

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:47
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	195.071.80	1.937.157.29	3.285.00	2.304.716.84
		2.664.000.00	12.000.00	12.000.00	359.283.16
03.60	PRATPREV	195.071.80	1.937.157.29	3.285.00	2.304.716.84
		2.664.000.00	12.000.00	12.000.00	359.283.16
03.60.00	PRATPREV	195.071.80	1.937.157.29	3.285.00	2.304.716.84
		2.664.000.00	12.000.00	12.000.00	359.283.16
04	Administracao	6.022.15	61.588.79	3.285.00	74.716.84
		160.000.00	12.000.00	12.000.00	85.283.16
04.122	Administracao Geral	6.022.15	61.588.79	3.285.00	74.716.84
		160.000.00	12.000.00	12.000.00	85.283.16
04.122.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	6.022.15	61.588.79	3.285.00	74.716.84
		160.000.00	12.000.00	12.000.00	85.283.16
04.122.0056.2088	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	6.022.15	61.588.79	3.285.00	74.716.84
		160.000.00	12.000.00	12.000.00	85.283.16
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		2.000.00	3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:47
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		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	4.002.15		35.894.79		225.00	43.982.84
		65.000.00					21.017.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.650.00		14.850.00		0.00	22.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.650.00		14.850.00		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	19.607.84
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	127.15		1.211.95		0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	127.15		1.211.95		0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	225.00		225.00		225.00	225.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	225.00		225.00		225.00	225.00
		0.00					
3.3.90.40.00	890 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.020.00		20.685.00		3.060.00	25.725.00
		15.000.00		12.000.00			1.275.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	1.770.00		15.420.00		3.060.00	19.710.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.770.00		15.420.00		3.060.00	19.710.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		5.265.00		0.00	6.015.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		5.265.00		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
		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		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
		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	189.049.65		1.875.568.50		0.00	2.230.000.00
		2.504.000.00					274.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	189.049.65		1.875.568.50		0.00	2.230.000.00
		2.504.000.00					274.000.00
09.272.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	189.049.65		1.875.568.50		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
		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
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:47
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		
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
3.3.90.91.00	879 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	880 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.98.00	887 Compensações ao RGPS	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 Indenizações e Restituições	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 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	189.049.65	2.500.000.00	1.875.568.50	0.00	2.230.000.00	0.00	270.000.00	
3.1.90.01.00	882 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	155.288.57	1.950.000.00	1.546.865.69	0.00	1.800.000.00	0.00	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	Aposentadorias Custeadas Recursos	155.288.57	1.546.865.69	1.546.865.69	0.00	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155.288.57	0.00	1.546.865.69	0.00	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00	
3.1.90.03.00	883 Pensões do RPPS e do Militar	33.761.08	550.000.00	328.702.81	0.00	430.000.00	0.00	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	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	33.761.08	33.761.08	328.702.81	0.00	430.000.00	0.00	430.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.761.08	0.00	328.702.81	0.00	430.000.00	0.00	430.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		195.071.80	2.664.000.00	1.937.157.29	12.000.00	2.304.716.84	3.285.00	2.304.716.84	359.283.16
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69	6.171.91	6.171.91	61.808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
				61.808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	361.95	361.95	3.891.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
				3.891.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -	52.34	52.34	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
				523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:47
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	9.159.68	68.841.42	0.00	0.00		
		9.159.68	68.841.42	0.00	0.00		
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	2.970.22	29.702.20	0.00	0.00		
		2.970.22	29.702.20	0.00	0.00		
			1.00				
26	26 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	42.053.98	111.910.62	0.00	0.00		
		42.053.98	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:		60.770.08	276.966.51				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:47
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:		255.841.88	2.214.123.80	3.285.00	2.304.716.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.665.599.19	1.665.599.19		
SOMA DOS SALDOS:		1.665.599.19	1.665.599.19		
TOTAL GERAL:		1.921.441.07	3.879.722.99	3.285.00	
Despesas Correntes		195.071.80 2.657.000.00	1.932.148.29 12.000.00	3.285.00 12.000.00	2.299.707.84 357.292.16
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:		195.071.80 2.664.000.00	1.937.157.29 12.000.00	3.285.00 12.000.00	2.304.716.84 359.283.16

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