

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:03
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	PRAT PREV	242.479.49	2.038.780.35	150.00	2.798.425.27
		3.559.000.00			760.574.73
03.60	PRATPREV	242.479.49	2.038.780.35	150.00	2.798.425.27
		3.559.000.00			760.574.73
03.60.00	PRATPREV	242.479.49	2.038.780.35	150.00	2.798.425.27
		3.559.000.00			760.574.73
04	Administracao	9.033.55	61.121.22	150.00	98.425.27
		233.000.00			134.574.73
04.122	Administracao Geral	9.033.55	61.121.22	150.00	98.425.27
		233.000.00			134.574.73
04.122.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	9.033.55	61.121.22	150.00	98.425.27
		233.000.00			134.574.73
04.122.0056.2088	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	9.033.55	61.121.22	150.00	98.425.27
		233.000.00			134.574.73
3.1.90.04.00	865 Contratação por Tempo Determinado	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
		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
		25.000.00			25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
		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
3.1.90.92.00	897 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
3.1.90.94.00	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
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.33.00	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
		15.000.00			15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:03
FOLHA: 2

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	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	6.733.55	41.201.22	150.00	67.665.27	12.334.73	
		80.000.00					
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	6.539.55	40.439.10	0.00	65.490.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.539.55	40.439.10	0.00	65.490.00		
		0.00					
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0.00	25.27	0.00	25.27		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.27	0.00	25.27		
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	44.00	586.85	0.00	2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.00	586.85	0.00	2.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
		0.00					
3.3.90.40.00	890 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.300.00	19.920.00	0.00	30.760.00		
		45.000.00			14.240.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.020.00	17.180.00	0.00	21.180.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.020.00	17.180.00	0.00	21.180.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00	2.740.00	0.00	9.580.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00	2.740.00	0.00	9.580.00		
		0.00					
3.3.90.47.00	898 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	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	
		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
4.4.90.52.00	878 Equipamento e Material Permanente	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	
		12.000.00					12.000.00
09	Previdencia Social	233.445.94	1.977.659.13	0.00	2.700.000.00	626.000.00	
		3.326.000.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	233.445.94	1.977.659.13	0.00	2.700.000.00	626.000.00	
		3.326.000.00					
09.272.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	233.445.94	1.977.659.13	0.00	2.700.000.00	626.000.00	
		3.326.000.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:03
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		
09.272.0056.2094	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	164.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.000.00
3.3.30.93.00	887 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.40.93.00	888 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.47.00	876 Obrigações Tributárias e	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00
3.3.90.91.00	879 Sentenças Judiciais	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.92.00	896 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	880 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.98.00	899 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.91.93.00	881 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	233.445.94	3.162.000.00	1.977.659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.700.000.00
3.1.90.01.00	882 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	187.848.60	2.450.000.00	1.608.625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	187.848.60	187.848.60	1.608.625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	187.848.60	1.608.625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00
3.1.90.03.00	883 Pensões	45.597.34	660.000.00	369.033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	660.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	45.597.34	45.597.34	369.033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	45.597.34	369.033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:03
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.91.00	894 Sentenças Judiciais	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	
		50.000.00						50.000.00	
3.1.90.92.00	895 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		2.000.00						2.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		242.479.49		2.038.780.35		150.00		2.798.425.27	
		3.559.000.00						760.574.73	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	11.086.07		86.818.38		0.00		0.00	
		11.086.07		86.818.38		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		1.200.57		0.00		0.00	
		0.00		1.200.57		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	41.76		460.48		0.00		0.00	
		41.76		460.48		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	11.383.76		84.553.37		0.00		0.00	
		11.383.76		84.553.37		0.00		0.00	
				1.00					
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	2.594.77		24.719.71		0.00		0.00	
		2.594.77		24.719.71		0.00		0.00	
				1.00					
26	26 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		15.707.65		0.00		0.00	
		0.00		15.707.65		0.00		0.00	
				1.00					
27	27 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	40.36		282.52		0.00		0.00	
		40.36		282.52		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		25.146.72		213.742.68					

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:03
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:		267.626.21	2.252.523.03	150.00	2.798.425.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.575.162.91	1.575.162.91		
SOMA DOS SALDOS:		1.575.162.91	1.575.162.91		
TOTAL GERAL:		1.842.789.12	3.827.685.94	150.00	
Despesas Correntes		242.479.49 3.546.000.00	2.038.780.35 0.00	150.00 0.00	2.798.425.27 747.574.73
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:		242.479.49 3.559.000.00	2.038.780.35 0.00	150.00 0.00	2.798.425.27 760.574.73

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