

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:23
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			399.255.23	2.494.680.99	108.975.47		2.547.020.63	
				3.790.000.00	71.200.00	71.200.00		1.242.979.37	
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -			399.255.23	2.494.680.99	108.975.47		2.547.020.63	
				3.790.000.00	71.200.00	71.200.00		1.242.979.37	
03.01.01	PIRAPREV			399.255.23	2.494.680.99	108.975.47		2.547.020.63	
				3.790.000.00	71.200.00	71.200.00		1.242.979.37	
04	Administracao			10.062.00	115.459.44	-16.085.72		115.459.44	
				237.000.00	1.200.00			122.740.56	
04.122	Administracao Geral			10.062.00	115.459.44	-16.085.72		115.459.44	
				237.000.00	1.200.00			122.740.56	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA			10.062.00	115.459.44	-16.085.72		115.459.44	
				237.000.00	1.200.00			122.740.56	
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS			10.062.00	115.459.44	-16.085.72		115.459.44	
				237.000.00	1.200.00			122.740.56	
3.1.90.04.00	538 Contratação por Tempo Determinado			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	
				15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	539 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal			4.036.88	30.311.64	-4.430.34		30.311.64	
				50.000.00				19.688.36	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				50.000.00				50.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto			0.00	11.741.98	0.00		11.741.98	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	11.741.98	0.00		11.741.98	
				0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb			4.036.88	18.569.66	-4.430.34		18.569.66	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.036.88	18.569.66	-4.430.34		18.569.66	
				0.00					
3.1.90.13.00	540 Obrigações Patronais			847.74	3.899.64	-200.36		3.899.64	
				3.000.00	1.200.00			300.36	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				3.000.00	1.200.00			4.200.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto			847.74	3.899.64	-200.36		3.899.64	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			847.74	3.899.64	-200.36		3.899.64	
				0.00					
3.1.90.16.00	541 Outras Despesas Variáveis -Pessoal			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	
				2.000.00				2.000.00	
3.1.90.94.00	542 Indenizações e Restituições			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	
3.1.91.13.00	543 Obrigações Patronais RPPS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				13.000.00				13.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				13.000.00				13.000.00	
3.3.90.30.00	544 Material de Consumo			0.00	0.00	0.00		0.00	
				10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00		0.00	
				10.000.00				10.000.00	
3.3.90.33.00	545 Passagens e Despesas com Locomoção			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	
3.3.90.36.00	546 Outros Serviços Terceiros- Pessoa			0.00	266.00	0.00		266.00	
				20.000.00				19.734.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:23
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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	266.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		266.00	0.00	0.00	266.00
		0.00					
3.3.90.39.00	547 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.177.38	74.262.16	74.262.16	-11.455.02	74.262.16	25.737.84
		100.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.357.38	42.503.16	42.503.16	-11.149.52	42.503.16	42.503.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.357.38		42.503.16	-11.149.52	42.503.16	42.503.16
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.300.00	15.600.00	15.600.00	0.00	15.600.00	15.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300.00		15.600.00	0.00	15.600.00	15.600.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	3.904.50	3.904.50	0.00	3.904.50	3.904.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.904.50	0.00	3.904.50	3.904.50
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	4.200.00	4.200.00	0.00	4.200.00	4.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.200.00	0.00	4.200.00	4.200.00
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	520.00	6.240.00	6.240.00	0.00	6.240.00	6.240.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	520.00		6.240.00	0.00	6.240.00	6.240.00
		0.00					
3.3.90.39.63	Hospedagens	0.00	1.120.00	1.120.00	0.00	1.120.00	1.120.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.120.00	0.00	1.120.00	1.120.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	694.50	694.50	-305.50	694.50	694.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		694.50	-305.50	694.50	694.50
		0.00					
3.3.90.47.00	548 Obrigações Tributárias e	0.00	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	549 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	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
4.4.90.52.00	550 Equipamento e Material Permanente	0.00	6.720.00	6.720.00	0.00	6.720.00	6.720.00
		10.000.00					3.280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	1.720.00	1.720.00	0.00	1.720.00	1.720.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.720.00	0.00	1.720.00	1.720.00
		0.00					
09	Previdencia Social	389.193.23	2.379.221.55	2.379.221.55	125.061.19	2.431.561.19	2.431.561.19
		2.753.000.00	70.000.00	70.000.00		391.438.81	391.438.81

