

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 14:26
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	145.176.57	732.491.59	193.60	1.973.702.04		
		2.402.000.00			428.297.96		
03.09	IPREMP	145.176.57	732.491.59	193.60	1.973.702.04		
		2.402.000.00			428.297.96		
03.09.00	IPREMP	145.176.57	732.491.59	193.60	1.973.702.04		
		2.402.000.00			428.297.96		
09	Previdencia Social	145.176.57	732.491.59	193.60	1.973.702.04		
		2.352.000.00			378.297.96		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	145.176.57	732.491.59	193.60	1.973.702.04		
		2.352.000.00			378.297.96		
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	145.176.57	732.491.59	193.60	1.973.702.04		
		2.352.000.00			378.297.96		
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	11.040.49	28.344.97	193.60	86.702.04		
		202.000.00			115.297.96		
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	73.60	73.60	73.60	73.60		
		5.000.00			4.926.40		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73.60	73.60	73.60	73.60		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.60	73.60	73.60	73.60		
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	0.00	120.00	120.00		
		10.000.00			9.880.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	120.00	120.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	120.00	120.00		
		0.00					
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		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 14:26
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0182.2248	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS	116.629.83	1.810.000.00	615.994.66	0.00	0.00	0.00	1.611.000.00	199.000.00
3.1.90.01.00	22 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	101.409.32	1.550.000.00	535.927.57	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	101.409.32	1.550.000.00	535.927.57	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	101.409.32	1.550.000.00	535.927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
3.1.90.03.00	23 Pensões do RPPS e do Militar	15.220.51	258.000.00	80.067.09	0.00	0.00	0.00	210.000.00	48.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	258.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.220.51	258.000.00	80.067.09	0.00	0.00	0.00	210.000.00	48.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.220.51	258.000.00	80.067.09	0.00	0.00	0.00	0.00	210.000.00
3.1.90.05.00	24 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	2.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
9.9.99.99.00	25 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			145.176.57	732.491.59	193.60	0.00	0.00	1.973.702.04	428.297.96
7	7 I.R.R.F	2.342.83	2.342.83	12.340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	307.50	307.50	1.455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 14:26
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
34	34 UNIMED IPREMP	6.137.80	28.727.78	0.00	0.00		
		6.137.80	28.727.78	1.00	0.00		0.00
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	396.88	1.850.41	0.00	0.00		
		396.88	1.850.41	1.00	0.00		0.00
38	38 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00	396.75	0.00	0.00		
		0.00	396.75	1.00	0.00		0.00
100	100 UNIMED	1.102.06	3.189.68	0.00	0.00		
		1.102.06	3.189.68	1.00	0.00		0.00
104	104 Empréstimos CEF	8.754.92	42.398.99	0.00	0.00		
		8.754.92	42.398.99	1.00	0.00		0.00
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.768.19	8.380.71	0.00	0.00		
		1.768.19	8.380.71	1.00	0.00		0.00
110	110 UNIMED CONSULTA	163.64	1.155.91	0.00	0.00		
		163.64	1.155.91	1.00	0.00		0.00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	706.52	0.00	0.00		
		0.00	706.52	1.00	0.00		0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		20.973.82	100.602.89				

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 14:26
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:		166.150.39	833.094.48	193.60	1.973.702.04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		51.821.38	51.821.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.263.243.54	2.263.243.54		
SOMA DOS SALDOS:		2.315.064.92	2.315.064.92		
TOTAL GERAL:		2.481.215.31	3.148.159.40	193.60	
Despesas Correntes		145.176.57 2.337.000.00	732.491.59 0.00	193.60 0.00	1.973.702.04 363.297.96
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:		145.176.57 2.402.000.00	732.491.59 0.00	193.60 0.00	1.973.702.04 428.297.96

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