

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 13 20
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	240.299.32	664.328.97	0.00	3.215.115.32
		3.831.500.00			616.384.68
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	240.299.32	664.328.97	0.00	3.215.115.32
		3.831.500.00			616.384.68
03.01.01	PIRAPREV	240.299.32	664.328.97	0.00	3.215.115.32
		3.831.500.00			616.384.68
04	Administracao	8.096.39	24.869.17	0.00	85.115.32
		139.500.00			54.384.68
04.122	Administracao Geral	8.096.39	24.869.17	0.00	85.115.32
		139.500.00			54.384.68
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	8.096.39	24.869.17	0.00	85.115.32
		139.500.00			54.384.68
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.096.39	24.869.17	0.00	85.115.32
		139.500.00			54.384.68
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	2.535.18	7.605.54	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	2.535.18	7.605.54	0.00	37.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.535.18	7.605.54	0.00	37.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	637 Obrigações Patronais	532.38	1.597.14	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	532.38	1.597.14	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	532.38	1.597.14	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	580.00	0.00	580.00
		0.00			
3.3.90.39.00	644 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.448.83	10.346.49	0.00	20.575.32
		58.000.00			37.424.68

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 13
FOLHA: 2 20

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		58.000.00					58.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.448.83		10.346.49		0.00	19.575.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.448.83		10.346.49		0.00	19.575.32
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00		0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	645 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.580.00		4.740.00		0.00	18.960.00
		22.500.00					3.540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		22.500.00					22.500.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.400.00		4.200.00		0.00	16.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.400.00		4.200.00		0.00	16.800.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		540.00		0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		540.00		0.00	2.160.00
		0.00					
3.3.90.92.00	646 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		250.00					250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		250.00					250.00
3.3.91.97.00	647 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		250.00					250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		250.00					250.00
4.4.90.52.00	648 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	232.202.93		639.459.80		0.00	3.130.000.00
		3.667.500.00					537.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	232.202.93		639.459.80		0.00	3.130.000.00
		3.667.500.00					537.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	232.202.93		639.459.80		0.00	3.130.000.00
		3.667.500.00					537.500.00
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		140.500.00					140.500.00
3.3.20.01.00	649 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	650 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.39.00	651 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	652 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		29.000.00					29.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		29.000.00					29.000.00
3.3.90.91.00	653 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.93.00	654 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 13
FOLHA: 4 20

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		24.500.00					24.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		240.299.32	664.328.97				3.215.115.32
		3.831.500.00					616.384.68
7	7 I.R.R.F	4.666.42	13.741.35		0.00		0.00
		4.666.42	13.741.35		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	313.50	938.70		0.00		0.00
		313.50	938.70		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.110.95	3.229.03		0.00		0.00
		1.110.95	3.229.03		0.00		0.00
			1.00				
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	418.621.39	464.172.52		0.00		0.00
		418.621.39	464.172.52		0.00		0.00
			1.00				
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	2.036.66	9.229.75		0.00		0.00
		2.036.66	9.229.75		0.00		0.00
			1.00				
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	510.69	1.082.12		0.00		0.00
		510.69	1.082.12		0.00		0.00
			1.00				
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	9.533.53	27.717.57		0.00		0.00
		9.533.53	27.717.57		0.00		0.00
			1.00				
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	9.187.41	28.992.44		0.00		0.00
		9.187.41	28.992.44		0.00		0.00
			1.00				
57	57 INSS PIRAPREV	225.86	682.20		0.00		0.00
		225.86	682.20		0.00		0.00
			1.00				
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.542.42	3.383.08		0.00		0.00
		1.542.42	3.383.08		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:		447.748.83	608.055.41				

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 13:20
FOLHA: 5

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:		688.048.15	1.272.384.38		3.215.115.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.605.45	1.605.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.275.299.24	6.275.299.24		
SOMA DOS SALDOS:		6.276.904.69	6.276.904.69		
TOTAL GERAL:		6.964.952.84	7.549.289.07	0.00	
Despesas Correntes		240.299.32 3.803.500.00	664.328.97 0.00	0.00 0.00	3.215.115.32 588.384.68
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:		240.299.32 3.831.500.00	664.328.97 0.00	0.00 0.00	3.215.115.32 616.384.68

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