

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

05 abr 2019 10:28
FOLHA: 1

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
03	IPREMP		145.074.72	145.074.72	1.931.633.24		1.931.633.24
			2.402.000.00				470.366.76
03.09	IPREMP		145.074.72	145.074.72	1.931.633.24		1.931.633.24
			2.402.000.00				470.366.76
03.09.00	IPREMP		145.074.72	145.074.72	1.931.633.24		1.931.633.24
			2.402.000.00				470.366.76
09	Previdencia Social		145.074.72	145.074.72	1.931.633.24		1.931.633.24
			2.352.000.00				420.366.76
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		145.074.72	145.074.72	1.931.633.24		1.931.633.24
			2.352.000.00				420.366.76
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL		145.074.72	145.074.72	1.931.633.24		1.931.633.24
			2.352.000.00				420.366.76
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM		0.00	0.00	44.633.24		44.633.24
			202.000.00				157.366.76
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		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
			3.000.00				3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			3.000.00				3.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00		0.00
			3.000.00				3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			3.000.00				3.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo		0.00	0.00	0.00		0.00
			10.000.00				10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			10.000.00				10.000.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00		0.00
			3.000.00				3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			3.000.00				3.000.00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00	0.00	0.00		0.00
			15.000.00				15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			15.000.00				15.000.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0.00	0.00	19.958.40		19.958.40
			80.000.00				60.041.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			80.000.00				80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0.00	0.00	17.958.40		17.958.40

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

05 abr 2019 10:28
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	17.958.40		17.958.40
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	2.000.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	2.000.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	24.674.84		24.674.84
		30.000.00					5.325.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	19.190.10		19.190.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	19.190.10		19.190.10
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	5.484.74		5.484.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	5.484.74		5.484.74
		0.00					
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	14 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
09.272.0182.2087	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	19.348.38	19.348.38	19.348.38	276.000.00		276.000.00
		300.000.00					24.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	19.348.38	19.348.38	19.348.38	276.000.00		276.000.00
		300.000.00					24.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	19.348.38	19.348.38	19.348.38	276.000.00		276.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.348.38	19.348.38	19.348.38	276.000.00		276.000.00
		0.00					
09.272.0182.2113	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

05 abr 2019 10:28
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	125.726.34		125.726.34		1.611.000.00		1.611.000.00	
		1.810.000.00						199.000.00	
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	109.212.75		109.212.75		1.400.000.00		1.400.000.00	
		1.550.000.00						150.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.550.000.00						1.550.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	109.212.75		109.212.75		1.400.000.00		1.400.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.212.75		109.212.75		1.400.000.00		1.400.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	16.513.59		16.513.59		210.000.00		210.000.00	
		258.000.00						48.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		258.000.00						258.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.513.59		16.513.59		210.000.00		210.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.513.59		16.513.59		210.000.00		210.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	24 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		1.000.00		1.000.00	
		2.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		0.00		1.000.00		1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		1.000.00		1.000.00	
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
99.997	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		145.074.72		145.074.72		1.931.633.24		1.931.633.24	
		2.402.000.00						470.366.76	
38	38 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	396.75		396.75		0.00		0.00	
		396.75		396.75		0.00		0.00	
				1.00					
104	104 Empréstimos CEF	8.100.27		8.100.27		0.00		0.00	
		8.100.27		8.100.27		0.00		0.00	
				1.00					
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	256.52		256.52		0.00		0.00	
		256.52		256.52		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.753.54		8.753.54					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

05 abr 2019 10:28
FOLHA: 4

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:		153.828.26	153.828.26	1.931.633.24	1.931.633.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		27.244.91	27.244.91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.205.403.74	2.205.403.74		
SOMA DOS SALDOS:		2.232.648.65	2.232.648.65		
TOTAL GERAL:		2.386.476.91	2.386.476.91	1.931.633.24	
Despesas Correntes		145.074.72 2.337.000.00	145.074.72 0.00	1.931.633.24 0.00	1.931.633.24 405.366.76
Despesas de Capital		0.00 15.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		145.074.72 2.402.000.00	145.074.72 0.00	1.931.633.24 0.00	1.931.633.24 470.366.76

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