

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		16 ago 2024 10:49 FOLHA: 1	
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	IPREMP	279.839.31	1.857.973.11	0.00	3.588.411.54
		4.911.000.00	25.000.00	25.000.00	1.322.588.46
03.09	IPREMP	279.839.31	1.857.973.11	0.00	3.588.411.54
		4.911.000.00	25.000.00	25.000.00	1.322.588.46
03.09.00	IPREMP	279.839.31	1.857.973.11	0.00	3.588.411.54
		4.911.000.00	25.000.00	25.000.00	1.322.588.46
09	Previdencia Social	279.839.31	1.857.973.11	0.00	3.588.411.54
		4.761.000.00	25.000.00	25.000.00	1.172.588.46
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	279.839.31	1.857.973.11	0.00	3.588.411.54
		4.761.000.00	25.000.00	25.000.00	1.172.588.46
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	8.985.66	61.616.22	0.00	128.411.54
		327.000.00	25.000.00	25.000.00	198.588.46
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	8.985.66	61.616.22	0.00	128.411.54
		327.000.00	25.000.00	25.000.00	198.588.46
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	0.00
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	0.00
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 JULHO DE 2024		16 ago 2024 10:49 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.704.57	39.548.59	0.00	91.110.13
		130.000.00			38.889.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.435.57	38.328.99	0.00	68.110.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.435.57	38.328.99	0.00	68.110.13
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	200.00	400.00	0.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	400.00	0.00	17.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	420.60	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	420.60	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69.00	399.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69.00	399.00	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.281.09	22.067.63	0.00	37.301.41
		25.000.00	25.000.00		12.698.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	25.000.00		50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.971.67	19.901.69	0.00	33.588.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.971.67	19.901.69	0.00	33.588.37
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	2.165.94	0.00	3.713.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42	2.165.94	0.00	3.713.04
		0.00			
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
3.3.90.92.00	17 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
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	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
09.272.0021	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS IPREMP	270.853.65	1.796.356.89	0.00	3.460.000.00
		4.434.000.00			974.000.00
09.272.0021.2175	MANUT DE OUTRAS DESPESAS DO IPREMP	0.00	0.00	0.00	0.00
		254.000.00			254.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		49.000.00			49.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		16 ago 2024 10:49 FOLHA: 3	
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		49.000.00			49.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	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
		2.000.00			2.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	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
		2.000.00			2.000.00
09.272.0021.2176	MANUT APOSENT E PENSOES DO IPREMP	270.853.65	1.796.356.89	0.00	3.460.000.00
		4.180.000.00			720.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	238.743.25	1.582.261.92	0.00	2.970.000.00
		3.500.000.00			530.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.000.00			3.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	210.534.06	1.469.997.58	0.00	2.750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	210.534.06	1.469.997.58	0.00	2.750.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	28.209.19	112.264.34	0.00	220.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	28.209.19	112.264.34	0.00	220.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	32.110.40	214.094.97	0.00	490.000.00
		630.000.00			140.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		630.000.00			630.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	28.578.83	200.051.81	0.00	450.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	28.578.83	200.051.81	0.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	3.531.57	14.043.16	0.00	40.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.531.57	14.043.16	0.00	40.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		48.000.00			48.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024			16 ago 2024 10:49 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
3.1.90.92.00	31	Despesas de Exercícios Anteriores		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
				2.000.00				2.000.00
99		Reserva de Contingencia		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
				150.000.00				150.000.00
99.997.9999		RESERVA DO RPPS		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
				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
				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
				150.000.00				150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				279.839.31	1.857.973.11			3.588.411.54
				4.911.000.00	25.000.00	25.000.00		1.322.588.46
7	7	I.R.R.F		0.00	33.341.48	0.00	0.00	0.00
				0.00	33.341.48	0.00	0.00	0.00
					1.00			
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		173.04	1.019.88	0.00	0.00	0.00
				173.04	1.019.88	0.00	0.00	0.00
					1.00			
34	34	UNIMED IPREMP		15.087.23	101.411.05	0.00	0.00	0.00
				15.087.23	101.411.05	0.00	0.00	0.00
					1.00			
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		1.277.97	8.720.38	0.00	0.00	0.00
				1.277.97	8.720.38	0.00	0.00	0.00
					1.00			
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		135.42	947.89	0.00	0.00	0.00
				135.42	947.89	0.00	0.00	0.00
					1.00			
101	101	CARNE FESTA DO PEA0 PREF		611.00	1.638.00	0.00	0.00	0.00
				611.00	1.638.00	0.00	0.00	0.00
					1.00			
104	104	Empréstimos CEF		20.828.31	145.365.52	0.00	0.00	0.00
				20.828.31	145.365.52	0.00	0.00	0.00
					1.00			
2023	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				38.112.97	292.544.20			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024	16 ago 2024 10:49 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:		317.952.28	2.150.517.31		3.588.411.54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		564.314.92	564.314.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.522.096.99	5.522.096.99		
SOMA DOS SALDOS:		6.086.411.91	6.086.411.91		
TOTAL GERAL:		6.404.364.19	8.236.929.22	0.00	
Despesas Correntes		279.839.31 4.756.000.00	1.857.973.11 25.000.00	0.00 25.000.00	3.588.411.54 1.167.588.46
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:		279.839.31 4.911.000.00	1.857.973.11 25.000.00	0.00 25.000.00	3.588.411.54 1.322.588.46

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