

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:37
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	454.650.69	454.650.69	6.552.470.17	6.552.470.17
		8.295.500.00			1.743.029.83
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	454.650.69	454.650.69	6.552.470.17	6.552.470.17
		8.295.500.00			1.743.029.83
03.01.01	PIRAPREV	454.650.69	454.650.69	6.552.470.17	6.552.470.17
		8.295.500.00			1.743.029.83
04	Administracao	7.928.28	7.928.28	47.470.17	47.470.17
		290.000.00			242.529.83
04.122	Administracao Geral	7.928.28	7.928.28	47.470.17	47.470.17
		290.000.00			242.529.83
04.122.0001	Previdência Social	7.928.28	7.928.28	47.470.17	47.470.17
		290.000.00			242.529.83
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.928.28	7.928.28	47.470.17	47.470.17
		290.000.00			242.529.83
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	0.00	0.00	7.536.96	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	0.00	0.00	7.536.96	7.536.96

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:37
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	7.536.96		7.536.96	
3.3.90.36.00	724 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	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		0.00	
3.3.90.39.00	725 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	4.814.60	4.814.60	29.899.00		29.899.00	
		25.000.00		105.000.00				75.101.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	4.803.60	4.803.60	29.888.00		29.888.00	
		105.000.00						105.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.803.60	0.00	4.803.60	4.803.60	29.888.00		29.888.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00		11.00	
		11.00						11.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00		11.00	
3.3.90.40.00	726 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	3.113.68	3.113.68	10.034.21		10.034.21	
		65.000.00						54.965.79	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	2.804.26	2.804.26	5.234.21		5.234.21	
		65.000.00						65.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.804.26	0.00	2.804.26	2.804.26	5.234.21		5.234.21	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	309.42	309.42	4.800.00		4.800.00	
		309.42						4.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42	0.00	309.42	309.42	4.800.00		4.800.00	
3.3.90.47.00	727 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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		0.00	
3.3.90.92.00	728 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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		0.00	
3.3.91.97.00	729 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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		0.00	
4.4.90.52.00	730 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	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		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
09	Previdencia Social	446.722.41		446.722.41	446.722.41	6.505.000.00		6.505.000.00	
		7.291.000.00						786.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	370.231.70		370.231.70	370.231.70	5.362.000.00		5.362.000.00	
		5.782.000.00						420.000.00	
09.272.0001	Previdência Social	370.231.70		370.231.70	370.231.70	5.362.000.00		5.362.000.00	
		5.782.000.00						420.000.00	
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	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	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	0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.47.00	732 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		68.000.00						68.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:37
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	68.000.00	0.00	0.00	0.00	68.000.00
3.3.90.86.00	733 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	734 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	735 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	736 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	737 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.6.90.71.00	738 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	739 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	370.231.70	5.574.000.00	370.231.70	5.362.000.00	5.362.000.00	5.362.000.00
3.1.90.01.00	740 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	336.707.28	4.862.000.00	336.707.28	4.862.000.00	4.862.000.00	4.862.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.862.000.00	0.00	0.00	0.00	4.862.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	336.707.28		336.707.28	4.862.000.00	4.862.000.00	4.862.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	336.707.28	0.00	336.707.28	4.862.000.00	4.862.000.00	4.862.000.00
3.1.90.03.00	741 Pensões	33.524.42	661.000.00	33.524.42	500.000.00	500.000.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	661.000.00	0.00	0.00	0.00	661.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	33.524.42		33.524.42	500.000.00	500.000.00	500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	33.524.42	0.00	33.524.42	500.000.00	500.000.00	500.000.00
3.1.90.91.00	742 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	743 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.274	Previdencia Especial	76.490.71	1.509.000.00	76.490.71	1.143.000.00	1.143.000.00	1.143.000.00
09.274.0001	Previdência Social	76.490.71		76.490.71	1.143.000.00	1.143.000.00	1.143.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:37
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09.274.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	76.490.71	76.490.71	1.143.000.00	1.143.000.00
		1.509.000.00			366.000.00
3.1.90.01.00	744 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	57.042.71	57.042.71	853.000.00	853.000.00
		1.055.000.00			202.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.055.000.00			1.055.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	57.042.71	57.042.71	853.000.00	853.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	57.042.71	57.042.71	853.000.00	853.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	745 Pensões	19.448.00	19.448.00	290.000.00	290.000.00
		432.000.00			142.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		432.000.00			432.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	19.448.00	19.448.00	290.000.00	290.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	19.448.00	19.448.00	290.000.00	290.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	746 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	747 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
		714.500.00			714.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		714.500.00			714.500.00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00	0.00	0.00	0.00
		714.500.00			714.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		714.500.00			714.500.00
9.9.99.99.00	748 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		714.500.00			714.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		714.500.00			714.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		454.650.69	454.650.69	6.552.470.17	6.552.470.17
		8.295.500.00			1.743.029.83
7	7 I.R.R.F	20.329.66	20.329.66	0.00	0.00
		20.329.66	20.329.66	0.00	0.00
			1.00		
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.343.22	3.343.22	0.00	0.00
		3.343.22	3.343.22	0.00	0.00
			1.00		
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805.37	805.37	0.00	0.00
		805.37	805.37	0.00	0.00
			1.00		
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	13.921.97	13.921.97	0.00	0.00
		13.921.97	13.921.97	0.00	0.00
			1.00		
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18.787.01	18.787.01	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:37
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		TOTAL	REDUÇÕES	
			18.787.01	18.787.01		0.00	0.00
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.189.85	1.189.85	1.189.85		0.00	0.00
			1.189.85	1.189.85		0.00	0.00
				1.00			
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	423.60	423.60	423.60		0.00	0.00
			423.60	423.60		0.00	0.00
				1.00			
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	112.99	112.99	112.99		0.00	0.00
			112.99	112.99		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	1.190.00	1.190.00	1.190.00		0.00	0.00
			1.190.00	1.190.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			60.103.67	60.103.67			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:37
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:		514.754.36	514.754.36	6.552.470.17	6.552.470.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.328.77	1.328.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.242.617.73	5.242.617.73		
SOMA DOS SALDOS:		5.243.946.50	5.243.946.50		
TOTAL GERAL:		5.758.700.86	5.758.700.86	6.552.470.17	
Despesas Correntes		454.650.69 7.569.000.00	454.650.69 0.00	6.552.470.17 0.00	6.552.470.17 1.016.529.83
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 714.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 714.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		454.650.69 8.295.500.00	454.650.69 0.00	6.552.470.17 0.00	6.552.470.17 1.743.029.83

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