

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:26  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |              | EMPENHOS NO MÊS |              |
|-------------------|--|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL        | TOTAL           | SALDO ATUAL  |
| 03                | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 | 465.655.28    | 2.294.580.00 | 31.971.94       | 6.617.645.40 |
|                   |  | 8.295.500.00  |              |                 | 1.677.854.60 |
| 03.01             | Inst. Prev. Munic. Piracema -          | 465.655.28    | 2.294.580.00 | 31.971.94       | 6.617.645.40 |
|                   |  | 8.295.500.00  |              |                 | 1.677.854.60 |
| 03.01.01          | PIRAPREV                               | 465.655.28    | 2.294.580.00 | 31.971.94       | 6.617.645.40 |
|                   |  | 8.295.500.00  |              |                 | 1.677.854.60 |
| 04                | Administracao                          | 9.306.95      | 46.399.89    | 33.899.65       | 112.966.73   |
|                   |  | 290.000.00    |              |                 | 177.033.27   |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 9.306.95      | 46.399.89    | 33.899.65       | 112.966.73   |
|                   |  | 290.000.00    |              |                 | 177.033.27   |
| 04.122.0001       | Previdência Social                     | 9.306.95      | 46.399.89    | 33.899.65       | 112.966.73   |
|                   |  | 290.000.00    |              |                 | 177.033.27   |
| 04.122.0001.2252  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 9.306.95      | 46.399.89    | 33.899.65       | 112.966.73   |
|                   |  | 290.000.00    |              |                 | 177.033.27   |
| 3.1.90.04.00      | 713 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 20.000.00     |              |                 | 20.000.00    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 20.000.00     |              |                 | 20.000.00    |
| 3.1.90.11.00      | 714 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 20.000.00     |              |                 | 20.000.00    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 20.000.00     |              |                 | 20.000.00    |
| 3.1.90.13.00      | 715 Obrigações Patronais               | 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     |
| 3.1.90.16.00      | 716 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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     |
| 3.1.90.92.00      | 717 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 2.000.00      |              |                 | 2.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 2.000.00      |              |                 | 2.000.00     |
| 3.1.90.94.00      | 718 Indenizações e Restituições        | 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     |
| 3.1.91.13.00      | 719 Obrigações Patronais RPPS          | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 5.000.00      |              |                 | 5.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 5.000.00      |              |                 | 5.000.00     |
| 3.3.90.08.00      | 720 Outros Benefícios Assistenciais    | 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     |
| 3.3.90.30.00      | 721 Material de Consumo                | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 6.000.00      |              |                 | 6.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 6.000.00      |              |                 | 6.000.00     |
| 3.3.90.33.00      | 722 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 2.000.00      |              |                 | 2.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 2.000.00      |              |                 | 2.000.00     |
| 3.3.90.35.00      | 723 Serviços de Consultoria            | 628.08        | 2.512.32     | 0.00            | 7.536.96     |
|                   |  | 20.000.00     |              |                 | 12.463.04    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 20.000.00     |              |                 | 20.000.00    |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e       | 628.08        | 2.512.32     | 0.00            | 7.536.96     |

