

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:47
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	464.135.40	2.758.715.40	1.121.61	6.618.767.01
		8.295.500.00			1.676.732.99
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	464.135.40	2.758.715.40	1.121.61	6.618.767.01
		8.295.500.00			1.676.732.99
03.01.01	PIRAPREV	464.135.40	2.758.715.40	1.121.61	6.618.767.01
		8.295.500.00			1.676.732.99
04	Administracao	8.912.73	55.312.62	1.121.61	114.088.34
		290.000.00			175.911.66
04.122	Administracao Geral	8.912.73	55.312.62	1.121.61	114.088.34
		290.000.00			175.911.66
04.122.0001	Previdência Social	8.912.73	55.312.62	1.121.61	114.088.34
		290.000.00			175.911.66
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.912.73	55.312.62	1.121.61	114.088.34
		290.000.00			175.911.66
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	628.08	3.140.40	0.00	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	628.08	3.140.40	0.00	7.536.96

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:47
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	628.08	0.00	3.140.40	0.00	7.536.96
3.3.90.36.00	724 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
		25.000.00				25.000.00
3.3.90.39.00	725 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.963.83		31.997.28	1.121.61	67.650.26
		105.000.00				37.349.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		105.000.00				105.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.963.83		28.981.83	1.121.61	64.634.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.963.83	0.00	28.981.83	1.121.61	64.634.81
		0.00				
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		3.000.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		15.45	0.00	15.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	15.45	0.00	15.45
		0.00				
3.3.90.40.00	726 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.320.82		20.174.94	0.00	38.901.12
		65.000.00				26.098.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00				65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.911.40		17.268.42	0.00	33.651.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.911.40	0.00	17.268.42	0.00	33.651.12
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	409.42		2.906.52	0.00	5.250.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.42	0.00	2.906.52	0.00	5.250.00
		0.00				
3.3.90.47.00	727 Obrigações Tributárias e	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
		1.000.00				1.000.00
3.3.90.92.00	728 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00				1.000.00
3.3.91.97.00	729 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
		1.000.00				1.000.00
4.4.90.52.00	730 Equipamento e Material Permanente	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
		10.000.00				10.000.00
09	Previdencia Social	455.222.67		2.703.402.78	0.00	6.504.678.67
		7.291.000.00				786.321.33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	383.858.50		2.264.196.80	0.00	5.360.072.29
		5.782.000.00				421.927.71
09.272.0001	Previdência Social	383.858.50		2.264.196.80	0.00	5.360.072.29
		5.782.000.00				421.927.71
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	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
		1.000.00				1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:47
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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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
		68.000.00					68.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		68.000.00					68.000.00
3.3.90.86.00	733 Comp. Regimes de Previdência	0.00		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	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	734 Sentenças Judiciais	0.00		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	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	735 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	736 Indenizações e Restituições	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
		20.000.00					20.000.00
3.3.91.93.00	737 Indenizações e Restituições	0.00		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	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.6.90.71.00	738 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	739 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTAS	383.858.50		2.264.196.80	0.00	5.360.072.29	
		5.574.000.00				213.927.71	
3.1.90.01.00	740 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	347.294.77		2.056.509.78	0.00	4.860.072.29	
		4.862.000.00				1.927.71	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		4.862.000.00					4.862.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	347.294.77		2.055.437.49	0.00	4.859.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	347.294.77		2.055.437.49	0.00	4.859.000.00	
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00		1.072.29	0.00	1.072.29	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		1.072.29	0.00	1.072.29	
		0.00					
3.1.90.03.00	741 Pensões	36.563.73		207.687.02	0.00	500.000.00	
		661.000.00				161.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		661.000.00					661.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	36.563.73		207.687.02	0.00	500.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.563.73		207.687.02	0.00	500.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	742 Sentenças Judiciais	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	0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:47
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.92.00	743 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
09.274	Previdencia Especial	71.364.17	439.205.98	0.00	1.144.606.38		364.393.62
		1.509.000.00					364.393.62
09.274.0001	Previdência Social	71.364.17	439.205.98	0.00	1.144.606.38		364.393.62
		1.509.000.00					364.393.62
09.274.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	71.364.17	439.205.98	0.00	1.144.606.38		364.393.62
		1.509.000.00					364.393.62
3.1.90.01.00	744 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	59.284.91	348.982.86	0.00	853.000.00		202.000.00
		1.055.000.00					202.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.055.000.00					1.055.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	59.284.91	348.982.86	0.00	853.000.00		853.000.00
		1.500.000.11	348.982.86	0.00	853.000.00		853.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	59.284.91	348.982.86	0.00	853.000.00		853.000.00
		0.00					853.000.00
3.1.90.03.00	745 Pensões	12.079.26	90.223.12	0.00	291.606.38		140.393.62
		432.000.00					140.393.62
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		432.000.00					432.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	12.079.26	88.616.74	0.00	290.000.00		290.000.00
		1.500.000.11	88.616.74	0.00	290.000.00		290.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.079.26	88.616.74	0.00	290.000.00		290.000.00
		0.00					290.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	1.606.38	0.00	1.606.38		1.606.38
		1.500.000.11	1.606.38	0.00	1.606.38		1.606.38
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	1.606.38	0.00	1.606.38		1.606.38
		0.00					1.606.38
3.1.90.91.00	746 Sentenças Judiciais	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	747 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		714.500.00					714.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	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		0.00
		714.500.00					714.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	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		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	0.00	0.00
		714.500.00					714.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		464.135.40	2.758.715.40	1.121.61	6.618.767.01		1.676.732.99
		8.295.500.00					
7	7 I.R.R.F	21.841.51	124.624.18	0.00	0.00		0.00
		21.841.51	124.624.18	0.00	0.00		0.00
			1.00				
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.262.56	19.741.36	0.00	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:47
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	
			3.262.56	19.741.36		0.00	0.00
				1.00			
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805.37	4.832.22	0.00	0.00		
		805.37	4.832.22	0.00	0.00		
				1.00			
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	13.741.68	82.588.28	0.00	0.00		
		13.741.68	82.588.28	0.00	0.00		
				1.00			
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18.397.43	113.080.14	0.00	0.00		
		18.397.43	113.080.14	0.00	0.00		
				1.00			
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.189.85	7.139.10	0.00	0.00		
		1.189.85	7.139.10	0.00	0.00		
				1.00			
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	28.12	84.36	0.00	0.00		
		28.12	84.36	0.00	0.00		
				1.00			
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	0.00	1.694.40	0.00	0.00		
		0.00	1.694.40	0.00	0.00		
				1.00			
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	112.99	677.94	0.00	0.00		
		112.99	677.94	0.00	0.00		
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	1.190.00	0.00	0.00		
		0.00	1.190.00	0.00	0.00		
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		59.379.51	355.651.98				

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:47
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:		523.514.91	3.114.367.38	1.121.61	6.618.767.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.691.71	1.691.71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.896.633.11	4.896.633.11		
SOMA DOS SALDOS:		4.898.324.82	4.898.324.82		
TOTAL GERAL:		5.421.839.73	8.012.692.20	1.121.61	
Despesas Correntes		464.135.40 7.569.000.00	2.758.715.40 0.00	1.121.61 0.00	6.618.767.01 950.232.99
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:		464.135.40 8.295.500.00	2.758.715.40 0.00	1.121.61 0.00	6.618.767.01 1.676.732.99

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