

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

26 out 2023 14:51  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREMP	255.154.33	2.207.685.93	5.970.92	3.274.355.15
		4.478.000.00			1.203.644.85
03.09	IPREMP	255.154.33	2.207.685.93	5.970.92	3.274.355.15
		4.478.000.00			1.203.644.85
03.09.00	IPREMP	255.154.33	2.207.685.93	5.970.92	3.274.355.15
		4.478.000.00			1.203.644.85
09	Previdencia Social	255.154.33	2.207.685.93	5.970.92	3.274.355.15
		4.178.000.00			903.644.85
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	255.154.33	2.207.685.93	5.970.92	3.274.355.15
		4.178.000.00			903.644.85
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	15.394.34	91.899.23	5.970.92	135.523.35
		300.000.00			164.476.65
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	15.394.34	91.899.23	5.970.92	135.523.35
		300.000.00			164.476.65
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			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  
SETEMBRO DE 2023

26 out 2023 14:51  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>208.153.21</b>	<b>1.827.658.48</b>	<b>1.827.658.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.600.000.00</b>
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	208.153.21	0.00	1.827.658.48	0.00	0.00	2.600.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>29 Pensões</b>	<b>31.606.78</b>	<b>620.000.00</b>	<b>269.296.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	620.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>31.606.78</b>	<b>620.000.00</b>	<b>269.296.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520.000.00</b>
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	31.606.78	0.00	269.296.42	0.00	0.00	520.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>30 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>48.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>31 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>32 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>255.154.33</b>	<b>4.478.000.00</b>	<b>2.207.685.93</b>	<b>5.970.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3.274.355.15</b>
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>5.962.29</b>	<b>5.962.29</b>	<b>50.319.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>17</b>	<b>17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>154.68</b>	<b>154.68</b>	<b>1.237.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>34</b>	<b>34 UNIMED IPREMP</b>	<b>12.660.37</b>	<b>12.660.37</b>	<b>105.632.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>35</b>	<b>35 UNIMED CONSULTA IPREMP</b>	<b>1.712.48</b>	<b>1.712.48</b>	<b>4.777.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50</b>	<b>50 REPASSE - CONT SERV INATIVO</b>	<b>120.29</b>	<b>120.29</b>	<b>1.082.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>101</b>	<b>101 CARNE FESTA DO PEAO PREF</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

26 out 2023 14:51  
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
		1.000.00		1.850.00		0.00	0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	19.796.67		156.468.91		0.00	0.00
		19.796.67		156.468.91		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		41.406.78		321.367.99			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2023

26 out 2023 14:51  
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:		296.561.11	2.529.053.92	5.970.92	3.274.355.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		142.147.78	142.147.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.095.519.31	5.095.519.31		
SOMA DOS SALDOS:		5.237.667.09	5.237.667.09		
TOTAL GERAL:		5.534.228.20	7.766.721.01	5.970.92	
Despesas Correntes		255.154.33 4.161.000.00	2.206.835.93 0.00	5.970.92 0.00	3.273.505.15 887.494.85
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:		255.154.33 4.478.000.00	2.207.685.93 0.00	5.970.92 0.00	3.274.355.15 1.203.644.85

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