

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

11 out 2019 15:48
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	218.955.73	375.977.29	300.00	2.847.689.52
		3.512.735.00			665.045.48
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	218.955.73	375.977.29	300.00	2.847.689.52
		3.512.735.00			665.045.48
03.01.01	PIRAPREV	218.955.73	375.977.29	300.00	2.847.689.52
		3.512.735.00			665.045.48
04	Administracao	8.523.16	16.746.32	300.00	86.189.52
		280.500.00			194.310.48
04.122	Administracao Geral	8.523.16	16.746.32	300.00	86.189.52
		280.500.00			194.310.48
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	8.523.16	16.746.32	300.00	86.189.52
		280.500.00			194.310.48
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.523.16	16.746.32	300.00	86.189.52
		280.500.00			194.310.48
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	2.422.13	4.844.26	0.00	35.000.00
		45.000.00			10.000.00
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	2.422.13	4.844.26	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.422.13	4.844.26	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	622 Obrigações Patronais	508.65	1.017.30	0.00	7.500.00
		10.000.00			2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	508.65	1.017.30	0.00	7.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	508.65	1.017.30	0.00	7.500.00
		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	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.39.00	629 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.027.38	7.754.76	300.00	24.909.52
		115.000.00			90.090.48

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

11 out 2019 15:48
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
		115.000.00					115.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.207.38		6.414.76	0.00		18.429.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.207.38		6.414.76	0.00		18.429.52
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	300.00		300.00	300.00		300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00		300.00	300.00		300.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	520.00		1.040.00	0.00		4.680.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	520.00		1.040.00	0.00		4.680.00
		0.00					
3.3.90.40.00	630 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.565.00		3.130.00	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		2.800.00	0.00		16.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.400.00		2.800.00	0.00		16.800.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00		330.00	0.00		1.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		330.00	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	210.432.57		359.230.97	0.00		2.761.500.00
		2.901.000.00					139.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	210.432.57		359.230.97	0.00		2.761.500.00
		2.901.000.00					139.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	210.432.57		359.230.97	0.00		2.761.500.00
		2.901.000.00					139.500.00
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		84.000.00					84.000.00
3.3.20.01.00	634 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	635 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	636 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

11 out 2019 15:48
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		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	0.00
		50.000.00					50.000.00
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
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
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
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
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	147.789.81	293.397.76	0.00	1.870.500.00	0.00	35.500.00
		1.906.000.00					1.720.000.00
3.1.90.01.00	639 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	138.016.82	273.851.78	0.00	1.720.000.00	0.00	0.00
		1.720.000.00					1.720.000.00
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					1.720.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	138.016.82	273.851.78	0.00	1.720.000.00	0.00	0.00
		138.016.82	273.851.78	0.00	1.720.000.00	0.00	1.720.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		138.016.82					138.016.82
3.1.90.03.00	640 Pensões do RPPS e do Militar	9.740.19	19.480.38	0.00	150.000.00	0.00	35.000.00
		185.000.00					185.000.00
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
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	9.740.19	19.480.38	0.00	150.000.00	0.00	0.00
		9.740.19	19.480.38	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.740.19					9.740.19
3.1.90.05.00	641 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	32.80	65.60	0.00	500.00	0.00	500.00
		1.000.00					1.000.00
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
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	32.80	65.60	0.00	500.00	0.00	0.00
		32.80	65.60	0.00	500.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.80					32.80
09.272.0001.2255	MANUTENÇÃO OUT. BENEFÍCIOS PREVID.	10.046.49	13.236.94	0.00	86.000.00	0.00	4.000.00
		90.000.00					10.046.49
3.1.90.05.00	642 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	10.046.49	13.236.94	0.00	86.000.00	0.00	4.000.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	10.046.49	13.236.94	0.00	86.000.00	0.00	0.00
		10.046.49	13.236.94	0.00	86.000.00	0.00	86.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.046.49					10.046.49
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	52.596.27	52.596.27	0.00	805.000.00	0.00	16.000.00
		821.000.00					39.269.46
3.1.90.01.00	643 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.269.46	39.269.46	0.00	600.000.00	0.00	0.00
		600.000.00					600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00					600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.269.46	39.269.46	0.00	600.000.00	0.00	0.00
		39.269.46	39.269.46	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39.269.46					39.269.46
3.1.90.03.00	644 Pensões do RPPS e do Militar	13.326.81	13.326.81	0.00	205.000.00	0.00	15.000.00
		220.000.00					220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

