

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 08:27  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	269.786.05	1.790.549.19	0.00	3.306.301.96
		3.831.500.00			525.198.04
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	269.786.05	1.790.549.19	0.00	3.306.301.96
		3.831.500.00			525.198.04
03.01.01	PIRAPREV	269.786.05	1.790.549.19	0.00	3.306.301.96
		3.831.500.00			525.198.04
04	Administracao	9.112.04	59.574.99	0.00	114.644.15
		139.500.00			24.855.85
04.122	Administracao Geral	9.112.04	59.574.99	0.00	114.644.15
		139.500.00			24.855.85
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	9.112.04	59.574.99	0.00	114.644.15
		139.500.00			24.855.85
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.112.04	59.574.99	0.00	114.644.15
		139.500.00			24.855.85
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	2.654.58	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	2.654.58	18.223.86	0.00	37.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.654.58	18.223.86	0.00	37.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	637 Obrigações Patronais	557.46	3.826.98	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	3.826.98	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	557.46	3.826.98	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  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 08:27  
FOLHA: 2

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		580.00	0.00		580.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>644 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.320.00</b>		<b>25.884.15</b>	<b>0.00</b>		<b>50.104.15</b>
		<b>58.000.00</b>					<b>7.895.85</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		58.000.00					58.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.320.00</b>		<b>25.884.15</b>	<b>0.00</b>		<b>49.104.15</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.320.00		25.884.15	0.00		49.104.15
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>645 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.580.00</b>		<b>11.060.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18.960.00</b>
		<b>22.500.00</b>					<b>3.540.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		22.500.00					22.500.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.400.00</b>		<b>9.800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.400.00		9.800.00	0.00		16.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>180.00</b>		<b>1.260.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.160.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.260.00	0.00		2.160.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>646 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>250.00</b>					<b>250.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.00					250.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>647 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>250.00</b>					<b>250.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.00					250.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>648 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.500.00</b>					<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.00					2.500.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>260.674.01</b>		<b>1.730.974.20</b>	<b>0.00</b>		<b>3.191.657.81</b>
		<b>3.667.500.00</b>					<b>475.842.19</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>260.674.01</b>		<b>1.730.974.20</b>	<b>0.00</b>		<b>3.191.657.81</b>
		<b>3.667.500.00</b>					<b>475.842.19</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>260.674.01</b>		<b>1.730.974.20</b>	<b>0.00</b>		<b>3.191.657.81</b>
		<b>3.667.500.00</b>					<b>475.842.19</b>
<b>09.272.0001.2253</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>61.657.81</b>	<b>0.00</b>		<b>61.657.81</b>
		<b>140.500.00</b>					<b>78.842.19</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>649 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>650 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>651 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>652 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>29.000.00</b>					<b>29.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 08:27  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		29.000.00						29.000.00	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>653 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>61.657.81</b>		<b>0.00</b>		<b>61.657.81</b>	
		<b>80.000.00</b>						<b>18.342.19</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		80.000.00						80.000.00	
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>0.00</b>		<b>61.657.81</b>		<b>0.00</b>		<b>61.657.81</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		61.657.81		0.00		61.657.81	
		0.00							
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>654 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>10.000.00</b>						<b>10.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>655 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>						<b>5.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>656 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>500.00</b>						<b>500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>657 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>500.00</b>						<b>500.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
<b>09.272.0001.2254</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS</b>	<b>201.761.33</b>		<b>1.328.926.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.330.000.00</b>	
		<b>2.396.000.00</b>						<b>66.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>658 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>191.209.85</b>		<b>1.256.166.09</b>		<b>0.00</b>		<b>2.175.000.00</b>	
		<b>2.175.000.00</b>							
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.175.000.00						2.175.000.00	
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>191.209.85</b>		<b>1.256.166.09</b>		<b>0.00</b>		<b>2.175.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.209.85		1.256.166.09		0.00		2.175.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>659 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>10.551.48</b>		<b>72.759.91</b>		<b>0.00</b>		<b>155.000.00</b>	
		<b>220.000.00</b>						<b>65.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		220.000.00						220.000.00	
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>10.551.48</b>		<b>72.759.91</b>		<b>0.00</b>		<b>155.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.551.48		72.759.91		0.00		155.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>660 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</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>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
<b>09.272.0001.2255</b>	<b>MANUTENÇÃO OUT. BENEFÍCIOS PREVID.</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>230.000.00</b>						<b>230.000.00</b>	
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>661 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>230.000.00</b>						<b>230.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		230.000.00						230.000.00	
<b>09.272.0001.2256</b>	<b>MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP</b>	<b>58.912.68</b>		<b>340.390.39</b>		<b>0.00</b>		<b>800.000.00</b>	
		<b>901.000.00</b>						<b>101.000.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>662 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>45.479.88</b>		<b>259.735.56</b>		<b>0.00</b>		<b>600.000.00</b>	
		<b>650.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	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  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 08:27  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	45.479.88	259.735.56	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.479.88 0.00	259.735.56	0.00	600.000.00
3.1.90.03.00	663 Pensões do RPPS e do Militar	13.432.80	80.654.83	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	80.654.83	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.432.80 0.00	80.654.83	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:		269.786.05	1.790.549.19		3.306.301.96
		3.831.500.00			525.198.04
7	7 I.R.R.F	6.647.12	38.301.62	0.00	0.00
		6.647.12	38.301.62		0.00
		1.00		0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	313.50	2.192.70	0.00	0.00
		313.50	2.192.70		0.00
		1.00		0.00	
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470.29	5.110.19	0.00	0.00
		470.29	5.110.19		0.00
		1.00		0.00	
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	464.172.52	0.00	0.00
		0.00	464.172.52		0.00
		1.00		0.00	
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	918.59	14.308.84	0.00	0.00
		918.59	14.308.84		0.00
		1.00		0.00	
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	797.45	3.698.40	0.00	0.00
		797.45	3.698.40		0.00
		1.00		0.00	
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	10.537.85	68.423.30	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 08:27  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		10.537.85	68.423.30	0.00	0.00
			1.00		
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	8.644.18	65.747.28	0.00	0.00
		8.644.18	65.747.28	0.00	0.00
			1.00		
57	57 INSS PIRAPREV	240.19	1.642.96	0.00	0.00
		240.19	1.642.96	0.00	0.00
			1.00		
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	2.199.73	10.378.38	0.00	0.00
		2.199.73	10.378.38	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:		30.768.90	728.862.84		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 08:27  
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:		300.554.95	2.519.412.03		3.306.301.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.154.59	1.154.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.546.228.15	6.546.228.15		
SOMA DOS SALDOS:		6.547.382.74	6.547.382.74		
TOTAL GERAL:		6.847.937.69	9.066.794.77	0.00	
Despesas Correntes		269.786.05 3.803.500.00	1.790.549.19 0.00	0.00 0.00	3.306.301.96 497.198.04
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:		269.786.05 3.831.500.00	1.790.549.19 0.00	0.00 0.00	3.306.301.96 525.198.04

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