

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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 CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	PRAT PREV	187.734.92	553.751.10	3.900.00	2.278.172.84
		2.664.000.00	10.000.00	10.000.00	385.827.16
03.60	PRATPREV	187.734.92	553.751.10	3.900.00	2.278.172.84
		2.664.000.00	10.000.00	10.000.00	385.827.16
03.60.00	PRATPREV	187.734.92	553.751.10	3.900.00	2.278.172.84
		2.664.000.00	10.000.00	10.000.00	385.827.16
04	Administracao	7.485.72	16.300.26	3.900.00	48.172.84
		160.000.00	10.000.00	10.000.00	111.827.16
04.122	Administracao Geral	7.485.72	16.300.26	3.900.00	48.172.84
		160.000.00	10.000.00	10.000.00	111.827.16
04.122.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	7.485.72	16.300.26	3.900.00	48.172.84
		160.000.00	10.000.00	10.000.00	111.827.16
04.122.0056.0088	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	7.485.72	16.300.26	3.900.00	48.172.84
		160.000.00	10.000.00	10.000.00	111.827.16
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  
MARÇO 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	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.39.00	875 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.935.72		8.735.26	3.900.00		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	0.00		0.00	3.900.00		3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	3.900.00		3.900.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	2.801.12		8.403.36	0.00		19.607.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.801.12		8.403.36	0.00		19.607.84
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	134.60		331.90	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	134.60		331.90	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	890 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.550.00		7.565.00	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
		15.000.00		10.000.00			25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00		4.050.00	0.00		16.650.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00		4.050.00	0.00		16.650.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	2.950.00		3.515.00	0.00		6.015.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.950.00		3.515.00	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
		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	180.249.20		537.450.84	0.00		2.230.000.00
		2.504.000.00					274.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	180.249.20		537.450.84	0.00		2.230.000.00
		2.504.000.00					274.000.00
09.272.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	180.249.20		537.450.84	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

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

20 abr 2021 16:49  
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	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
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
3.3.90.98.00	887 <b>Compensações ao RGPS</b>	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.93.00	881 <b>Indenizações e Restituições</b>	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
4.6.90.71.00	892 <b>Principal da Dívida Contratual</b>	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 <b>Correção M.Cambial Dívida</b>	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
09.272.0056.0095	<b>MANUT. APOS E PEN. DO RPPS</b>	180.249.20	2.500.000.00	537.450.84	0.00	0.00	0.00	2.230.000.00	270.000.00
3.1.90.01.00	882 <b>Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	149.143.11	1.950.000.00	444.132.57	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.950.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.950.000.00
3.1.90.01.01	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	149.143.11	1.950.000.00	444.132.57	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.143.11	1.950.000.00	444.132.57	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00	150.000.00
3.1.90.03.00	883 <b>Pensões do RPPS e do Militar</b>	31.106.09	550.000.00	93.318.27	0.00	0.00	0.00	430.000.00	120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.000.00
3.1.90.03.01	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	31.106.09	550.000.00	93.318.27	0.00	0.00	0.00	430.000.00	120.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.106.09	550.000.00	93.318.27	0.00	0.00	0.00	430.000.00	120.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		187.734.92	2.664.000.00	553.751.10	10.000.00	3.900.00	10.000.00	2.278.172.84	385.827.16
7	7 <b>I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69</b>	5.282.65	5.282.65	15.847.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	346.30	346.30	1.358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 <b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -</b>	52.34	52.34	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 <b>EMPRESTIMO SAROMCREDI</b>	5.234.26	5.234.26	16.814.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 <b>EMPRESTIMO BRADESCO</b>	2.970.22	2.970.22	8.910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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
26	26 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	7.790.66	45.357.51	0.00	0.00
		7.790.66	45.357.51 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		21.676.43	88.446.35		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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:		209.411.35	642.197.45	3.900.00	2.278.172.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.960.575.83	1.960.575.83		
SOMA DOS SALDOS:		1.960.575.83	1.960.575.83		
TOTAL GERAL:		2.169.987.18	2.602.773.28	3.900.00	
Despesas Correntes		187.734.92 2.657.000.00	553.751.10 10.000.00	3.900.00 10.000.00	2.278.172.84 378.827.16
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:		187.734.92 2.664.000.00	553.751.10 10.000.00	3.900.00 10.000.00	2.278.172.84 385.827.16

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