11 out 2019 15:48
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.326.81	13.326.81	13.326.81	13.326.81	0.00	205.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	13.326.81	13.326.81	13.326.81	13.326.81	0.00	205.000.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.90.05.00	645 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		331.235.00	331.235.00	331.235.00	331.235.00	0.00	331.235.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		331.235.00	331.235.00	331.235.00	331.235.00	0.00	331.235.00		
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		331.235.00	331.235.00	331.235.00	331.235.00	0.00	331.235.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		331.235.00	331.235.00	331.235.00	331.235.00	0.00	331.235.00		
9.9.99.99.00	646 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		331.235.00	331.235.00	331.235.00	331.235.00	0.00	331.235.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		331.235.00	331.235.00	331.235.00	331.235.00	0.00	331.235.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		218.955.73	375.977.29	375.977.29	375.977.29	300.00	2.847.689.52		
		3.512.735.00	3.512.735.00	3.512.735.00	3.512.735.00		665.045.48		
7	7 I.R.R.F	3.592.05	3.592.05	3.592.05	3.592.05	0.00	0.00		
		3.592.05	3.592.05	3.592.05	3.592.05	0.00	0.00		
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	299.40	598.80	598.80	598.80	0.00	0.00		
		299.40	598.80	598.80	598.80	0.00	0.00		
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	229.54	229.54	229.54	229.54	0.00	0.00		
		229.54	229.54	229.54	229.54	0.00	0.00		
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322.45	644.90	644.90	644.90	0.00	0.00		
		322.45	644.90	644.90	644.90	0.00	0.00		
					1.00				
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	245.99	245.99	245.99	245.99	0.00	0.00		
		245.99	245.99	245.99	245.99	0.00	0.00		
					1.00				
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	923.81	923.81	923.81	923.81	0.00	0.00		
		923.81	923.81	923.81	923.81	0.00	0.00		
					1.00				
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	5.950.96	5.950.96	5.950.96	5.950.96	0.00	0.00		
		5.950.96	5.950.96	5.950.96	5.950.96	0.00	0.00		
					1.00				
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	7.248.83	14.966.55	14.966.55	14.966.55	0.00	0.00		
		7.248.83	14.966.55	14.966.55	14.966.55	0.00	0.00		
					1.00				
57	57 INSS PIRAPREV	217.99	435.98	435.98	435.98	0.00	0.00		
		217.99	435.98	435.98	435.98	0.00	0.00		
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

11 out 2019 15:48
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.557.74	1.557.74	1.557.74	0.00	0.00	
		1.557.74	1.557.74	1.00	0.00	0.00	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	52.339.64	52.339.64	0.00	0.00	
		0.00	52.339.64	1.00	0.00	0.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		20.588.76	81.485.96				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

11 out 2019 15:48
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:		239.544.49	457.463.25	300.00	2.847.689.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.838.29	10.838.29		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.764.504.93	6.764.504.93		
SOMA DOS SALDOS:		6.775.343.22	6.775.343.22		
TOTAL GERAL:		7.014.887.71	7.232.806.47	300.00	
Despesas Correntes		218.955.73 3.166.500.00	375.977.29 0.00	300.00 0.00	2.847.689.52 318.810.48
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 0.00	0.00 331.235.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		218.955.73 3.512.735.00	375.977.29 0.00	300.00 0.00	2.847.689.52 665.045.48

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