

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 16:22
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	164.858,28	1.389.040,72		0,00	1.973.882,04	
		2.402.000,00				428.117,96	
03.09	IPREMP	164.858,28	1.389.040,72		0,00	1.973.882,04	
		2.402.000,00				428.117,96	
03.09.00	IPREMP	164.858,28	1.389.040,72		0,00	1.973.882,04	
		2.402.000,00				428.117,96	
09	Previdencia Social	164.858,28	1.389.040,72		0,00	1.973.882,04	
		2.352.000,00				378.117,96	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	164.858,28	1.389.040,72		0,00	1.973.882,04	
		2.352.000,00				378.117,96	
09.272.0182	PREVIDENCIA MUNICIPAL	164.858,28	1.389.040,72		0,00	1.973.882,04	
		2.352.000,00				378.117,96	
09.272.0182.2085	MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM	6.007,45	47.105,43		0,00	86.882,04	
		202.000,00				115.117,96	
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	0,00	73,60		0,00	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	0,00	73,60		0,00	73,60	
		0,00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	73,60		0,00	73,60	
		0,00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0,00	225,00		0,00	225,00	
		10.000,00				9.775,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00		0,00	0,00	
		10.000,00				10.000,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	105,00		0,00	105,00	
		0,00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	105,00		0,00	105,00	
		0,00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	120,00		0,00	120,00	
		0,00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	120,00		0,00	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	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 16:22
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		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	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
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.741.69		28.700.16	0.00	0.00	61.908.60
		80.000.00					18.091.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.00		75.00	0.00	0.00	75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.00		75.00	0.00	0.00	75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.666.69		28.625.16	0.00	0.00	59.833.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.666.69		28.625.16	0.00	0.00	59.833.60
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.265.76		18.106.67	0.00	0.00	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	1.829.01		14.632.08	0.00	0.00	19.190.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.829.01		14.632.08	0.00	0.00	19.190.10
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	436.75		3.474.59	0.00	0.00	5.484.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	436.75		3.474.59	0.00	0.00	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	32.649.98		197.205.73	0.00	0.00	276.000.00
		300.000.00					24.000.00
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.649.98		197.205.73	0.00	0.00	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	32.649.98		197.205.73	0.00	0.00	276.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.649.98		197.205.73	0.00	0.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 16:22
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		TOTAL	REDUÇÕES	
7	7 I.R.R.F	0.00		20.575.19	0.00		0.00
		0.00		20.575.19	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		1.455.50	0.00		0.00
		0.00		1.455.50	0.00		0.00
				1.00			
34	34 UNIMED IPREMP	7.318.20		54.494.16	0.00		0.00
		7.318.20		54.494.16	0.00		0.00
				1.00			
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	424.31		3.297.45	0.00		0.00
		424.31		3.297.45	0.00		0.00
				1.00			
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	57.06		57.06	0.00		0.00
		57.06		57.06	0.00		0.00
				1.00			
37	37 CARNE FESTA PEAO	0.00		120.00	0.00		0.00
		0.00		120.00	0.00		0.00
				1.00			
38	38 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00		396.75	0.00		0.00
		0.00		396.75	0.00		0.00
				1.00			
39	39 UNIMED PLANO 182	1.962.26		1.962.26	0.00		0.00
		1.962.26		1.962.26	0.00		0.00
				1.00			
40	40 UNIMED PLANO 103	40.00		40.00	0.00		0.00
		40.00		40.00	0.00		0.00
				1.00			
41	41 UNIMED CONSULTA 182	394.10		394.10	0.00		0.00
		394.10		394.10	0.00		0.00
				1.00			
42	42 UNIMED CONSULTA 103	293.73		293.73	0.00		0.00
		293.73		293.73	0.00		0.00
				1.00			
100	100 UNIMED	0.00		8.236.26	0.00		0.00
		0.00		8.236.26	0.00		0.00
				1.00			
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PEF	765.00		1.680.00	0.00		0.00
		765.00		1.680.00	0.00		0.00
				1.00			
104	104 Empréstimos CEF	9.331.90		76.989.74	0.00		0.00
		9.331.90		76.989.74	0.00		0.00
				1.00			
109	109 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.700.69		17.460.54	0.00		0.00
		2.700.69		17.460.54	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 16:22
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES		
110	110 UNIMED CONSULTA	0.00		1.703.86	0.00		0.00	
		0.00		1.703.86	0.00		0.00	
				1.00				
111	111 UNIMED DEPENDENTE	0.00		20.00	0.00		0.00	
		0.00		20.00	0.00		0.00	
				1.00				
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		706.52	0.00		0.00	
		0.00		706.52	0.00		0.00	
				1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		23.287.25		189.883.12				

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 16:22
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		188.145.53	1.578.923.84		1.973.882.04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		35.634.23	35.634.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.416.270.73	2.416.270.73		
SOMA DOS SALDOS:		2.451.904.96	2.451.904.96		
TOTAL GERAL:		2.640.050.49	4.030.828.80	0.00	
Despesas Correntes		164.858.28 2.337.000.00	1.389.040.72 0.00	0.00 0.00	1.973.882.04 363.117.96
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:		164.858.28 2.402.000.00	1.389.040.72 0.00	0.00 0.00	1.973.882.04 428.117.96

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