

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

30 jan 2020 14:36
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	460.996.71	2.952.167.78	128.293.34	3.007.054.43				
		3.512.735.00	261.000.00	261.000.00	505.680.57				
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	460.996.71	2.952.167.78	128.293.34	3.007.054.43				
		3.512.735.00	261.000.00	261.000.00	505.680.57				
03.01.01	PIRAPREV	460.996.71	2.952.167.78	128.293.34	3.007.054.43				
		3.512.735.00	261.000.00	261.000.00	505.680.57				
04	Administracao	11.373.95	112.526.54	-3.137.06	112.691.54				
		280.500.00			167.808.46				
04.122	Administracao Geral	11.373.95	112.526.54	-3.137.06	112.691.54				
		280.500.00			167.808.46				
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	11.373.95	112.526.54	-3.137.06	112.691.54				
		280.500.00			167.808.46				
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.373.95	112.526.54	-3.137.06	112.691.54				
		280.500.00			167.808.46				
3.1.90.04.00	620 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	621 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.070.36	32.505.14	-2.494.86	32.505.14				
		45.000.00			12.494.86				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		45.000.00			45.000.00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.070.36	32.505.14	-2.494.86	32.505.14				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.070.36	32.505.14	-2.494.86	32.505.14				
		0.00							
3.1.90.13.00	622 Obrigações Patronais	1.064.76	6.826.02	-673.98	6.826.02				
		10.000.00			3.173.98				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.064.76	6.826.02	-673.98	6.826.02				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.064.76	6.826.02	-673.98	6.826.02				
		0.00							
3.1.90.16.00	623 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	624 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	625 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		8.500.00			8.500.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		8.500.00			8.500.00				
3.3.90.30.00	626 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00				
		8.000.00			8.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		8.000.00			8.000.00				
3.3.90.33.00	627 Passagens e Despesas com Locomoção	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				
3.3.90.36.00	628 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	646.74	0.00	646.74				
		25.000.00			24.353.26				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00				
		25.000.00			25.000.00				
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	400.00	0.00	400.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

30 jan 2020 14:36
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		400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	246.74		0.00		246.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	246.74		0.00		246.74
		0.00					
3.3.90.39.00	629 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.838.83	53.933.64		31.78		53.933.64
		115.000.00					61.066.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		115.000.00					115.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.448.83	43.940.16		1.131.60		43.940.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.448.83	43.940.16		1.131.60		43.940.16
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	280.00		0.00		280.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	280.00		0.00		280.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	4.450.00		0.00		4.450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.450.00		0.00		4.450.00
		0.00					
3.3.90.39.63	Hospedagens	390.00	390.00		390.00		390.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	390.00	390.00		390.00		390.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	10.18		-1.489.82		10.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.18		-1.489.82		10.18
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	4.863.30		0.00		4.863.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.863.30		0.00		4.863.30
		0.00					
3.3.90.40.00	630 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.400.00	18.615.00		0.00		18.780.00
		25.000.00					6.220.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.400.00	16.800.00		0.00		16.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.400.00	16.800.00		0.00		16.800.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	1.815.00		0.00		1.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.815.00		0.00		1.980.00
		0.00					
3.3.90.47.00	631 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	632 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	633 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	449.622.76	2.839.641.24		131.430.40		2.894.362.89
		2.901.000.00	261.000.00				267.637.11

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

30 jan 2020 14:36
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	449.622.76	2.839.641.24	2.839.641.24	131.430.40	2.894.362.89	2.894.362.89
		2.901.000.00	261.000.00	261.000.00		267.637.11	267.637.11
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	449.622.76	2.839.641.24	2.839.641.24	131.430.40	2.894.362.89	2.894.362.89
		2.901.000.00	261.000.00	261.000.00		267.637.11	267.637.11
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	1.432.49	1.432.49	0.00	1.432.49	1.432.49
		84.000.00				82.567.51	82.567.51
3.3.20.01.00	634 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				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	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
3.3.20.03.00	635 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				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	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
3.3.90.91.00	636 Sentenças Judiciais	0.00	1.432.49	1.432.49	0.00	1.432.49	1.432.49
		50.000.00				48.567.51	48.567.51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00	50.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	1.432.49	1.432.49	0.00	1.432.49	1.432.49
		0.00				0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.432.49	1.432.49	0.00	1.432.49	1.432.49
		0.00				0.00	0.00
3.3.90.93.00	637 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00				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	0.00
		15.000.00				15.000.00	15.000.00
3.3.91.93.00	638 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00				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	0.00
		15.000.00				15.000.00	15.000.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	334.360.33	2.108.752.51	2.108.752.51	238.252.51	2.108.752.51	2.108.752.51
		1.906.000.00	261.000.00	261.000.00		58.247.49	58.247.49
3.1.90.01.00	639 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	314.626.27	1.980.660.48	1.980.660.48	260.660.48	1.980.660.48	1.980.660.48
		1.720.000.00	261.000.00	261.000.00		339.52	339.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.720.000.00	261.000.00	261.000.00		1.981.000.00	1.981.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	314.626.27	1.980.660.48	1.980.660.48	260.660.48	1.980.660.48	1.980.660.48
		314.626.27	1.980.660.48	1.980.660.48	260.660.48	1.980.660.48	1.980.660.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00				0.00	0.00
3.1.90.03.00	640 Pensões do RPPS e do Militar	19.734.06	127.764.03	127.764.03	-22.235.97	127.764.03	127.764.03
		185.000.00				57.235.97	57.235.97
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		185.000.00				185.000.00	185.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.734.06	127.764.03	127.764.03	-22.235.97	127.764.03	127.764.03
		19.734.06	127.764.03	127.764.03	-22.235.97	127.764.03	127.764.03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00				0.00	0.00
3.1.90.05.00	641 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	328.00	328.00	-172.00	328.00	328.00
		1.000.00				672.00	672.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	328.00	328.00	-172.00	328.00	328.00
		0.00	328.00	328.00	-172.00	328.00	328.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	328.00	328.00	-172.00	328.00	328.00
		0.00				0.00	0.00
09.272.0001.2255	MANUTENÇÃO OUT. BENEFÍCIOS PREVID.	5.819.13	79.526.60	79.526.60	-6.473.40	79.526.60	79.526.60
		90.000.00				10.473.40	10.473.40
3.1.90.05.00	642 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.819.13	79.526.60	79.526.60	-6.473.40	79.526.60	79.526.60
		90.000.00				10.473.40	10.473.40

