

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:56
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	592.429.57	3.845.006.89		-192.997.03	3.845.576.89	
		4.524.800.00				679.223.11	
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	592.429.57	3.845.006.89		-192.997.03	3.845.576.89	
		4.524.800.00				679.223.11	
03.01.01	PIRAPREV	592.429.57	3.845.006.89		-192.997.03	3.845.576.89	
		4.524.800.00				679.223.11	
04	Administracao	7.328.05	116.833.43		-2.907.82	117.403.43	
		259.300.00				141.896.57	
04.122	Administracao Geral	7.328.05	116.833.43		-2.907.82	117.403.43	
		259.300.00				141.896.57	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	7.328.05	116.833.43		-2.907.82	117.403.43	
		259.300.00				141.896.57	
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.328.05	116.833.43		-2.907.82	117.403.43	
		259.300.00				141.896.57	
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	0.00	21.379.87		-5.274.17	21.379.87	
		56.000.00				34.620.13	
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	0.00	13.725.83		-5.274.17	13.725.83	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	13.725.83		-5.274.17	13.725.83	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	7.654.04		0.00	7.654.04	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.654.04		0.00	7.654.04	
		0.00					
3.1.90.13.00	657 Obrigações Patronais	0.00	1.607.33		0.00	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	0.00	1.607.33		0.00	1.607.33	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.607.33		0.00	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	28.00		0.00	28.00	
		5.400.00				5.372.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.400.00				5.400.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	28.00		0.00	28.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:56
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		28.00	0.00		28.00
		0.00					
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.400.00					2.400.00
3.3.90.35.00	664 Serviços de Consultoria	570.00		2.280.00	0.00		2.850.00
		15.000.00					12.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	570.00		2.280.00	0.00		2.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	570.00		2.280.00	0.00		2.850.00
		0.00					
3.3.90.36.00	665 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		480.00	0.00		480.00
		20.000.00					19.520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		400.00	0.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		80.00	0.00		80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.39.00	666 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.138.05		57.007.35	2.366.35		57.007.35
		70.000.00					12.992.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.138.05		55.506.35	2.366.35		55.506.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.138.05		55.506.35	2.366.35		55.506.35
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		1.101.00	0.00		1.101.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.101.00	0.00		1.101.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		400.00	0.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		400.00	0.00		400.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.40.00	667 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.620.00		29.704.88	0.00		29.704.88
		35.000.00					5.295.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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		26.624.88	0.00		26.624.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00		26.624.88	0.00		26.624.88
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		3.080.00	0.00		3.080.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		3.080.00	0.00		3.080.00
		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
		1.500.00					1.500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:56
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	462.595.22	3.090.000.00	2.925.541.33		-134.458.67		2.925.541.33	164.458.67
3.1.90.01.00	679 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	427.526.28	2.840.000.00	2.710.818.78		-129.181.22		2.710.818.78	129.181.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.840.000.00	0.00		0.00		0.00	2.840.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	427.526.28		2.710.818.78		-129.181.22		2.710.818.78	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	427.526.28		2.710.818.78		-129.181.22		2.710.818.78	
3.1.90.03.00	680 Pensões do RPPS e do Militar	35.068.94	250.000.00	214.722.55		-5.277.45		214.722.55	35.277.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.000.00	0.00		0.00		0.00	250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	35.068.94		214.722.55		-5.277.45		214.722.55	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.068.94		214.722.55		-5.277.45		214.722.55	
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	122.506.30	1.000.000.00	794.369.46		-55.630.54		794.369.46	205.630.54
3.1.90.01.00	681 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	91.253.18	720.000.00	597.362.84		-52.637.16		597.362.84	122.637.16
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	720.000.00	0.00		0.00		0.00	720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	91.253.18		597.362.84		-52.637.16		597.362.84	
1.00.00	Recursos Ordinários	91.253.18		597.362.84		-52.637.16		597.362.84	
3.1.90.03.00	682 Pensões do RPPS e do Militar	31.253.12	280.000.00	197.006.62		-2.993.38		197.006.62	82.993.38
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	280.000.00	0.00		0.00		0.00	280.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	31.253.12		197.006.62		-2.993.38		197.006.62	
1.00.00	Recursos Ordinários	31.253.12		197.006.62		-2.993.38		197.006.62	
99	Reserva de Contingencia	0.00	30.000.00	0.00		0.00		0.00	30.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	30.000.00	0.00		0.00		0.00	30.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	30.000.00	0.00		0.00		0.00	30.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	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	30.000.00	0.00		0.00		0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00		0.00		0.00	30.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		592.429.57	4.524.800.00	3.845.006.89				3.845.576.89	679.223.11
7	7 I.R.R.F	14.794.34		96.015.43		0.00		0.00	
		14.794.34		96.015.43		0.00		0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	330.00		3.960.00		0.00		0.00	
		330.00		3.960.00		0.00		0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:56
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.01		907.13	0.00		0.00
		28.01		907.13	0.00		0.00
				1.00			
43	43 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		492.581.26	0.00		0.00
		0.00		492.581.26	0.00		0.00
				1.00			
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.686.29		23.786.06	0.00		0.00
		1.686.29		23.786.06	0.00		0.00
				1.00			
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.516.45		14.602.40	0.00		0.00
		1.516.45		14.602.40	0.00		0.00
				1.00			
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	11.267.28		134.538.37	0.00		0.00
		11.267.28		134.538.37	0.00		0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	13.115.92		133.214.51	0.00		0.00
		13.115.92		133.214.51	0.00		0.00
				1.00			
57	57 INSS PIRAPREV	0.00		656.46	0.00		0.00
		0.00		656.46	0.00		0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.971.86		21.064.76	0.00		0.00
		1.971.86		21.064.76	0.00		0.00
				1.00			
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	15.96		111.72	0.00		0.00
		15.96		111.72	0.00		0.00
				1.00			
62	62 RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)	0.00		64.24	0.00		0.00
		0.00		64.24	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		44.726.11		921.502.34			
2021	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0.00		0.00	0.00		0.00
		570.00		570.00	0.00		0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:56
FOLHA: 6

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:		637.155.68	4.766.509.23		3.845.576.89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.017.32	2.017.32		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.296.791.58	6.296.791.58		
SOMA DOS SALDOS:		6.298.808.90	6.298.808.90		
TOTAL GERAL:		6.935.964.58	11.065.318.13	-192.997.03	
Despesas Correntes		592.429.57 4.485.800.00	3.840.660.89 0.00	-192.997.03 0.00	3.841.230.89 644.569.11
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	4.346.00 0.00	0.00 0.00	4.346.00 4.654.00
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:		592.429.57 4.524.800.00	3.845.006.89 0.00	-192.997.03 0.00	3.845.576.89 679.223.11

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