

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 10:42
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	383.003.69	383.003.69	5.395.114.24	5.395.114.24
		6.565.000.00			1.169.885.76
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	383.003.69	383.003.69	5.395.114.24	5.395.114.24
		6.565.000.00			1.169.885.76
03.01.01	PIRAPREV	383.003.69	383.003.69	5.395.114.24	5.395.114.24
		6.565.000.00			1.169.885.76
04	Administracao	7.594.11	7.594.11	40.114.24	40.114.24
		192.000.00			151.885.76
04.122	Administracao Geral	7.594.11	7.594.11	40.114.24	40.114.24
		192.000.00			151.885.76
04.122.0001	Previdência Social	7.594.11	7.594.11	40.114.24	40.114.24
		192.000.00			151.885.76
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.594.11	7.594.11	40.114.24	40.114.24
		192.000.00			151.885.76
3.1.90.04.00	696 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.11.00	697 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.13.00	698 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.16.00	699 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.92.00	700 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.94.00	701 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.91.13.00	702 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.08.00	703 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.30.00	704 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.3.90.33.00	705 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.35.00	706 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	7.200.00	7.200.00
		11.000.00			3.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	0.00	7.200.00	7.200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 10:42
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	7.200.00		7.200.00	
3.3.90.36.00	707 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.90.39.00	708 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.641.36	4.641.36	4.641.36	4.641.36	23.162.80		23.162.80	
		98.000.00						74.837.20	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	98.000.00	4.630.36	4.630.36	4.630.36	23.151.80		23.151.80	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.630.36	0.00	4.630.36	4.630.36	23.151.80		23.151.80	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00		11.00	
3.3.90.40.00	709 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.952.75	2.952.75	2.952.75	2.952.75	9.751.44		9.751.44	
		55.000.00						45.248.56	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55.000.00	2.652.75	2.652.75	2.652.75	4.951.44		4.951.44	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.652.75	0.00	2.652.75	2.652.75	4.951.44		4.951.44	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	300.00	300.00	300.00	4.800.00		4.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	300.00	300.00	4.800.00		4.800.00	
3.3.90.47.00	710 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.90.92.00	711 Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.91.97.00	712 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
4.4.90.52.00	713 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		7.500.00						7.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		7.500.00						7.500.00	
09	Previdencia Social	375.409.58	6.353.000.00	375.409.58	375.409.58	5.355.000.00		5.355.000.00	
								998.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	375.409.58	6.353.000.00	375.409.58	375.409.58	5.355.000.00		5.355.000.00	
								998.000.00	
09.272.0001	Previdência Social	375.409.58	6.353.000.00	375.409.58	375.409.58	5.355.000.00		5.355.000.00	
								998.000.00	
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	104.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
								104.000.00	
3.3.90.39.00	714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
								1.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
								1.000.00	
3.3.90.47.00	715 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
								1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 10:42
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.86.00	716 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	717 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.92.00	718 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	719 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.91.93.00	720 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	721 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	722 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	306.923.85	306.923.85	306.923.85	4.375.000.00	4.375.000.00	4.375.000.00
		4.827.000.00					452.000.00
3.1.90.01.00	723 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	276.023.86	276.023.86	276.023.86	3.950.000.00	3.950.000.00	3.950.000.00
		4.400.000.00					450.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.400.000.00					4.400.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	276.023.86	276.023.86	276.023.86	3.950.000.00	3.950.000.00	3.950.000.00
		276.023.86					3.950.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	724 Pensões	30.899.99	30.899.99	30.899.99	425.000.00	425.000.00	425.000.00
		425.000.00					425.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425.000.00					425.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.899.99	30.899.99	30.899.99	425.000.00	425.000.00	425.000.00
		30.899.99					425.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
3.1.90.91.00	725 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.92.00	726 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	68.485.73	68.485.73	68.485.73	980.000.00	980.000.00	980.000.00
		1.422.000.00					442.000.00
3.1.90.01.00	727 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	50.065.63	50.065.63	50.065.63	716.000.00	716.000.00	716.000.00
		1.000.000.00					284.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 10:42
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	50.065.63	50.065.63	716.000.00	716.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.065.63	50.065.63	716.000.00	716.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	728 Pensões	18.420.10	18.420.10	264.000.00	264.000.00
		400.000.00			136.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.420.10	18.420.10	264.000.00	264.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	18.420.10	18.420.10	264.000.00	264.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	729 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	730 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
9.9.99.99.00	731 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		383.003.69	383.003.69	5.395.114.24	5.395.114.24
		6.565.000.00			1.169.885.76
7	7 I.R.R.F	17.060.73	17.060.73	0.00	0.00
		17.060.73	17.060.73	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.00	141.00	0.00	0.00
		141.00	141.00	0.00	0.00
			1.00		
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	4.307.50	4.307.50	0.00	0.00
		4.307.50	4.307.50	0.00	0.00
			1.00		
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805.37	805.37	0.00	0.00
		805.37	805.37	0.00	0.00
			1.00		
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	11.630.80	11.630.80	0.00	0.00
		11.630.80	11.630.80	0.00	0.00
			1.00		
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	14.897.85	14.897.85	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 10:42
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
			14.897.85	14.897.85		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.189.85	1.189.85	1.189.85		0.00	0.00
			1.189.85	1.189.85		0.00	0.00
				1.00			
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	390.60	390.60	390.60		0.00	0.00
			390.60	390.60		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	570.00	570.00	570.00		0.00	0.00
			570.00	570.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			50.993.70	50.993.70			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 10:42
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:		433.997.39	433.997.39	5.395.114.24	5.395.114.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.786.11	7.786.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.463.358.24	5.463.358.24		
SOMA DOS SALDOS:		5.471.144.35	5.471.144.35		
TOTAL GERAL:		5.905.141.74	5.905.141.74	5.395.114.24	
Despesas Correntes		383.003.69 6.536.500.00	383.003.69 0.00	5.395.114.24 0.00	5.395.114.24 1.141.385.76
Despesas de Capital		0.00 8.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 20.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		383.003.69 6.565.000.00	383.003.69 0.00	5.395.114.24 0.00	5.395.114.24 1.169.885.76

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

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

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR