

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:38
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	EMPENHOS ACUMUL.
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				2.000.00	3.000.00
3.3.90.39.00	875 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.862.50		43.598.89		-383.95	43.598.89
		65.000.00					21.401.11
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.650.00		22.150.00		0.00	22.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.650.00		22.150.00	0.00	0.00	22.150.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00		19.607.84		0.00	19.607.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		19.607.84	0.00	0.00	19.607.84
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	212.50		1.616.05		-383.95	1.616.05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	212.50		1.616.05	-383.95	0.00	1.616.05
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		225.00		0.00	225.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		225.00	0.00	0.00	225.00
		0.00					
3.3.90.40.00	890 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.770.00		25.475.00		-250.00	25.475.00
		15.000.00		12.000.00			1.525.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		12.000.00			27.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.520.00		19.710.00		0.00	19.710.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.520.00		19.710.00	0.00	0.00	19.710.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		5.765.00		-250.00	5.765.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		5.765.00	-250.00	0.00	5.765.00
		0.00					
3.3.90.92.00	891 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	877 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	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
		2.000.00					2.000.00
4.4.90.52.00	878 Equipamento e Material Permanente	0.00		5.009.00		0.00	5.009.00
		6.000.00					991.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		5.009.00		0.00	5.009.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.009.00	0.00	0.00	5.009.00
		0.00					
09	Previdencia Social	377.009.88		2.441.628.03		211.628.03	2.441.628.03
		2.504.000.00		65.000.00		65.000.00	62.371.97
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	377.009.88		2.441.628.03		211.628.03	2.441.628.03
		2.504.000.00		65.000.00		65.000.00	62.371.97
09.272.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	377.009.88		2.441.628.03		211.628.03	2.441.628.03
		2.504.000.00		65.000.00		65.000.00	62.371.97
09.272.0056.2094	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.47.00	876 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:38
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.91.00	879 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.93.00	880 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.98.00	887 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.93.00	881 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.71.00	892 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	893 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0056.2095	MANUT. APOS E PEN. DO RPPS	377.009.88	2.441.628.03	211.628.03	2.441.628.03
		2.500.000.00	65.000.00	65.000.00	58.371.97
3.1.90.01.00	882 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	310.198.46	2.012.352.72	212.352.72	2.012.352.72
		1.950.000.00	65.000.00		2.647.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.950.000.00	65.000.00		2.015.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	310.198.46	2.012.352.72	212.352.72	2.012.352.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	310.198.46	2.012.352.72	212.352.72	2.012.352.72
		0.00			
3.1.90.03.00	883 Pensões do RPPS e do Militar	66.811.42	429.275.31	-724.69	429.275.31
		550.000.00		65.000.00	55.724.69
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		550.000.00		65.000.00	485.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	66.811.42	429.275.31	-724.69	429.275.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.811.42	429.275.31	-724.69	429.275.31
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		383.642.38	2.515.710.92	210.994.08	2.515.710.92
		2.664.000.00	77.000.00	77.000.00	148.289.08
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69	12.343.82	80.324.70	0.00	0.00
		12.343.82	80.324.70	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	361.95	4.615.85	0.00	0.00
		361.95	4.615.85	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -	52.34	628.08	0.00	0.00
		52.34	628.08	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:38
FOLHA: 4

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
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	9.391.72		87.624.86	0.00		0.00
		9.391.72		87.624.86	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	2.970.22		35.642.64	0.00		0.00
		2.970.22		35.642.64	0.00		0.00
				1.00			
26	26 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		111.910.62	0.00		0.00
		0.00		111.910.62	0.00		0.00
				1.00			
27	27 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	0.00		287.95	0.00		0.00
		0.00		287.95	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			25.120.05	321.034.70			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	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 2021

07 fev 2022 10:38
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:		408.762.43	2.836.745.62	210.994.08	2.515.710.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.706.505.94	1.706.505.94		
SOMA DOS SALDOS:		1.706.505.94	1.706.505.94		
TOTAL GERAL:		2.115.268.37	4.543.251.56	210.994.08	
Despesas Correntes		383.642.38 2.657.000.00	2.510.701.92 77.000.00	210.994.08 77.000.00	2.510.701.92 146.298.08
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	5.009.00 0.00	0.00 0.00	5.009.00 1.991.00
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:		383.642.38 2.664.000.00	2.515.710.92 77.000.00	210.994.08 77.000.00	2.515.710.92 148.289.08

VANDERLEI VIANEIS DA SILVA
CPF: 024.450.076-23
ORDENADOR

REGIANE APARECIDA DA SILVA
CPF: 058.483.106-45
TESOUREIRO

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