

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 16:00
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	382.816.85	765.820.54	32.658.42	5.427.772.66
		6.565.000.00			1.137.227.34
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	382.816.85	765.820.54	32.658.42	5.427.772.66
		6.565.000.00			1.137.227.34
03.01.01	PIRAPREV	382.816.85	765.820.54	32.658.42	5.427.772.66
		6.565.000.00			1.137.227.34
04	Administracao	8.926.36	16.520.47	32.658.42	72.772.66
		192.000.00			119.227.34
04.122	Administracao Geral	8.926.36	16.520.47	32.658.42	72.772.66
		192.000.00			119.227.34
04.122.0001	Previdência Social	8.926.36	16.520.47	32.658.42	72.772.66
		192.000.00			119.227.34
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.926.36	16.520.47	32.658.42	72.772.66
		192.000.00			119.227.34
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	600.00	600.00	0.00	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	600.00	600.00	0.00	7.200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 16:00
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00		600.00	0.00		7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	707 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	450.00		450.00	540.00		540.00
		10.000.00					9.460.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	450.00		450.00	450.00		450.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	450.00		450.00	450.00		450.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		0.00	90.00		90.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	90.00		90.00
		0.00					
3.3.90.39.00	708 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.887.23		9.528.59	5.236.87		28.399.67
		98.000.00					69.600.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		98.000.00					98.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.630.36		9.260.72	4.980.00		28.131.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.630.36		9.260.72	4.980.00		28.131.80
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	253.00		253.00	253.00		253.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	253.00		253.00	253.00		253.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3.87		14.87	3.87		14.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.87		14.87	3.87		14.87
		0.00					
3.3.90.40.00	709 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.989.13		5.941.88	26.881.55		36.632.99
		55.000.00					18.367.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.673.00		5.325.75	26.881.55		31.832.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.673.00		5.325.75	26.881.55		31.832.99
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	316.13		616.13	0.00		4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	316.13		616.13	0.00		4.800.00
		0.00					
3.3.90.47.00	710 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	711 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
3.3.91.97.00	712 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	713 Equipamento e Material Permanente	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
		7.500.00					7.500.00
09	Previdencia Social	373.890.49		749.300.07	0.00		5.355.000.00
		6.353.000.00					998.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 16:00
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	373.890.49	749.300.07	0.00	5.355.000.00
		6.353.000.00			998.000.00
09.272.0001	Previdência Social	373.890.49	749.300.07	0.00	5.355.000.00
		6.353.000.00			998.000.00
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		104.000.00			104.000.00
3.3.90.39.00	714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	715 Obrigações Tributárias e	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
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.86.00	716 Comp. Regimes de Previdência	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
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	717 Sentenças Judiciais	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
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.92.00	718 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	719 Indenizações e Restituições	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
		15.000.00			15.000.00
3.3.91.93.00	720 Indenizações e Restituições	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
		10.000.00			10.000.00
4.6.90.71.00	721 Principal da Dívida Contratual	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
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	722 Correção M.Cambial Dívida	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
		500.00			500.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	305.404.76	612.328.61	0.00	4.375.000.00
		4.827.000.00			452.000.00
3.1.90.01.00	723 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	278.144.53	554.168.39	0.00	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
		4.400.000.00			4.400.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	278.144.53	554.168.39	0.00	3.950.000.00
		278.144.53	554.168.39	0.00	3.950.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3.1.90.03.00	724 Pensões	27.260.23	58.160.22	0.00	425.000.00
		425.000.00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		425.000.00			425.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.260.23	58.160.22	0.00	425.000.00
		27.260.23	58.160.22	0.00	425.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 16:00
FOLHA: 4

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	
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	136.971.46	0.00	0.00	0.00	980.000.00
		1.422.000.00					442.000.00
3.1.90.01.00	727 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	50.065.63	100.131.26	0.00	0.00	0.00	716.000.00
		1.000.000.00					284.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	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	100.131.26	0.00	0.00	0.00	716.000.00
		50.065.63	100.131.26	0.00	0.00	0.00	716.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	728 Pensões	18.420.10	36.840.20	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.420.10	36.840.20	0.00	0.00	0.00	264.000.00
		18.420.10	36.840.20	0.00	0.00	0.00	264.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.91.00	729 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		382.816.85	765.820.54	32.658.42	5.427.772.66	1.137.227.34	
		6.565.000.00					
7	7 I.R.R.F	17.060.73	34.121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.060.73	34.121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.989.86	8.297.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 16:00
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	
		3.989.86		8.297.36		0.00	0.00
				1.00			
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805.37		1.610.74		0.00	0.00
		805.37		1.610.74		0.00	0.00
				1.00			
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	11.657.33		23.288.13		0.00	0.00
		11.657.33		23.288.13		0.00	0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	14.513.19		29.411.04		0.00	0.00
		14.513.19		29.411.04		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.189.85		2.379.70		0.00	0.00
		1.189.85		2.379.70		0.00	0.00
				1.00			
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	390.60		781.20		0.00	0.00
		390.60		781.20		0.00	0.00
				1.00			
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	141.00		141.00		0.00	0.00
		141.00		141.00		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	83.87		653.87		0.00	0.00
		83.87		653.87		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		49.831.80		100.825.50			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 16:00
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:		432.648.65	866.646.04	32.658.42	5.427.772.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.571.10	1.571.10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.434.119.67	5.434.119.67		
SOMA DOS SALDOS:		5.435.690.77	5.435.690.77		
TOTAL GERAL:		5.868.339.42	6.302.336.81	32.658.42	
Despesas Correntes		382.816.85 6.536.500.00	765.820.54 0.00	32.658.42 0.00	5.427.772.66 1.108.727.34
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:		382.816.85 6.565.000.00	765.820.54 0.00	32.658.42 0.00	5.427.772.66 1.137.227.34

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