

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:27 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	291.714.41	2.680.098.07	280.00	3.604.998.25
		4.911.000.00	25.000.00	25.000.00	1.306.001.75
03.09	IPREMP	291.714.41	2.680.098.07	280.00	3.604.998.25
		4.911.000.00	25.000.00	25.000.00	1.306.001.75
03.09.00	IPREMP	291.714.41	2.680.098.07	280.00	3.604.998.25
		4.911.000.00	25.000.00	25.000.00	1.306.001.75
09	Previdencia Social	291.714.41	2.680.098.07	280.00	3.604.998.25
		4.761.000.00	25.000.00	25.000.00	1.156.001.75
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	291.714.41	2.680.098.07	280.00	3.604.998.25
		4.761.000.00	25.000.00	25.000.00	1.156.001.75
09.272.0020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREMP	15.643.42	95.930.59	280.00	144.998.25
		327.000.00	25.000.00	25.000.00	182.001.75
09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM	15.643.42	95.930.59	280.00	144.998.25
		327.000.00	25.000.00	25.000.00	182.001.75
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 OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			03 dez 2024 09:27 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	12.182.33 130.000.00	63.939.69	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	11.667.11	60.867.24	0.00	84.416.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.667.11 0.00	60.867.24	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	446.22	2.066.45	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	446.22 0.00	2.066.45	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69.00	606.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69.00 0.00	606.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.461.09 25.000.00	31.990.90 25.000.00	280.00	37.581.41 12.418.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00 25.000.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.871.67	28.616.70	0.00	33.588.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.871.67 0.00	28.616.70	0.00	33.588.37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	280.00	280.00	280.00	280.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00 0.00	280.00	280.00	280.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	3.094.20	0.00	3.713.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42 0.00	3.094.20	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	276.070.99 4.434.000.00	2.584.167.48	0.00	3.460.000.00 974.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:27 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	276.070.99	2.584.167.48	0.00	3.460.000.00
		4.180.000.00			720.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	244.569.46	2.276.665.10	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	212.553.97	2.103.619.67	0.00	2.750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	212.553.97	2.103.619.67	0.00	2.750.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	32.015.49	173.045.43	0.00	220.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	32.015.49	173.045.43	0.00	220.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	31.501.53	307.502.38	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	286.084.40	0.00	450.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	28.677.53	286.084.40	0.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	2.824.00	21.417.98	0.00	40.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.824.00	21.417.98	0.00	40.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			03 dez 2024 09:27 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:			291.714.41	2.680.098.07	280.00	3.604.998.25
			4.911.000.00	25.000.00	25.000.00	1.306.001.75
7	7	I.R.R.F	12.443.46	52.372.65	0.00	0.00
			12.443.46	52.372.65	0.00	0.00
				1.00		
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	346.08	1.539.00	0.00	0.00
			346.08	1.539.00	0.00	0.00
				1.00		
34	34	UNIMED IPREMP	15.123.59	146.781.82	0.00	0.00
			15.123.59	146.781.82	0.00	0.00
				1.00		
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP	858.55	12.120.42	0.00	0.00
			858.55	12.120.42	0.00	0.00
				1.00		
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO	135.42	1.354.15	0.00	0.00
			135.42	1.354.15	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	25.734.45	218.625.09	0.00	0.00
			25.734.45	218.625.09	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:			54.641.55	435.493.13		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:27 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 OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:27 FOLHA: 6	
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:		346.355.96	3.115.591.20	280.00	3.604.998.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		538.856.22	538.856.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.730.270.73	5.730.270.73		
SOMA DOS SALDOS:		6.269.126.95	6.269.126.95		
TOTAL GERAL:		6.615.482.91	9.384.718.15	280.00	
Despesas Correntes		291.714.41 4.756.000.00	2.680.098.07 25.000.00	280.00 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:		291.714.41 4.911.000.00	2.680.098.07 25.000.00	280.00 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.