

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:03
FOLHA: 1

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	
03	PRAT PREV	197.707.87	197.707.87	197.707.87	2.772.590.00	2.772.590.00	786.410.00
		3.559.000.00					786.410.00
03.60	PRATPREV	197.707.87	197.707.87	197.707.87	2.772.590.00	2.772.590.00	786.410.00
		3.559.000.00					786.410.00
03.60.00	PRATPREV	197.707.87	197.707.87	197.707.87	2.772.590.00	2.772.590.00	786.410.00
		3.559.000.00					786.410.00
04	Administracao	5.232.70	5.232.70	5.232.70	72.590.00	72.590.00	160.410.00
		233.000.00					160.410.00
04.122	Administracao Geral	5.232.70	5.232.70	5.232.70	72.590.00	72.590.00	160.410.00
		233.000.00					160.410.00
04.122.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	5.232.70	5.232.70	5.232.70	72.590.00	72.590.00	160.410.00
		233.000.00					160.410.00
04.122.0056.2088	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	5.232.70	5.232.70	5.232.70	72.590.00	72.590.00	160.410.00
		233.000.00					160.410.00
3.1.90.04.00	865 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00					16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00					16.000.00
3.1.90.11.00	867 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.90.13.00	868 Obrigações Patronais	0.00	0.00	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.92.00	897 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.33.00	873 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:03
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS 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	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	874 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	875 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.712.70	3.712.70	3.712.70	44.910.00	44.910.00	44.910.00
		80.000.00					35.090.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.650.00	3.650.00	3.650.00	42.910.00	42.910.00	42.910.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.650.00	3.650.00	3.650.00	42.910.00	42.910.00	42.910.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62.70	62.70	62.70	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.70	62.70	62.70	2.000.00	2.000.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	890 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.520.00	1.520.00	1.520.00	27.680.00	27.680.00	27.680.00
		45.000.00					17.320.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.020.00	1.020.00	1.020.00	21.180.00	21.180.00	21.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.020.00	1.020.00	1.020.00	21.180.00	21.180.00	21.180.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	500.00	500.00	500.00	6.500.00	6.500.00	6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	500.00	500.00	6.500.00	6.500.00	6.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	898 Obrigações Tributárias e	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	891 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	878 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
09	Previdencia Social	192.475.17	192.475.17	192.475.17	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
		3.326.000.00					626.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	192.475.17	192.475.17	192.475.17	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
		3.326.000.00					626.000.00
09.272.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	192.475.17	192.475.17	192.475.17	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
		3.326.000.00					626.000.00
09.272.0056.2094	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		164.000.00					164.000.00
3.3.30.93.00	887 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.40.93.00	888 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:03
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.47.00	876 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.000.00					27.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.000.00					27.000.00
3.3.90.91.00	879 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.92.00	896 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	880 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.98.00	899 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.91.93.00	881 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	892 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0056.2095	MANUT. APOS E PEN. DO RPPS	192.475.17	192.475.17	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
		3.162.000.00					462.000.00
3.1.90.01.00	882 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	158.292.48	158.292.48	2.200.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00
		2.450.000.00					250.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.450.000.00					2.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	158.292.48	158.292.48	2.200.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	158.292.48	158.292.48	2.200.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00	2.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	883 Pensões do RPPS e do Militar	34.182.69	34.182.69	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00
		660.000.00					160.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		660.000.00					660.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	34.182.69	34.182.69	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	34.182.69	34.182.69	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	894 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	895 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:03
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		197.707.87 3.559.000.00	197.707.87	2.772.590.00	2.772.590.00 786.410.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69	6.188.71	6.188.71	0.00	0.00
		6.188.71	6.188.71 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	363.60	363.60	0.00	0.00
		363.60	363.60 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -	52.34	52.34	0.00	0.00
		52.34	52.34 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	9.391.72	9.391.72	0.00	0.00
		9.391.72	9.391.72 1.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	2.970.22	2.970.22	0.00	0.00
		2.970.22	2.970.22 1.00	0.00	0.00
26	26 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	8.005.51	8.005.51	0.00	0.00
		8.005.51	8.005.51 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.972.10	26.972.10		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:03
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		224.679.97	224.679.97	2.772.590.00	2.772.590.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.619.802.25	1.619.802.25		
SOMA DOS SALDOS:		1.619.802.25	1.619.802.25		
TOTAL GERAL:		1.844.482.22	1.844.482.22	2.772.590.00	
Despesas Correntes		197.707.87 3.546.000.00	197.707.87 0.00	2.772.590.00 0.00	2.772.590.00 773.410.00
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
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:		197.707.87 3.559.000.00	197.707.87 0.00	2.772.590.00 0.00	2.772.590.00 786.410.00

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