

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 13:49 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	478.557.81 8.295.500.00	4.172.393.66	6.450.00	6.625.587.01 1.669.912.99
03.01	Inst. Prev. Munic. Piracema -	478.557.81 8.295.500.00	4.172.393.66	6.450.00	6.625.587.01 1.669.912.99
03.01.01	PIRAPREV	478.557.81 8.295.500.00	4.172.393.66	6.450.00	6.625.587.01 1.669.912.99
04	Administracao	14.682.73 290.000.00	88.190.81	6.450.00	120.908.34 169.091.66
04.122	Administracao Geral	14.682.73 290.000.00	88.190.81	6.450.00	120.908.34 169.091.66
04.122.0001	Previdência Social	14.682.73 290.000.00	88.190.81	6.450.00	120.908.34 169.091.66
04.122.0001.2252	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.682.73 290.000.00	88.190.81	6.450.00	120.908.34 169.091.66
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	5.024.64	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	5.024.64	0.00	7.536.96

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 13:49 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	628.08 0.00	5.024.64	0.00	7.536.96
3.3.90.36.00	724 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.39.00	725 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.833.83 105.000.00	53.128.77	6.450.00	74.470.26 30.529.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 105.000.00	0.00	0.00	0.00 105.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.833.83	49.743.32	6.450.00	71.084.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.833.83 0.00	49.743.32	6.450.00	71.084.81
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	3.370.00	0.00	3.370.00
1.802.000.00	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	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
3.3.90.40.00	726 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.220.82 65.000.00	30.037.40	0.00	38.901.12 26.098.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 65.000.00	0.00	0.00	0.00 65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.911.40	26.002.62	0.00	33.651.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.911.40 0.00	26.002.62	0.00	33.651.12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	4.034.78	0.00	5.250.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42 0.00	4.034.78	0.00	5.250.00
3.3.90.47.00	727 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	728 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	729 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	730 Equipamento e Material Permanente	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09	Previdencia Social	463.875.08 7.291.000.00	4.084.202.85	0.00	6.504.678.67 786.321.33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	392.510.91 5.782.000.00	3.430.904.36	0.00	5.360.072.29 421.927.71
09.272.0001	Previdência Social	392.510.91 5.782.000.00	3.430.904.36	0.00	5.360.072.29 421.927.71
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 208.000.00	0.00	0.00	0.00 208.000.00
3.3.90.39.00	731 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 13:49 FOLHA: 3	
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.47.00	732 Obrigações Tributárias e	0.00 68.000.00	0.00	0.00	0.00 68.000.00
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	392.510.91 5.574.000.00	3.430.904.36	0.00	5.360.072.29 213.927.71
3.1.90.01.00	740 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	351.747.36 4.862.000.00	3.109.326.33	0.00	4.860.072.29 1.927.71
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	351.747.36	3.108.254.04	0.00	4.859.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	351.747.36 0.00	3.108.254.04	0.00	4.859.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	1.072.29	0.00	1.072.29
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	1.072.29	0.00	1.072.29
3.1.90.03.00	741 Pensões	40.763.55 661.000.00	321.578.03	0.00	500.000.00 161.000.00
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	40.763.55	321.578.03	0.00	500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	40.763.55 0.00	321.578.03	0.00	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 13:49 FOLHA: 4
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
3.1.90.92.00	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	71.364.17 1.509.000.00	653.298.49	0.00	1.144.606.38 364.393.62
09.274.0001		Previdência Social	71.364.17 1.509.000.00	653.298.49	0.00	1.144.606.38 364.393.62
09.274.0001.2256		MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	71.364.17 1.509.000.00	653.298.49	0.00	1.144.606.38 364.393.62
3.1.90.01.00	744	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	59.284.91 1.055.000.00	526.837.59	0.00	853.000.00 202.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.055.000.00	0.00	0.00	0.00 1.055.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	59.284.91	526.837.59	0.00	853.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	59.284.91 0.00	526.837.59	0.00	853.000.00
3.1.90.03.00	745	Pensões	12.079.26 432.000.00	126.460.90	0.00	291.606.38 140.393.62
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 432.000.00	0.00	0.00	0.00 432.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis	12.079.26	124.854.52	0.00	290.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.079.26 0.00	124.854.52	0.00	290.000.00
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis	0.00	1.606.38	0.00	1.606.38
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	1.606.38	0.00	1.606.38
3.1.90.91.00	746	Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	747	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
99		Reserva de Contingencia	0.00 714.500.00	0.00	0.00	0.00 714.500.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00 714.500.00	0.00	0.00	0.00 714.500.00
99.997.9999		Reserva de Contingência	0.00 714.500.00	0.00	0.00	0.00 714.500.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 714.500.00	0.00	0.00	0.00 714.500.00
9.9.99.99.00	748	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 714.500.00	0.00	0.00	0.00 714.500.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 714.500.00	0.00	0.00	0.00 714.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			478.557.81 8.295.500.00	4.172.393.66	6.450.00	6.625.587.01 1.669.912.99
7	7	I.R.R.F	20.598.86	188.906.06	0.00	0.00
			20.598.86	188.906.06 1.00	0.00	0.00
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.002.05	26.888.95	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 13:49 FOLHA: 5	
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
		3.002.05	26.888.95 1.00	0.00	0.00
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	744.63	7.126.85	0.00	0.00
		744.63	7.126.85 1.00	0.00	0.00
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	14.941.57	125.071.93	0.00	0.00
		14.941.57	125.071.93 1.00	0.00	0.00
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	17.584.77	166.999.34	0.00	0.00
		17.584.77	166.999.34 1.00	0.00	0.00
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.189.85	10.708.65	0.00	0.00
		1.189.85	10.708.65 1.00	0.00	0.00
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	28.12	168.72	0.00	0.00
		28.12	168.72 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	1.016.91	0.00	0.00
		112.99	1.016.91 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:		58.202.84	529.771.81		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	8.251.35	42.377.88	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		8.251.35	42.377.88		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			17 out 2024 13:49 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:		545.012.00	4.744.543.35	6.450.00	6.625.587.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.262.07	1.262.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.783.454.56	4.783.454.56		
SOMA DOS SALDOS:		4.784.716.63	4.784.716.63		
TOTAL GERAL:		5.329.728.63	9.529.259.98	6.450.00	
Despesas Correntes		478.557.81 7.569.000.00	4.172.393.66 0.00	6.450.00 0.00	6.625.587.01 943.412.99
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:		478.557.81 8.295.500.00	4.172.393.66 0.00	6.450.00 0.00	6.625.587.01 1.669.912.99
DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA CPF: 047.378.696-60 TESOUREIRO		EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA CRC: MG-106808/0-3 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.