

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:04
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	257.473.28	1.308.600.66		0.00	3.575.981.52	
		4.911.000.00				1.335.018.48	
03.09	IPREMP	257.473.28	1.308.600.66		0.00	3.575.981.52	
		4.911.000.00				1.335.018.48	
03.09.00	IPREMP	257.473.28	1.308.600.66		0.00	3.575.981.52	
		4.911.000.00				1.335.018.48	
09	Previdencia Social	257.473.28	1.308.600.66		0.00	3.575.981.52	
		4.761.000.00				1.185.018.48	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	257.473.28	1.308.600.66		0.00	3.575.981.52	
		4.761.000.00				1.185.018.48	
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	9.151.66	43.643.46		0.00	115.981.52	
		327.000.00				211.018.48	
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	9.151.66	43.643.46		0.00	115.981.52	
		327.000.00				211.018.48	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	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	
3.1.90.13.00	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	
		15.000.00				15.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
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	
		15.000.00				15.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:04
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.770.57	130.000.00	28.138.01	0.00	0.00	91.110.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.715.57	27.457.85	0.00	0.00	0.00	68.110.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.715.57	27.457.85	0.00	0.00	0.00	68.110.13
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	205.16	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	205.16	0.00	0.00	0.00	3.000.00
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
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.381.09	25.000.00	15.505.45	0.00	0.00	24.871.39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	128.61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.071.67	13.958.35	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.071.67	13.958.35	0.00	0.00	0.00	21.158.35
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	1.547.10	0.00	0.00	0.00	21.158.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42	1.547.10	0.00	0.00	0.00	3.713.04
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00
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	1.000.00
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	1.000.00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	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	1.000.00
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	248.321.62	4.434.000.00	1.264.957.20	0.00	0.00	3.460.000.00
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00	254.000.00	0.00	0.00	0.00	974.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:04
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	49.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	248.321.62	4.180.000.00	1.264.957.20	0.00	0.00	3.460.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	219.742.79	3.500.000.00	1.112.963.46	0.00	0.00	2.970.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	210.534.06	210.534.06	1.048.929.46	0.00	0.00	2.750.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	210.534.06	0.00	1.048.929.46	0.00	0.00	2.750.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	9.208.73	9.208.73	64.034.00	0.00	0.00	220.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	9.208.73	0.00	64.034.00	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	28.578.83	630.000.00	151.993.74	0.00	0.00	490.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	630.000.00	0.00	0.00	0.00	630.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	28.578.83	28.578.83	142.894.15	0.00	0.00	450.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	28.578.83	0.00	142.894.15	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	9.099.59	0.00	0.00	40.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	9.099.59	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
9.9.99.99.00	32 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		257.473.28	1.308.600.66				3.575.981.52
		4.911.000.00					1.335.018.48
7	7 I.R.R.F	13.348.49	26.753.76		0.00		0.00
		13.348.49	26.753.76		0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	346.08	673.80		0.00		0.00
		346.08	673.80		0.00		0.00
			1.00				
34	34 UNIMED IPREMP	15.087.23	71.236.59		0.00		0.00
		15.087.23	71.236.59		0.00		0.00
			1.00				
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	1.673.87	6.230.10		0.00		0.00
		1.673.87	6.230.10		0.00		0.00
			1.00				
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	135.41	677.05		0.00		0.00
		135.41	677.05		0.00		0.00
			1.00				
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PEF	416.00	416.00		0.00		0.00
		416.00	416.00		0.00		0.00
			1.00				
104	104 Empréstimos CEF	20.522.80	104.014.41		0.00		0.00
		20.522.80	104.014.41		0.00		0.00
			1.00				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	100.00		0.00		0.00
		0.00	100.00		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		51.529.88	210.101.71				

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:04
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:		309.003.16	1.518.702.37		3.575.981.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		368.241.89	368.241.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.441.591.79	5.441.591.79		
SOMA DOS SALDOS:		5.809.833.68	5.809.833.68		
TOTAL GERAL:		6.118.836.84	7.328.536.05	0.00	
Despesas Correntes		257.473.28 4.756.000.00	1.308.600.66 0.00	0.00 0.00	3.575.981.52 1.180.018.48
Despesas de Capital		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		257.473.28 4.911.000.00	1.308.600.66 0.00	0.00 0.00	3.575.981.52 1.335.018.48

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