

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:21
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	65.370.14	1.855.919.33	2.600.00	3.308.901.96
		3.831.500.00			522.598.04
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	65.370.14	1.855.919.33	2.600.00	3.308.901.96
		3.831.500.00			522.598.04
03.01.01	PIRAPREV	65.370.14	1.855.919.33	2.600.00	3.308.901.96
		3.831.500.00			522.598.04
04	Administracao	6.457.46	66.032.45	2.600.00	117.244.15
		139.500.00			22.255.85
04.122	Administracao Geral	6.457.46	66.032.45	2.600.00	117.244.15
		139.500.00			22.255.85
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	6.457.46	66.032.45	2.600.00	117.244.15
		139.500.00			22.255.85
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.457.46	66.032.45	2.600.00	117.244.15
		139.500.00			22.255.85
3.1.90.04.00	635 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.11.00	636 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	18.223.86	0.00	37.000.00
		37.500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		37.500.00			37.500.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	18.223.86	0.00	37.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	18.223.86	0.00	37.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	637 Obrigações Patronais	557.46	4.384.44	0.00	8.000.00
		8.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	557.46	4.384.44	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	557.46	4.384.44	0.00	8.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	638 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.94.00	639 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.91.13.00	640 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.30.00	641 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.3.90.33.00	642 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.36.00	643 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	580.00	0.00	580.00
		5.000.00			4.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	580.00	0.00	580.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:21
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		29.000.00					29.000.00
3.3.90.91.00	653 Sentenças Judiciais	0.00		61.657.81		0.00	61.657.81
		80.000.00					18.342.19
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00		61.657.81		0.00	61.657.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		61.657.81	0.00	0.00	61.657.81
		0.00					
3.3.90.93.00	654 Indenizações e Restituições	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	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	655 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	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	656 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	657 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	0.00		1.328.926.00		0.00	2.330.000.00
		2.396.000.00					66.000.00
3.1.90.01.00	658 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		1.256.166.09		0.00	2.175.000.00
		2.175.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.175.000.00					2.175.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		1.256.166.09		0.00	2.175.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.256.166.09	0.00	0.00	2.175.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	659 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		72.759.91		0.00	155.000.00
		220.000.00					65.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		72.759.91		0.00	155.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		72.759.91	0.00	0.00	155.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	660 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2255	MANUTENÇÃO OUT. BENEFÍCIOS PREVID.	0.00		0.00		0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.05.00	661 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	58.912.68		399.303.07		0.00	800.000.00
		901.000.00					101.000.00
3.1.90.01.00	662 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	45.479.88		305.215.44		0.00	600.000.00
		650.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		650.000.00					650.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:21
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	45.479.88	305.215.44	0.00	600.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	45.479.88 0.00	305.215.44	0.00	600.000.00		
3.1.90.03.00	663 Pensões do RPPS e do Militar	13.432.80	94.087.63	0.00	200.000.00		
		250.000.00			50.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		
		250.000.00			250.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.432.80	94.087.63	0.00	200.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	13.432.80 0.00	94.087.63	0.00	200.000.00		
3.1.90.05.00	664 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		
		24.500.00			24.500.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
9.9.99.99.00	665 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.500.00			24.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		24.000.00			24.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		65.370.14	1.855.919.33	2.600.00	3.308.901.96		
		3.831.500.00			522.598.04		
7	7 I.R.R.F	6.647.12	44.948.74	0.00	0.00		
		6.647.12	44.948.74	0.00	0.00		
		1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	313.50	2.506.20	0.00	0.00		
		313.50	2.506.20	0.00	0.00		
		1.00					
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470.29	5.580.48	0.00	0.00		
		470.29	5.580.48	0.00	0.00		
		1.00					
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	79.235.51	543.408.03	0.00	0.00		
		79.235.51	543.408.03	0.00	0.00		
		1.00					
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.252.54	15.561.38	0.00	0.00		
		1.252.54	15.561.38	0.00	0.00		
		1.00					
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	797.45	4.495.85	0.00	0.00		
		797.45	4.495.85	0.00	0.00		
		1.00					
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	10.804.75	79.228.05	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:21
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
		10.804.75		79.228.05		0.00	0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.340.97		76.088.25		0.00	0.00
		10.340.97		76.088.25		0.00	0.00
				1.00			
57	57 INSS PIRAPREV	240.19		1.883.15		0.00	0.00
		240.19		1.883.15		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	2.199.73		12.578.11		0.00	0.00
		2.199.73		12.578.11		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		54.886.65		0.00	0.00
		0.00		54.886.65		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		112.302.05		841.164.89			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:21
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:		177.672.19	2.697.084.22	2.600.00	3.308.901.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		162.531.23	162.531.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.420.992.64	6.420.992.64		
SOMA DOS SALDOS:		6.583.523.87	6.583.523.87		
TOTAL GERAL:		6.761.196.06	9.280.608.09	2.600.00	
Despesas Correntes		65.370.14 3.803.500.00	1.855.919.33 0.00	2.600.00 0.00	3.308.901.96 494.598.04
Despesas de Capital		0.00 3.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 24.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 24.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		65.370.14 3.831.500.00	1.855.919.33 0.00	2.600.00 0.00	3.308.901.96 522.598.04

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