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:26  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS |       | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |              |
|-------------------|---|---------------|-------|------------------|-----------------|--------------|
|                   |   | F I X A D A   | TOTAL |                  | TOTAL           | REDUÇÕES     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 628.08        | 0.00  | 2.512.32         | 0.00            | 7.536.96     |
| 3.3.90.36.00      | 724 Outros Serviços Terceiros- Pessoa   | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                   |   | 25.000.00     |       |                  |                 | 25.000.00    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                   |   | 25.000.00     |       |                  |                 | 25.000.00    |
| 3.3.90.39.00      | 725 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 4.808.05      |       | 27.033.45        | 33.629.65       | 66.528.65    |
|                   |   | 105.000.00    |       |                  |                 | 38.471.35    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                   |   | 105.000.00    |       |                  |                 | 105.000.00   |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais         | 4.803.60      |       | 24.018.00        | 33.625.20       | 63.513.20    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 4.803.60      | 0.00  | 24.018.00        | 33.625.20       | 63.513.20    |
|                   |   | 0.00          |       |                  |                 |              |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento        | 0.00          |       | 3.000.00         | 0.00            | 3.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00          | 0.00  | 3.000.00         | 0.00            | 3.000.00     |
|                   |   | 0.00          |       |                  |                 |              |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                      | 4.45          |       | 15.45            | 4.45            | 15.45        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 4.45          | 0.00  | 15.45            | 4.45            | 15.45        |
|                   |   | 0.00          |       |                  |                 |              |
| 3.3.90.40.00      | 726 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 3.870.82      |       | 16.854.12        | 270.00          | 38.901.12    |
|                   |   | 65.000.00     |       |                  |                 | 26.098.88    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                   |   | 65.000.00     |       |                  |                 | 65.000.00    |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                    | 2.911.40      |       | 14.357.02        | 0.00            | 33.651.12    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 2.911.40      | 0.00  | 14.357.02        | 0.00            | 33.651.12    |
|                   |   | 0.00          |       |                  |                 |              |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -   | 959.42        |       | 2.497.10         | 270.00          | 5.250.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 959.42        | 0.00  | 2.497.10         | 270.00          | 5.250.00     |
|                   |   | 0.00          |       |                  |                 |              |
| 3.3.90.47.00      | 727 Obrigações Tributárias e            | 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            | 0.00         |
|                   |   | 1.000.00      |       |                  |                 | 1.000.00     |
| 3.3.90.92.00      | 728 Despesas de Exercícios Anteriores   | 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            | 0.00         |
|                   |   | 1.000.00      |       |                  |                 | 1.000.00     |
| 3.3.91.97.00      | 729 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 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            | 0.00         |
|                   |   | 1.000.00      |       |                  |                 | 1.000.00     |
| 4.4.90.52.00      | 730 Equipamento e Material Permanente   | 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         |
|                   |   | 10.000.00     |       |                  |                 | 10.000.00    |
| 09                | Previdencia Social                      | 456.348.33    |       | 2.248.180.11     | -1.927.71       | 6.504.678.67 |
|                   |   | 7.291.000.00  |       |                  |                 | 786.321.33   |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 384.984.16    |       | 1.880.338.30     | -1.927.71       | 5.360.072.29 |
|                   |   | 5.782.000.00  |       |                  |                 | 421.927.71   |
| 09.272.0001       | Previdência Social                      | 384.984.16    |       | 1.880.338.30     | -1.927.71       | 5.360.072.29 |
|                   |   | 5.782.000.00  |       |                  |                 | 421.927.71   |
| 09.272.0001.2253  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS      | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                   |   | 208.000.00    |       |                  |                 | 208.000.00   |
| 3.3.90.39.00      | 731 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 0.00          |       | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                   |   | 1.000.00      |       |                  |                 | 1.000.00     |

