

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 16:38
FOLHA: 1

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
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	350.834.63	1.127.982.59		-18.712.63		3.935.092.25
		4.524.800.00					589.707.75
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	350.834.63	1.127.982.59		-18.712.63		3.935.092.25
		4.524.800.00					589.707.75
03.01.01	PIRAPREV	350.834.63	1.127.982.59		-18.712.63		3.935.092.25
		4.524.800.00					589.707.75
04	Administracao	9.194.96	35.425.15		-18.712.63		85.092.25
		259.300.00					174.207.75
04.122	Administracao Geral	9.194.96	35.425.15		-18.712.63		85.092.25
		259.300.00					174.207.75
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	9.194.96	35.425.15		-18.712.63		85.092.25
		259.300.00					174.207.75
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.194.96	35.425.15		-18.712.63		85.092.25
		259.300.00					174.207.75
3.1.90.04.00	655 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
3.1.90.11.00	656 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	875.91	7.866.30		-13.345.96		26.654.04
		56.000.00					29.345.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		56.000.00					56.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	212.26	212.26		19.000.00		19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	212.26	212.26		19.000.00		19.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	663.65	7.654.04		-32.345.96		7.654.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	663.65	7.654.04		-32.345.96		7.654.04
		0.00					
3.1.90.13.00	657 Obrigações Patronais	353.05	1.467.97		-6.392.67		1.607.33
		16.000.00					14.392.67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	353.05	1.467.97		-6.392.67		1.607.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	353.05	1.467.97		-6.392.67		1.607.33
		0.00					
3.1.90.16.00	658 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.94.00	659 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	660 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.08.00	661 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	662 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.400.00					5.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.400.00					5.400.00
3.3.90.33.00	663 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.400.00					2.400.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 16:38
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.00					2.400.00
3.3.90.35.00	664 Serviços de Consultoria	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	665 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	666 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.346.00		17.786.00		1.026.00	27.566.00
		70.000.00					42.434.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.320.00		16.760.00		0.00	26.540.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.320.00		16.760.00	0.00	0.00	26.540.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.026.00		1.026.00		1.026.00	1.026.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.026.00		1.026.00	1.026.00	1.026.00	1.026.00
		0.00					
3.3.90.40.00	667 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.620.00		8.304.88		0.00	29.264.88
		35.000.00					5.735.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.400.00		7.424.88		0.00	26.624.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00		7.424.88	0.00	0.00	26.624.88
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		880.00		0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		880.00	0.00	0.00	2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	668 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
3.3.91.97.00	669 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	670 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	341.639.67		1.092.557.44		0.00	3.850.000.00
		4.235.500.00					385.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	341.639.67		1.092.557.44		0.00	3.850.000.00
		4.235.500.00					385.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	341.639.67		1.092.557.44		0.00	3.850.000.00
		4.235.500.00					385.500.00
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		145.500.00					145.500.00
3.3.90.39.00	671 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	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	672 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		34.000.00					34.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 16:38
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	27.873.95	0.00	55.420.07	0.00		200.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	30.000.00	0.00	0.00	0.00		30.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000.00	0.00	0.00	0.00		30.000.00
9.9.99.99.00	683 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		350.834.63	4.524.800.00	1.127.982.59			3.935.092.25
7	7 I.R.R.F	6.408.97	6.408.97	19.706.63	0.00		0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	330.00	330.00	1.320.00	0.00		0.00
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.92	79.92	319.68	0.00		0.00
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	205.271.05	0.00		0.00
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	2.409.57	2.409.57	5.797.94	0.00		0.00
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	797.45	797.45	2.392.35	0.00		0.00
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	10.919.93	10.919.93	32.759.79	0.00		0.00
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	11.963.87	11.963.87	35.819.56	0.00		0.00
57	57 INSS PIRAPREV	134.81	134.81	606.69	0.00		0.00
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	2.199.73	2.199.73	6.599.19	0.00		0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.244.25	35.244.25	310.592.88			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 16:38
FOLHA: 5

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:		386.078.88	1.438.575.47		3.935.092.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.319.23	28.319.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.989.196.92	6.989.196.92		
SOMA DOS SALDOS:		7.017.516.15	7.017.516.15		
TOTAL GERAL:		7.403.595.03	8.456.091.62	-18.712.63	
Despesas Correntes		350.834.63 4.485.800.00	1.127.982.59 0.00	-18.712.63 0.00	3.935.092.25 550.707.75
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 30.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 30.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		350.834.63 4.524.800.00	1.127.982.59 0.00	-18.712.63 0.00	3.935.092.25 589.707.75

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

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

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR