

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:16
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 | 193.503.73 | 1.142.544.28 | 0.00 | 2.283.181.84 |
| | | 2.664.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 380.818.16 |
| 03.60 | PRATPREV | 193.503.73 | 1.142.544.28 | 0.00 | 2.283.181.84 |
| | | 2.664.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 380.818.16 |
| 03.60.00 | PRATPREV | 193.503.73 | 1.142.544.28 | 0.00 | 2.283.181.84 |
| | | 2.664.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 380.818.16 |
| 04 | Administracao | 8.676.27 | 39.599.52 | 0.00 | 53.181.84 |
| | | 160.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 106.818.16 |
| 04.122 | Administracao Geral | 8.676.27 | 39.599.52 | 0.00 | 53.181.84 |
| | | 160.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 106.818.16 |
| 04.122.0056 | PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS | 8.676.27 | 39.599.52 | 0.00 | 53.181.84 |
| | | 160.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 106.818.16 |
| 04.122.0056.2088 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - | 8.676.27 | 39.599.52 | 0.00 | 53.181.84 |
| | | 160.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 106.818.16 |
| 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
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:16
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 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 875 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 6.826.27 | | 21.475.52 | 0.00 | | 25.507.84 |
| | | 65.000.00 | | | | | 39.492.16 |
| 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 | 3.900.00 | | 3.900.00 | 0.00 | | 3.900.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.900.00 | | 3.900.00 | 0.00 | | 3.900.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | 2.801.12 | | 16.806.72 | 0.00 | | 19.607.84 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.801.12 | | 16.806.72 | 0.00 | | 19.607.84 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 125.15 | | 768.80 | 0.00 | | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 125.15 | | 768.80 | 0.00 | | 2.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 890 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.850.00 | | 13.115.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | 10.000.00 | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 1.600.00 | | 8.850.00 | 0.00 | | 16.650.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.600.00 | | 8.850.00 | 0.00 | | 16.650.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 250.00 | | 4.265.00 | 0.00 | | 6.015.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 250.00 | | 4.265.00 | 0.00 | | 6.015.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 891 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 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 | 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 | | 5.009.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 09 | Previdencia Social | 184.827.46 | | 1.102.944.76 | 0.00 | | 2.230.000.00 |
| | | 2.504.000.00 | | | | | 274.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 184.827.46 | | 1.102.944.76 | 0.00 | | 2.230.000.00 |
| | | 2.504.000.00 | | | | | 274.000.00 |
| 09.272.0056 | PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS | 184.827.46 | | 1.102.944.76 | 0.00 | | 2.230.000.00 |
| | | 2.504.000.00 | | | | | 274.000.00 |
| 09.272.0056.2094 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS - RPPS | 0.00 | | 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 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | | 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 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:16
FOLHA: 3

| 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 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.93.00 | 880 Indenizações e Restituições | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.98.00 | 887 Compensações ao RGPS | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.91.93.00 | 881 Indenizações e Restituições | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.90.71.00 | 892 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.90.73.00 | 893 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.272.0056.2095 | MANUT. APOS E PEN. DO RPPS | 184.827.46 | 2.500.000.00 | 1.102.944.76 | 0.00 | 0.00 | 2.230.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 882 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 152.487.87 | 1.950.000.00 | 908.907.21 | 0.00 | 0.00 | 1.800.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 1.950.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.950.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 152.487.87 | 1.950.000.00 | 908.907.21 | 0.00 | 0.00 | 1.800.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 152.487.87 | 0.00 | 908.907.21 | 0.00 | 0.00 | 1.800.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 883 Pensões do RPPS e do Militar | 32.339.59 | 550.000.00 | 194.037.55 | 0.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 550.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 32.339.59 | 550.000.00 | 194.037.55 | 0.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 32.339.59 | 0.00 | 194.037.55 | 0.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 193.503.73 | 2.664.000.00 | 1.142.544.28 | 10.000.00 | 10.000.00 | 2.283.181.84 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69 | 5.510.86 | 5.510.86 | 33.179.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 361.95 | 361.95 | 2.444.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - | 52.34 | 52.34 | 314.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22 EMPRESTIMO SAROMCREDI | 6.377.34 | 6.377.34 | 33.086.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:16
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---|------------------|-----------------|----------|------------------|
| | | F | I | TOTAL | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 23 | 23 EMPRESTIMO BRADESCO | 2.970.22 | | 17.821.32 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.970.22 | | 17.821.32 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 26 | 26 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS | 0.00 | | 45.357.51 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 45.357.51 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 15.272.71 | | 132.203.38 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:16
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: | | 208.776.44 | 1.274.747.66 | | 2.283.181.84 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 0.00 | 0.00 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.852.915.30 | 1.852.915.30 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 1.852.915.30 | 1.852.915.30 | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.061.691.74 | 3.127.662.96 | 0.00 | |
| Despesas Correntes | | 193.503.73 2.657.000.00 | 1.137.535.28 10.000.00 | 0.00 10.000.00 | 2.278.172.84 378.827.16 |
| 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: | | 193.503.73 2.664.000.00 | 1.142.544.28 10.000.00 | 0.00 10.000.00 | 2.283.181.84 380.818.16 |

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