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:26  
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    |                     |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos          | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 1.000.00            |                     |                  |                  |             | 1.000.00            |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>732 Obrigações Tributárias e</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>68.000.00</b>    |                     |                  |                  |             | <b>68.000.00</b>    |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 68.000.00           |                     |                  |                  |             | 68.000.00           |
| <b>3.3.90.86.00</b>     | <b>733 Comp. Regimes de Previdência</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>50.000.00</b>    |                     |                  |                  |             | <b>50.000.00</b>    |
| 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           |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>734 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>50.000.00</b>    |                     |                  |                  |             | <b>50.000.00</b>    |
| 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           |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>735 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>2.000.00</b>     |                     |                  |                  |             | <b>2.000.00</b>     |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 2.000.00            |                     |                  |                  |             | 2.000.00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>736 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>20.000.00</b>    |                     |                  |                  |             | <b>20.000.00</b>    |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 20.000.00           |                     |                  |                  |             | 20.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>737 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>15.000.00</b>    |                     |                  |                  |             | <b>15.000.00</b>    |
| 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           |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>738 Principal da Dívida Contratual</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |                     |                  |                  |             | <b>1.000.00</b>     |
| 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            |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>739 Correção M.Cambial Dívida</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |                     |                  |                  |             | <b>1.000.00</b>     |
| 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            |
| <b>09.272.0001.2254</b> | <b>MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS</b>   | <b>384.984.16</b>   | <b>1.880.338.30</b> |                  | <b>-1.927.71</b> |             | <b>5.360.072.29</b> |
|                         |  | <b>5.574.000.00</b> |                     |                  |                  |             | <b>213.927.71</b>   |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>740 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b> | <b>348.581.52</b>   | <b>1.709.215.01</b> |                  | <b>-1.927.71</b> |             | <b>4.860.072.29</b> |
|                         |  | <b>4.862.000.00</b> |                     |                  |                  |             | <b>1.927.71</b>     |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 4.862.000.00        |                     |                  |                  |             | 4.862.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Proventos - Pessoal Civil</b>             | <b>347.509.23</b>   | <b>1.708.142.72</b> |                  | <b>-3.000.00</b> |             | <b>4.859.000.00</b> |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 347.509.23          | 1.708.142.72        |                  | -3.000.00        |             | 4.859.000.00        |
|                         |  | 0.00                |                     |                  |                  |             |                     |
| <b>3.1.90.01.06</b>     | <b>13 Salário - Pessoal Civil</b>            | <b>1.072.29</b>     | <b>1.072.29</b>     |                  | <b>1.072.29</b>  |             | <b>1.072.29</b>     |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 1.072.29            | 1.072.29            |                  | 1.072.29         |             | 1.072.29            |
|                         |  | 0.00                |                     |                  |                  |             |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>741 Pensões</b>                           | <b>36.402.64</b>    | <b>171.123.29</b>   |                  | <b>0.00</b>      |             | <b>500.000.00</b>   |
|                         |  | <b>661.000.00</b>   |                     |                  |                  |             | <b>161.000.00</b>   |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 661.000.00          |                     |                  |                  |             | 661.000.00          |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Civis</b>                         | <b>36.402.64</b>    | <b>171.123.29</b>   |                  | <b>0.00</b>      |             | <b>500.000.00</b>   |
| 1.800.000.11            | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano    | 36.402.64           | 171.123.29          |                  | 0.00             |             | 500.000.00          |
|                         |  | 0.00                |                     |                  |                  |             |                     |
| <b>3.1.90.91.00</b>     | <b>742 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                  | <b>0.00</b>      |             | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>50.000.00</b>    |                     |                  |                  |             | <b>50.000.00</b>    |
| 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           |



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:26  
FOLHA: 5

| 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 |                  |
|                           |  | 1.733.62      |       | 16.478.80  |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 47                        | 47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA           | 805.37        |       | 4.026.85   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 805.37        |       | 4.026.85   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 54                        | 54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS   | 13.520.08     |       | 68.846.60  |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 13.520.08     |       | 68.846.60  |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 56                        | 56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A      | 19.151.78     |       | 94.682.71  |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 19.151.78     |       | 94.682.71  |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 58                        | 58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF | 1.189.85      |       | 5.949.25   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 1.189.85      |       | 5.949.25   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 61                        | 61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV      | 28.12         |       | 56.24      |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 28.12         |       | 56.24      |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 64                        | 64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV         | 0.00          |       | 1.694.40   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 0.00          |       | 1.694.40   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 68                        | 68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV             | 112.99        |       | 564.95     |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 112.99        |       | 564.95     |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 2023                      | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023             | 0.00          |       | 1.190.00   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 0.00          |       | 1.190.00   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 58.388.12     |       | 296.272.47 |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:26  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 524.043.40                   | 2.590.852.47                       | 31.971.94                         | 6.617.645.40                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 1.494.13                     | 1.494.13                           |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 4.961.087.46                 | 4.961.087.46                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 4.962.581.59                 | 4.962.581.59                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 5.486.624.99                 | 7.553.434.06                       | 31.971.94                         |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 465.655.28<br>7.569.000.00   | 2.294.580.00<br>0.00               | 31.971.94<br>0.00                 | 6.617.645.40<br>951.354.60      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>12.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>12.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>714.500.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>714.500.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 465.655.28<br>8.295.500.00   | 2.294.580.00<br>0.00               | 31.971.94<br>0.00                 | 6.617.645.40<br>1.677.854.60    |

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