

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

20 abr 2021 16:49
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|------------|-----------------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 03 | PRAT PREV | 183.676.09 | 366.016.18 | 5.450.00 | 2.274.272.84 |
| | | 2.664.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 389.727.16 |
| 03.60 | PRATPREV | 183.676.09 | 366.016.18 | 5.450.00 | 2.274.272.84 |
| | | 2.664.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 389.727.16 |
| 03.60.00 | PRATPREV | 183.676.09 | 366.016.18 | 5.450.00 | 2.274.272.84 |
| | | 2.664.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 389.727.16 |
| 04 | Administracao | 4.525.27 | 8.814.54 | 5.450.00 | 44.272.84 |
| | | 160.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 115.727.16 |
| 04.122 | Administracao Geral | 4.525.27 | 8.814.54 | 5.450.00 | 44.272.84 |
| | | 160.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 115.727.16 |
| 04.122.0056 | PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS | 4.525.27 | 8.814.54 | 5.450.00 | 44.272.84 |
| | | 160.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 115.727.16 |
| 04.122.0056.0088 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - | 4.525.27 | 8.814.54 | 5.450.00 | 44.272.84 |
| | | 160.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 115.727.16 |
| 3.1.90.04.00 | 865 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | | 15.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | | 15.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 867 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | 10.000.00 | 15.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | 10.000.00 | 15.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 868 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.500.00 | | | 3.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.500.00 | | | 3.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | 869 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | 870 Indenizações e Restituições | 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 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.1.91.13.00 | 871 Obrigações Patronais RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.500.00 | | | 5.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.500.00 | | | 5.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | 884 Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 889 Diárias - Pessoal Civil | 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 |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 872 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.000.00 | | | 4.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.000.00 | | | 4.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 873 Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 885 Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.000.00 | | | 6.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.000.00 | | | 6.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 874 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

20 abr 2021 16:49
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|-------|------------|-----------------|----------|--------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 875 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 2.925.27 | | 5.799.54 | 0.00 | | 21.607.84 |
| | | 65.000.00 | | | | | 43.392.16 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 65.000.00 | | | | | 65.000.00 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | 2.801.12 | | 5.602.24 | 0.00 | | 19.607.84 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.801.12 | | 5.602.24 | 0.00 | | 19.607.84 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 124.15 | | 197.30 | 0.00 | | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 124.15 | | 197.30 | 0.00 | | 2.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 890 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.600.00 | | 3.015.00 | 5.450.00 | | 22.665.00 |
| | | 15.000.00 | | 10.000.00 | | | 2.335.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | 10.000.00 | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.600.00 | | 2.450.00 | 0.00 | | 16.650.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.600.00 | | 2.450.00 | 0.00 | | 16.650.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 0.00 | | 565.00 | 5.450.00 | | 6.015.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 565.00 | 5.450.00 | | 6.015.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 878 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 6.000.00 | | | | | 6.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 6.000.00 | | | | | 6.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 179.150.82 | | 357.201.64 | 0.00 | | 2.230.000.00 |
| | | 2.504.000.00 | | | | | 274.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 179.150.82 | | 357.201.64 | 0.00 | | 2.230.000.00 |
| | | 2.504.000.00 | | | | | 274.000.00 |
| 09.272.0056 | PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS | 179.150.82 | | 357.201.64 | 0.00 | | 2.230.000.00 |
| | | 2.504.000.00 | | | | | 274.000.00 |
| 09.272.0056.0094 | 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 |
| 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

20 abr 2021 16:49
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| 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 |
| 09.272.0056.0095 | MANUT. APOS E PEN. DO RPPS | 179.150.82 | 357.201.64 | 0.00 | 2.230.000.00 |
| | | 2.500.000.00 | | | 270.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 882 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 148.044.73 | 294.989.46 | 0.00 | 1.800.000.00 |
| | | 1.950.000.00 | | | 150.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.950.000.00 | | | 1.950.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 148.044.73 | 294.989.46 | 0.00 | 1.800.000.00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 148.044.73 | 294.989.46 | 0.00 | 1.800.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 883 Pensões do RPPS e do Militar | 31.106.09 | 62.212.18 | 0.00 | 430.000.00 |
| | | 550.000.00 | | | 120.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 550.000.00 | | | 550.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 31.106.09 | 62.212.18 | 0.00 | 430.000.00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 31.106.09 | 62.212.18 | 0.00 | 430.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 183.676.09 | 366.016.18 | 5.450.00 | 2.274.272.84 |
| | | 2.664.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 389.727.16 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69 | 5.282.65 | 10.565.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.282.65 | 10.565.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 506.00 | 1.012.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 506.00 | 1.012.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - | 52.34 | 104.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 52.34 | 104.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 22 | 22 EMPRESTIMO SAROMCREDI | 5.234.26 | 11.580.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.234.26 | 11.580.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 23 | 23 EMPRESTIMO BRADESCO | 2.970.22 | 5.940.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.970.22 | 5.940.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 26 | 26 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS | 24.947.61 | 37.566.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24.947.61 | 37.566.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

20 abr 2021 16:49
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 |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 38.993.08 | 66.769.92 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

20 abr 2021 16:49
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 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 222.669.17 | 432.786.10 | 5.450.00 | 2.274.272.84 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 0.00 | 0.00 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.009.277.86 | 2.009.277.86 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 2.009.277.86 | 2.009.277.86 | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.231.947.03 | 2.442.063.96 | 5.450.00 | |
| Despesas Correntes | | 183.676.09 2.657.000.00 | 366.016.18 10.000.00 | 5.450.00 10.000.00 | 2.274.272.84 382.727.16 |
| Despesas de Capital | | 0.00 7.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 7.000.00 |
| 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: | | 183.676.09 2.664.000.00 | 366.016.18 10.000.00 | 5.450.00 10.000.00 | 2.274.272.84 389.727.16 |

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