

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	07 mar 2025 08:09 FOLHA: 1
---	--	---	-------------------------------

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 ACUMUL. SALDO ATUAL
03		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	473.588,73	473.588,73	6.509.674,88	6.509.674,88
			7.783.000,00			1.273.325,12
03.01		Inst. Prev. Munic. Piracema -	473.588,73	473.588,73	6.509.674,88	6.509.674,88
			7.783.000,00			1.273.325,12
03.01.01		PIRAPREV	473.588,73	473.588,73	6.509.674,88	6.509.674,88
			7.783.000,00			1.273.325,12
04		Administracao	8.309,85	8.309,85	49.548,38	49.548,38
			283.000,00			233.451,62
04.122		Administracao Geral	8.309,85	8.309,85	49.548,38	49.548,38
			283.000,00			233.451,62
04.122.0001		Previdência Social	8.309,85	8.309,85	49.548,38	49.548,38
			283.000,00			233.451,62
04.122.0001.2252		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.309,85	8.309,85	49.548,38	49.548,38
			283.000,00			233.451,62
3.1.90.04.00	728	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00			22.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00			22.000,00
3.1.90.11.00	729	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00			22.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00			22.000,00
3.1.90.13.00	730	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	731	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	732	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
			1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	733	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	734	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	735	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	736	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	737	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	738	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
			15.000,00			7.080,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			15.000,00
3.3.90.35.99		Outros Serviços de Consultoria e	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
3.3.90.36.00	739 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.39.00	740 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.975,83 105.000,00	4.975,83	31.281,15	31.281,15 73.718,85
	1.802.000.0(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	4.963,83	4.963,83	31.269,15	31.269,15
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.963,83 0,00	4.963,83	31.269,15	31.269,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,00	12,00	12,00	12,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12,00 0,00	12,00	12,00	12,00
3.3.90.40.00	741 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.334,02 65.000,00	3.334,02	10.347,23	10.347,23 54.652,77
	1.802.000.0(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	2.911,40	5.434,19	5.434,19
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.911,40 0,00	2.911,40	5.434,19	5.434,19
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	422,62	422,62	4.913,04	4.913,04
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	422,62 0,00	422,62	4.913,04	4.913,04
3.3.90.47.00	742 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(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	743 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(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	744 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(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	745 Equipamento e Material Permanente	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
09	Previdencia Social	465.278,88 7.500.000,00	465.278,88	6.460.126,50	6.460.126,50 1.039.873,50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	394.105,42 6.073.000,00	394.105,42	5.420.000,00	5.420.000,00 653.000,00
09.272.0001	Previdência Social	394.105,42 6.073.000,00	394.105,42	5.420.000,00	5.420.000,00 653.000,00
09.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 84.000,00	0,00	0,00	0,00 84.000,00
	3.3.90.39.00 746 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.500.000.0(Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	747 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.86.00	748 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.91.00	749 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.92.00	750 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	751 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.91.93.00	752 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.6.90.71.00	753 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
4.6.90.73.00	754 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS PENSIONISTA	394.105,42	394.105,42	5.420.000,00	5.420.000,00
		5.989.000,00			569.000,00
3.1.90.01.00	755 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	353.123,10	353.123,10	4.855.000,00	4.855.000,00
		5.215.000,00			360.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.167.000,00			5.167.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	353.123,10	353.123,10	4.855.000,00	4.855.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	353.123,10	353.123,10	4.855.000,00	4.855.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	756 Pensões	40.982,32	40.982,32	565.000,00	565.000,00
		723.000,00			158.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		705.000,00			705.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	40.982,32	40.982,32	565.000,00	565.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	40.982,32	40.982,32	565.000,00	565.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	757 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.92.00	758 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	2.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
09.274	Previdencia Especial	71.173,46	71.173,46	1.040.126,50	1.040.126,50
		1.427.000,00			386.873,50
09.274.0001	Previdência Social	71.173,46	71.173,46	1.040.126,50	1.040.126,50
		1.427.000,00			386.873,50
09.274.0001.2256	MANUT APOSENT. PENSIONIST RESP	71.173,46	71.173,46	1.040.126,50	1.040.126,50
		1.427.000,00			386.873,50
3.1.90.01.00	759 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	59.284,91	59.284,91	850.000,00	850.000,00
		1.050.000,00			200.000,00
1.500.000.0	(Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050.000,00			1.050.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	59.284,91	59.284,91	850.000,00	850.000,00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	59.284,91	59.284,91	850.000,00	850.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	760 Pensões	11.888,55	11.888,55	190.126,50	190.126,50
		350.000,00			159.873,50
1.500.000.0	(Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00			350.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	11.762,05	11.762,05	190.000,00	190.000,00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.762,05	11.762,05	190.000,00	190.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	126,50	126,50	126,50	126,50
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	126,50	126,50	126,50	126,50
		0,00			
3.1.90.91.00	761 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.500.000.0	(Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.92.00	762 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.0	(Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		473.588,73	473.588,73	6.509.674,88	6.509.674,88
		7.783.000,00			1.273.325,12
7	7 I.R.R.F	20.621,64	20.621,64	0,00	0,00
		20.621,64	20.621,64	0,00	0,00
			1,00		
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	2.489,36	2.489,36	0,00	0,00
		2.489,36	2.489,36	0,00	0,00
			1,00		
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	744,63	744,63	0,00	0,00
		744,63	744,63	0,00	0,00
			1,00		
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	15.389,14	15.389,14	0,00	0,00
		15.389,14	15.389,14	0,00	0,00
			1,00		
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18.631,64	18.631,64	0,00	0,00
		18.631,64	18.631,64	0,00	0,00
			1,00		
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PRE	567,76	567,76	0,00	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
		567,76	567,76 1,00	0,00	0,00
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	112,99	112,99	0,00	0,00
		112,99	112,99 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	628,08	628,08	0,00	0,00
		628,08	628,08 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		59.185,24	59.185,24		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		532.773,97	532.773,97	6.509.674,88	6.509.674,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.212,51	1.212,51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.162.798,01	5.162.798,01		
SOMA DOS SALDOS:		5.164.010,52	5.164.010,52		
TOTAL GERAL:		5.696.784,49	5.696.784,49	6.509.674,88	
Despesas Correntes		473.588,73 7.772.000,00	473.588,73 0,00	6.509.674,88 0,00	6.509.674,88 1.262.325,12
Despesas de Capital		0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		473.588,73 7.783.000,00	473.588,73 0,00	6.509.674,88 0,00	6.509.674,88 1.273.325,12

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.