

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		26 dez 2024 14:28 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 ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPREMP	267.079.01 4.911.000.00	2.947.177.08 25.000.00	0.00 25.000.00	3.604.998.25 1.306.001.75
03.09	IPREMP	267.079.01 4.911.000.00	2.947.177.08 25.000.00	0.00 25.000.00	3.604.998.25 1.306.001.75
03.09.00	IPREMP	267.079.01 4.911.000.00	2.947.177.08 25.000.00	0.00 25.000.00	3.604.998.25 1.306.001.75
09	Previdencia Social	267.079.01 4.761.000.00	2.947.177.08 25.000.00	0.00 25.000.00	3.604.998.25 1.156.001.75
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	267.079.01 4.761.000.00	2.947.177.08 25.000.00	0.00 25.000.00	3.604.998.25 1.156.001.75
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	9.440.99 327.000.00	105.371.58 25.000.00	0.00 25.000.00	144.998.25 182.001.75
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	9.440.99 327.000.00	105.371.58 25.000.00	0.00 25.000.00	144.998.25 182.001.75
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.35.00	12 Serviços de Consultoria	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			26 dez 2024 14:28 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 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00 24.000.00	0.00	0.00	0.00 24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 24.000.00	0.00	0.00	0.00 24.000.00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.959.90 130.000.00	69.899.59	0.00	107.416.84 22.583.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 130.000.00	0.00	0.00	0.00 130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.637.11	66.504.35	0.00	84.416.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.637.11 0.00	66.504.35	0.00	84.416.84
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	400.00	0.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	400.00	0.00	17.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	217.29	2.283.74	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	217.29 0.00	2.283.74	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	105.50	711.50	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105.50 0.00	711.50	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.481.09 25.000.00	35.471.99	0.00	37.581.41 12.418.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.171.67	31.788.37	0.00	33.588.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.171.67 0.00	31.788.37	0.00	33.588.37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	280.00	0.00	280.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	280.00	0.00	280.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	3.403.62	0.00	3.713.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42 0.00	3.403.62	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 65.000.00
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 1.000.00
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 1.000.00
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 1.000.00
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	257.638.02 4.434.000.00	2.841.805.50	0.00	3.460.000.00 974.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			26 dez 2024 14:28 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
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
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	257.638.02	2.841.805.50	0.00	3.460.000.00
		4.180.000.00			720.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	227.266.70	2.503.931.80	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	212.177.44	2.315.797.11	0.00	2.750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	212.177.44	2.315.797.11	0.00	2.750.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	15.089.26	188.134.69	0.00	220.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	15.089.26	188.134.69	0.00	220.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	30.371.32	337.873.70	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	28.677.53	314.761.93	0.00	450.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	28.677.53	314.761.93	0.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	1.693.79	23.111.77	0.00	40.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.693.79	23.111.77	0.00	40.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			26 dez 2024 14:28 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
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
3.1.90.92.00	31	Despesas de Exercícios Anteriores	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
99		Reserva de Contingencia	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
			150.000.00			150.000.00
99.997.9999		RESERVA DO RPPS	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
			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
			150.000.00			150.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
			150.000.00			150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			267.079.01	2.947.177.08		3.604.998.25
			4.911.000.00	25.000.00	25.000.00	1.306.001.75
7	7	I.R.R.F	5.286.05	57.658.70	0.00	0.00
			5.286.05	57.658.70	0.00	0.00
				1.00		
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	173.04	1.712.04	0.00	0.00
			173.04	1.712.04	0.00	0.00
				1.00		
34	34	UNIMED IPREMP	15.123.59	161.905.41	0.00	0.00
			15.123.59	161.905.41	0.00	0.00
				1.00		
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP	1.568.82	13.689.24	0.00	0.00
			1.568.82	13.689.24	0.00	0.00
				1.00		
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO	135.42	1.489.57	0.00	0.00
			135.42	1.489.57	0.00	0.00
				1.00		
101	101	CARNE FESTA DO PEA0 PREF	0.00	2.600.00	0.00	0.00
			0.00	2.600.00	0.00	0.00
				1.00		
104	104	Empréstimos CEF	25.670.62	244.295.71	0.00	0.00
			25.670.62	244.295.71	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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:			47.957.54	483.450.67		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		26 dez 2024 14:28 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
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			26 dez 2024 14:28 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:		315.036.55	3.430.627.75		3.604.998.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		640.533.08	640.533.08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.760.289.68	5.760.289.68		
SOMA DOS SALDOS:		6.400.822.76	6.400.822.76		
TOTAL GERAL:		6.715.859.31	9.831.450.51	0.00	
Despesas Correntes		267.079.01 4.756.000.00	2.947.177.08 25.000.00	0.00 25.000.00	3.604.998.25 1.151.001.75
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:		267.079.01 4.911.000.00	2.947.177.08 25.000.00	0.00 25.000.00	3.604.998.25 1.306.001.75
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	

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.