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:23
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	389.193.23	2.379.221.55		125.061.19		2.431.561.19
		2.753.000.00	70.000.00				391.438.81
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	389.193.23	2.379.221.55		125.061.19		2.431.561.19
		2.753.000.00	70.000.00				391.438.81
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.20.01.00	551 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.20.03.00	552 Pensões do RPPS e do Militar	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.91.00	553 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.93.00	554 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.91.93.00	555 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	272.811.61	1.697.772.54		177.272.54		1.697.772.54
		1.682.000.00	70.000.00				54.227.46
3.1.90.01.00	556 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	253.799.28	1.574.226.59		174.226.59		1.574.226.59
		1.520.000.00	70.000.00				15.773.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.520.000.00	70.000.00				1.590.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	253.799.28	1.574.226.59		174.226.59		1.574.226.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	253.799.28	1.574.226.59		174.226.59		1.574.226.59
		0.00					
3.1.90.03.00	557 Pensões do RPPS e do Militar	18.980.62	123.165.43		3.165.43		123.165.43
		160.000.00					36.834.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		160.000.00					160.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.980.62	123.165.43		3.165.43		123.165.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.980.62	123.165.43		3.165.43		123.165.43
		0.00					
3.1.90.05.00	558 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	31.71	380.52		-119.48		380.52
		2.000.00					1.619.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	31.71	380.52		-119.48		380.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.71	380.52		-119.48		380.52
		0.00					
09.272.0001.2255	MANUTENÇÃO OUT. BENEFÍCIOS PREVID.	11.702.34	56.195.53		-59.804.47		56.195.53
		250.000.00					193.804.47
3.1.90.05.00	559 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.702.34	56.195.53		-59.804.47		56.195.53
		250.000.00					193.804.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	11.702.34	56.195.53		-59.804.47		56.195.53

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:23
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.702.34	0.00	56.195.53	-59.804.47	56.195.53	
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	104.679.28	781.000.00	625.253.48	7.593.12	677.593.12	103.406.88
3.1.90.01.00	560 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	78.538.92	580.000.00	468.721.32	7.990.78	507.990.78	72.009.22
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	580.000.00	0.00	0.00	0.00	580.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	78.538.92		468.721.32	7.990.78	507.990.78	
1.00.00	Recursos Ordinários	78.538.92		468.721.32	7.990.78	507.990.78	
3.1.90.03.00	561 Pensões do RPPS e do Militar	26.140.36	200.000.00	156.532.16	-397.66	169.602.34	30.397.66
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	26.140.36		156.532.16	-397.66	169.602.34	
1.00.00	Recursos Ordinários	26.140.36		156.532.16	-397.66	169.602.34	
3.1.90.05.00	562 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00
99.997	A DEFINIR	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00
9.9.99.99.00	563 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		399.255.23	3.790.000.00	2.494.680.99	108.975.47	2.547.020.63	1.242.979.37
7	7 I.R.R.F	6.029.09	6.029.09	38.728.28	0.00	0.00	38.728.28
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	286.20	286.20	3.434.40	0.00	0.00	3.434.40
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	209.88	209.88	2.613.96	0.00	0.00	2.613.96
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.00	24.543.89	0.00	0.00	24.543.89
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322.45	322.45	4.476.02	0.00	0.00	4.476.02

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:23
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
30	30 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0.00		1.241.52	0.00		0.00
		0.00		1.241.52	0.00		0.00
				1.00			
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		202.236.67	0.00		0.00
		0.00		202.236.67	0.00		0.00
				1.00			
45	45 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	0.00		8.509.87	0.00		0.00
		0.00		8.509.87	0.00		0.00
				1.00			
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.104.88		11.073.66	0.00		0.00
		1.104.88		11.073.66	0.00		0.00
				1.00			
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	923.81		14.341.86	0.00		0.00
		923.81		14.341.86	0.00		0.00
				1.00			
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	5.033.73		48.406.29	0.00		0.00
		5.033.73		48.406.29	0.00		0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	7.717.72		55.465.94	0.00		0.00
		7.717.72		55.465.94	0.00		0.00
				1.00			
57	57 INSS PIRAPREV	347.17		1.655.11	0.00		0.00
		347.17		1.655.11	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.834.58		3.790.95	0.00		0.00
		1.834.58		3.790.95	0.00		0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		52.138.15	0.00		0.00
		0.00		52.138.15	0.00		0.00
				1.00			
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	23.809.51		472.656.57			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00	0.00		0.00
		52.339.64		52.339.64	0.00		0.00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:						

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:23
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:		423.064.74	2.967.337.56	108.975.47	2.547.020.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		31.770.48	31.770.48		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.703.686.08	6.703.686.08		
SOMA DOS SALDOS:		6.735.456.56	6.735.456.56		
TOTAL GERAL:		7.158.521.30	9.702.794.12	108.975.47	
Despesas Correntes		399.255.23 2.980.000.00	2.487.960.99 71.200.00	108.975.47 0.00	2.540.300.63 510.899.37
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	6.720.00 0.00	0.00 0.00	6.720.00 3.280.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 800.000.00	0.00 0.00	0.00 71.200.00	0.00 728.800.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		399.255.23 3.790.000.00	2.494.680.99 71.200.00	108.975.47 71.200.00	2.547.020.63 1.242.979.37

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
ORDENADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR