

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 09:22
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	448.825.39	4.166.891.00	5.870.00	5.466.131.18
		6.565.000.00			1.098.868.82
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	448.825.39	4.166.891.00	5.870.00	5.466.131.18
		6.565.000.00			1.098.868.82
03.01.01	PIRAPREV	448.825.39	4.166.891.00	5.870.00	5.466.131.18
		6.565.000.00			1.098.868.82
04	Administracao	8.607.86	89.907.13	5.870.00	111.131.18
		192.000.00			80.868.82
04.122	Administracao Geral	8.607.86	89.907.13	5.870.00	111.131.18
		192.000.00			80.868.82
04.122.0001	Previdência Social	8.607.86	89.907.13	5.870.00	111.131.18
		192.000.00			80.868.82
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.607.86	89.907.13	5.870.00	111.131.18
		192.000.00			80.868.82
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	5.400.00	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	5.400.00	0.00	7.200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 09:22
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00		5.400.00	0.00		7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	707 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		540.00	0.00		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	0.00		450.00	0.00		450.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		450.00	0.00		450.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		90.00	0.00		90.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		90.00	0.00		90.00
		0.00					
3.3.90.39.00	708 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.803.60		52.493.67	5.870.00		66.758.19
		98.000.00					31.241.81
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	4.803.60		52.149.80	5.870.00		66.414.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.803.60		52.149.80	5.870.00		66.414.32
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		328.00	0.00		328.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		328.00	0.00		328.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		15.87	0.00		15.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		15.87	0.00		15.87
		0.00					
3.3.90.40.00	709 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.204.26		31.473.46	0.00		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	2.804.26		27.759.83	0.00		31.832.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.804.26		27.759.83	0.00		31.832.99
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	400.00		3.713.63	0.00		4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00		3.713.63	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	440.217.53		4.076.983.87	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
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 09:22
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	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	440.217.53	4.076.983.87	6.353.000.00	0.00	5.355.000.00	998.000.00
09.272.0001	Previdência Social	440.217.53	4.076.983.87	6.353.000.00	0.00	5.355.000.00	998.000.00
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	104.000.00	0.00	0.00	104.000.00
3.3.90.39.00	714 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	715 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.86.00	716 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	717 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.92.00	718 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	719 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.91.93.00	720 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	721 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	722 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	364.321.63	3.340.419.44	4.827.000.00	0.00	4.375.000.00	452.000.00
3.1.90.01.00	723 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	331.718.05	3.034.579.58	4.400.000.00	0.00	3.950.000.00	450.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	4.400.000.00	0.00	0.00	4.400.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	331.718.05	3.034.579.58		0.00	3.950.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	331.718.05	3.034.579.58	0.00	0.00	3.950.000.00	0.00
3.1.90.03.00	724 Pensões	32.603.58	305.839.86	425.000.00	0.00	425.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	425.000.00	0.00	0.00	425.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.603.58	305.839.86		0.00	425.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	32.603.58	305.839.86	0.00	0.00	425.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 09:22
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
3.1.90.91.00	725 Sentenças Judiciais	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	
3.1.90.92.00	726 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	
09.272.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	75.895.90		736.564.43		0.00		980.000.00	
		1.422.000.00						442.000.00	
3.1.90.01.00	727 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	57.042.71		549.434.78		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	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	57.042.71		549.434.78		0.00		716.000.00	
		57.042.71		549.434.78		0.00		716.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00	
3.1.90.03.00	728 Pensões	18.853.19		187.129.65		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	
		400.000.00						400.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.853.19		187.129.65		0.00		264.000.00	
		18.853.19		187.129.65		0.00		264.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	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	
		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:		448.825.39		4.166.891.00		5.870.00		5.466.131.18	
		6.565.000.00						1.098.868.82	
7	7 I.R.R.F	20.915.10		190.322.43		0.00		0.00	
		20.915.10		190.322.43		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00		141.00		0.00		0.00	
		0.00		141.00		0.00		0.00	
				1.00					
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.955.39		39.693.43		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 09:22
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	
		3.955.39		39.693.43		0.00	0.00
				1.00			
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805.37		8.053.70		0.00	0.00
		805.37		8.053.70		0.00	0.00
				1.00			
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	12.426.33		119.041.12		0.00	0.00
		12.426.33		119.041.12		0.00	0.00
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15.392.40		150.349.89		0.00	0.00
		15.392.40		150.349.89		0.00	0.00
				1.00			
57	57 INSS PIRAPREV	0.00		49.50		0.00	0.00
		0.00		49.50		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.189.85		11.898.50		0.00	0.00
		1.189.85		11.898.50		0.00	0.00
				1.00			
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	18.96		132.72		0.00	0.00
		18.96		132.72		0.00	0.00
				1.00			
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	396.00		3.938.40		0.00	0.00
		396.00		3.938.40		0.00	0.00
				1.00			
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	112.99		1.100.94		0.00	0.00
		112.99		1.100.94		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		653.87		0.00	0.00
		0.00		653.87		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		55.212.39		525.375.50			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 09:22
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		504.037.78	4.692.266.50	5.870.00	5.466.131.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.370.15	1.370.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.324.705.46	5.324.705.46		
SOMA DOS SALDOS:		5.326.075.61	5.326.075.61		
TOTAL GERAL:		5.830.113.39	10.018.342.11	5.870.00	
Despesas Correntes		448.825.39 6.536.500.00	4.166.891.00 0.00	5.870.00 0.00	5.466.131.18 1.070.368.82
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:		448.825.39 6.565.000.00	4.166.891.00 0.00	5.870.00 0.00	5.466.131.18 1.098.868.82

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