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

30 jan 2020 14:36
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00			90.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.819.13	79.526.60	-6.473.40	79.526.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.819.13	79.526.60	-6.473.40	79.526.60
		0.00			
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	109.443.30	649.929.64	-100.348.71	704.651.29
		821.000.00			116.348.71
3.1.90.01.00	643 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	82.197.28	487.072.64	-71.828.72	528.171.28
		600.000.00			71.828.72
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00			600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	82.197.28	487.072.64	-71.828.72	528.171.28
1.00.00	Recursos Ordinários	82.197.28	487.072.64	-71.828.72	528.171.28
		0.00			
3.1.90.03.00	644 Pensões do RPPS e do Militar	27.246.02	162.857.00	-28.519.99	176.480.01
		220.000.00			43.519.99
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00			220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	27.246.02	162.857.00	-28.519.99	176.480.01
1.00.00	Recursos Ordinários	27.246.02	162.857.00	-28.519.99	176.480.01
		0.00			
3.1.90.05.00	645 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		331.235.00		261.000.00	70.235.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		331.235.00		261.000.00	70.235.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		331.235.00		261.000.00	70.235.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		331.235.00		261.000.00	70.235.00
9.9.99.99.00	646 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		331.235.00		261.000.00	70.235.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		331.235.00		261.000.00	70.235.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		460.996.71	2.952.167.78	128.293.34	3.007.054.43
		3.512.735.00	261.000.00	261.000.00	505.680.57
7	7 I.R.R.F	8.696.66	51.192.13	0.00	0.00
		8.696.66	51.192.13	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	299.40	3.592.80	0.00	0.00
		299.40	3.592.80	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	688.62	0.00	0.00
		0.00	688.62	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.059.04	3.264.55	0.00	0.00
		1.059.04	3.264.55	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

30 jan 2020 14:36
FOLHA: 5

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	
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		71.073.63	0.00		0.00
		0.00		71.073.63	0.00		0.00
				1.00			
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	2.397.58		16.962.16	0.00		0.00
		2.397.58		16.962.16	0.00		0.00
				1.00			
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	60.75		9.298.85	0.00		0.00
		60.75		9.298.85	0.00		0.00
				1.00			
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	8.661.25		86.577.59	0.00		0.00
		8.661.25		86.577.59	0.00		0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	9.832.83		93.498.74	0.00		0.00
		9.832.83		93.498.74	0.00		0.00
				1.00			
57	57 INSS PIRAPREV	456.34		2.925.49	0.00		0.00
		456.34		2.925.49	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	920.33		18.470.93	0.00		0.00
		920.33		18.470.93	0.00		0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		52.339.64	0.00		0.00
		0.00		52.339.64	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			32.384.18	409.885.13			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		0.00	0.00		0.00
			54.886.65	54.886.65	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

30 jan 2020 14:36
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		493.380.89	3.362.052.91	128.293.34	3.007.054.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		11.433.56	11.433.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.766.875.16	6.766.875.16		
SOMA DOS SALDOS:		6.778.308.72	6.778.308.72		
TOTAL GERAL:		7.271.689.61	10.140.361.63	128.293.34	
Despesas Correntes		460.996.71 3.166.500.00	2.952.167.78 261.000.00	128.128.34 0.00	3.006.889.43 420.610.57
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		0.00 331.235.00	0.00 0.00	0.00 261.000.00	0.00 70.235.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		460.996.71 3.512.735.00	2.952.167.78 261.000.00	128.128.34 261.000.00	3.006.889.43 505.845.57

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