15 887.338.85
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:		271.693.79 4.478.000.00	2.479.379.72 23.000.00	156.00 23.000.00	3.274.511.15 1.203.488.85

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