

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:01  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	PRAT PREV	346.394.24	2.204.716.34	107.409.78	2.204.716.34	107.409.78	2.204.716.34	372.783.66	2.204.716.34
		2.577.500.00	120.000.00	120.000.00	120.000.00	120.000.00	372.783.66		
03.60	PRATPREV	346.394.24	2.204.716.34	107.409.78	2.204.716.34	107.409.78	2.204.716.34	372.783.66	2.204.716.34
		2.577.500.00	120.000.00	120.000.00	120.000.00	120.000.00	372.783.66		
03.60.00	PRATPREV	346.394.24	2.204.716.34	107.409.78	2.204.716.34	107.409.78	2.204.716.34	372.783.66	2.204.716.34
		2.577.500.00	120.000.00	120.000.00	120.000.00	120.000.00	372.783.66		
04	Administracao	5.019.07	52.258.51	-48.05	52.258.51	-48.05	52.258.51	82.241.49	52.258.51
		134.500.00							82.241.49
04.122	Administracao Geral	5.019.07	52.258.51	-48.05	52.258.51	-48.05	52.258.51	82.241.49	52.258.51
		134.500.00							82.241.49
04.122.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	5.019.07	52.258.51	-48.05	52.258.51	-48.05	52.258.51	82.241.49	52.258.51
		134.500.00							82.241.49
04.122.0056.2088	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	5.019.07	52.258.51	-48.05	52.258.51	-48.05	52.258.51	82.241.49	52.258.51
		134.500.00							82.241.49
3.1.90.04.00	865 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00
		13.000.00							13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00
		13.000.00							13.000.00
3.1.90.11.00	867 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00
		13.000.00							13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00
		13.000.00							13.000.00
3.1.90.13.00	868 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
3.1.90.16.00	869 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
3.1.90.94.00	870 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
3.1.91.13.00	871 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
3.3.90.14.00	889 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
3.3.90.30.00	872 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00
		4.500.00							4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00
		4.500.00							4.500.00
3.3.90.33.00	873 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
		1.000.00							1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
		1.000.00							1.000.00
3.3.90.36.00	874 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00
		12.000.00							12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00
		12.000.00							12.000.00
3.3.90.39.00	875 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.069.07	43.108.51	-48.05	43.108.51	-48.05	43.108.51	21.891.49	43.108.51
		65.000.00							21.891.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00
		65.000.00							65.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	3.700.00	0.00	3.700.00	0.00	3.700.00		3.700.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:01  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.700.00	0.00		3.700.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>2.801.12</b>		<b>33.099.01</b>	<b>367.45</b>		<b>33.099.01</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.801.12		33.099.01	367.45		33.099.01
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>267.95</b>		<b>1.584.50</b>	<b>-415.50</b>		<b>1.584.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	267.95		1.584.50	-415.50		1.584.50
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>4.725.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.725.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.725.00	0.00		4.725.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>890 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.950.00</b>		<b>9.150.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.150.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>850.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.950.00</b>		<b>9.150.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.150.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.950.00		9.150.00	0.00		9.150.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>891 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>877 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>878 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>4.500.00</b>					<b>4.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.500.00					4.500.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>341.375.17</b>		<b>2.152.457.83</b>	<b>107.457.83</b>		<b>2.152.457.83</b>
		<b>2.437.500.00</b>		<b>120.000.00</b>	<b>120.000.00</b>		<b>285.042.17</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>341.375.17</b>		<b>2.152.457.83</b>	<b>107.457.83</b>		<b>2.152.457.83</b>
		<b>2.437.500.00</b>		<b>120.000.00</b>	<b>120.000.00</b>		<b>285.042.17</b>
<b>09.272.0056</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS</b>	<b>341.375.17</b>		<b>2.152.457.83</b>	<b>107.457.83</b>		<b>2.152.457.83</b>
		<b>2.437.500.00</b>		<b>120.000.00</b>	<b>120.000.00</b>		<b>285.042.17</b>
<b>09.272.0056.2090</b>	<b>MANUT. OUTROS BENEFL. PREVIDENC. DO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>280.000.00</b>			<b>120.000.00</b>		<b>160.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>884 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>280.000.00</b>			<b>120.000.00</b>		<b>160.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		280.000.00			120.000.00		160.000.00
<b>09.272.0056.2094</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>40.500.00</b>					<b>40.500.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>887 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>888 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>876 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>26.000.00</b>					<b>26.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		26.000.00					26.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:01  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.3.90.91.00	879 Sentenças Judiciais	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.93.00	880 Indenizações e Restituições	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.91.93.00	881 Indenizações e Restituições	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00
4.6.90.71.00	892 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	893 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0056.2095	MANUT. APOS E PEN. DO RPPS	341.375.17	2.117.000.00	2.152.457.83	120.000.00	107.457.83	2.152.457.83	84.542.17	
3.1.90.01.00	882 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	279.524.85	1.625.000.00	1.742.175.84	120.000.00	117.175.84	1.742.175.84	2.824.16	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.625.000.00	0.00	120.000.00	0.00	1.745.000.00	0.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	279.524.85	279.524.85	1.742.175.84		117.175.84	1.742.175.84		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	279.524.85	0.00	1.742.175.84		117.175.84	1.742.175.84		
3.1.90.03.00	883 Pensões do RPPS e do Militar	61.850.32	490.000.00	410.281.99		-9.718.01	410.281.99	79.718.01	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	490.000.00	0.00		0.00	490.000.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	61.850.32	61.850.32	410.281.99		-9.718.01	410.281.99		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.850.32	0.00	410.281.99		-9.718.01	410.281.99		
3.1.90.05.00	885 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	5.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	5.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.500.00
99.997.9999	RESERVA RPPS	0.00	5.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	5.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.500.00
9.9.99.99.00	886 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	5.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00		0.00	5.000.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		346.394.24	2.577.500.00	2.204.716.34	120.000.00	107.409.78	2.204.716.34	372.783.66	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:01  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO - 69	9.591.66	59.173.73	59.173.73	0.00	0.00	0.00
		9.591.66	59.173.73	59.173.73	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	480.70	5.765.64	5.765.64	0.00	0.00	0.00
		480.70	5.765.64	5.765.64	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -	52.34	628.08	628.08	0.00	0.00	0.00
		52.34	628.08	628.08	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	5.538.69	47.028.98	47.028.98	0.00	0.00	0.00
		5.538.69	47.028.98	47.028.98	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	2.970.22	38.582.32	38.582.32	0.00	0.00	0.00
		2.970.22	38.582.32	38.582.32	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
26	26 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	128.620.15	128.620.15	0.00	0.00	0.00
		0.00	128.620.15	128.620.15	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.633.61	279.798.90	279.798.90			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:01  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		365.027.85	2.484.515.24	107.409.78	2.204.716.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.166.256.93	2.166.256.93		
SOMA DOS SALDOS:		2.166.256.93	2.166.256.93		
TOTAL GERAL:		2.531.284.78	4.650.772.17	107.409.78	
Despesas Correntes		346.394.24 2.566.500.00	2.204.716.34 120.000.00	107.409.78 120.000.00	2.204.716.34 361.783.66
Despesas de Capital		0.00 5.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		346.394.24 2.577.500.00	2.204.716.34 120.000.00	107.409.78 120.000.00	2.204.716.34 372.783.66

VANDERLEI VIANEIS DA SILVA  
CPF: 024.450.076-23  
ORDENADOR

RAFAELA FERNANDA ROCHA  
CPF: 107.871.626-98  
TESOUREIRO

DANILO JOSE PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR