

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024				03 fev 2025 10:44
	EMPENHADO NO MÊS				FOLHA: 1

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
03		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	929.419,11 8.295.500,00	6.045.559,78	-579.411,15	6.046.187,86 2.249.312,14
03.01		Inst. Prev. Munic. Piracema -	929.419,11 8.295.500,00	6.045.559,78	-579.411,15	6.046.187,86 2.249.312,14
03.01.01		PIRAPREV	929.419,11 8.295.500,00	6.045.559,78	-579.411,15	6.046.187,86 2.249.312,14
04		Administracao	8.910,48 290.000,00	115.036,50	-5.255,76	115.664,58 174.335,42
04.122		Administracao Geral	8.910,48 290.000,00	115.036,50	-5.255,76	115.664,58 174.335,42
04.122.0001		Previdência Social	8.910,48 290.000,00	115.036,50	-5.255,76	115.664,58 174.335,42
04.122.0001.2252		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.910,48 290.000,00	115.036,50	-5.255,76	115.664,58 174.335,42
3.1.90.04.00	713	Contratação por Tempo Determinado	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.11.00	714	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.13.00	715	Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	716	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	717	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	718	Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	719	Obrigações Patronais RPPS	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.08.00	720	Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	721	Material de Consumo	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
3.3.90.33.00	722	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.35.00	723	Serviços de Consultoria	628,08 20.000,00	6.908,88	0,00	7.536,96 12.463,04
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.99		Outros Serviços de Consultoria e	628,08	6.908,88	0,00	7.536,96

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	628,08 0,00	6.908,88	0,00	7.536,96
3.3.90.36.00	724 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	68.032,26	-6.450,00	68.032,26
		105.000,00			36.967,74
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	64.634,81	-6.450,00	64.634,81
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.963,83 0,00	64.634,81	-6.450,00	64.634,81
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	27,45	0,00	27,45
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	27,45	0,00	27,45
3.3.90.40.00	726 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.318,57	40.095,36	1.194,24	40.095,36
		65.000,00			24.904,64
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	34.736,82	1.085,70	34.736,82
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.911,40 0,00	34.736,82	1.085,70	34.736,82
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	407,17	5.358,54	108,54	5.358,54
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	407,17 0,00	5.358,54	108,54	5.358,54
3.3.90.47.00	727 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
09	Previdencia Social	920.508,63	5.930.523,28	-574.155,39	5.930.523,28
		7.291.000,00			1.360.476,72
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	777.780,29	4.991.768,11	-368.304,18	4.991.768,11
		5.782.000,00			790.231,89
09.272.0001	Previdência Social	777.780,29	4.991.768,11	-368.304,18	4.991.768,11
		5.782.000,00			790.231,89
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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	732 Obrigações Tributárias e	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
		68.000,00			68.000,00
3.3.90.86.00	733 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	734 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
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00	735 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	736 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	737 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
4.6.90.71.00	738 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	739 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTA	777.780,29	4.991.768,11	-368.304,18	4.991.768,11
		5.574.000,00			582.231,89
3.1.90.01.00	740 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	701.150,76	4.513.971,81	-346.100,48	4.513.971,81
		4.862.000,00			348.028,19
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.862.000,00			4.862.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	351.747,36	4.163.496,12	-695.503,88	4.163.496,12
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	351.747,36	4.163.496,12	-695.503,88	4.163.496,12
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	349.403,40	350.475,69	349.403,40	350.475,69
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	349.403,40	350.475,69	349.403,40	350.475,69
		0,00			
3.1.90.03.00	741 Pensões	76.629,53	477.796,30	-22.203,70	477.796,30
		661.000,00			183.203,70
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		661.000,00			661.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	39.794,37	440.961,14	-59.038,86	440.961,14
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	39.794,37	440.961,14	-59.038,86	440.961,14
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	36.835,16	36.835,16	36.835,16	36.835,16
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.835,16	36.835,16	36.835,16	36.835,16
		0,00			

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
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
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	743 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
09.274	Previdencia Especial	142.728,34	938.755,17	-205.851,21	938.755,17
		1.509.000,00			570.244,83
09.274.0001	Previdência Social	142.728,34	938.755,17	-205.851,21	938.755,17
		1.509.000,00			570.244,83
09.274.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	142.728,34	938.755,17	-205.851,21	938.755,17
		1.509.000,00			570.244,83
3.1.90.01.00	744 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	118.569,82	763.977,23	-89.022,77	763.977,23
		1.055.000,00			291.022,77
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	59.284,91	704.692,32	-148.307,68	704.692,32
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	59.284,91	704.692,32	-148.307,68	704.692,32
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	59.284,91	59.284,91	59.284,91	59.284,91
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	59.284,91	59.284,91	59.284,91	59.284,91
		0,00			
3.1.90.03.00	745 Pensões	24.158,52	174.777,94	-116.828,44	174.777,94
		432.000,00			257.222,06
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	12.079,26	161.092,30	-128.907,70	161.092,30
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.079,26	161.092,30	-128.907,70	161.092,30
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	12.079,26	13.685,64	12.079,26	13.685,64
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.079,26	13.685,64	12.079,26	13.685,64
		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 de	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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		929.419,11 8.295.500,00	6.045.559,78		6.046.187,86 2.249.312,14
7	7 I.R.R.F	41.114,44	271.232,51	0,00	0,00
		41.114,44	271.232,51 1,00	0,00	0,00
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	4.385,47	39.583,25	0,00	0,00
		4.385,47	39.583,25 1,00	0,00	0,00
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	744,63	9.360,74	0,00	0,00
		744,63	9.360,74 1,00	0,00	0,00
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	15.088,60	170.284,10	0,00	0,00
		15.088,60	170.284,10 1,00	0,00	0,00
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	17.795,06	220.015,05	0,00	0,00
		17.795,06	220.015,05 1,00	0,00	0,00
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PRE	567,76	13.656,11	0,00	0,00
		567,76	13.656,11 1,00	0,00	0,00
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	56,24	281,20	0,00	0,00
		56,24	281,20 1,00	0,00	0,00
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	0,00	1.694,40	0,00	0,00
		0,00	1.694,40 1,00	0,00	0,00
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	112,99	1.355,88	0,00	0,00
		112,99	1.355,88 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	1.190,00	0,00	0,00
		0,00	1.190,00 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		79.865,19	728.653,24		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		628,08	628,08	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	42.377,88	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA				03 fev 2025 10:44
	DEZEMBRO DE 2024				FOLHA: 6
	EMPENHADO NO MÊS				

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

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		42.377,88			
--------------------------------------	--	-----------	--	--	--

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:		1.009.284,30	6.816.590,90		6.046.187,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.349,45	21.349,45		
		5.170.602,73	5.170.602,73		
SOMA DOS SALDOS:		5.191.952,18	5.191.952,18		
TOTAL GERAL:		6.201.236,48	12.008.543,08	-579.411,15	
Despesas Correntes		929.419,11	6.045.559,78	-580.039,23	6.045.559,78
		7.569.000,00	0,00	0,00	1.523.440,22
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		714.500,00	0,00	0,00	714.500,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		929.419,11	6.045.559,78	-580.039,23	6.045.559,78
		8.295.500,00	0,00	0,00	2.249.940,22

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.