

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:41
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	255.419.61	255.419.61	3.435.859.66	3.435.859.66
		4.315.000.00			879.140.34
03.60	PRATPREV	255.419.61	255.419.61	3.435.859.66	3.435.859.66
		4.315.000.00			879.140.34
03.60.00	PRATPREV	255.419.61	255.419.61	3.435.859.66	3.435.859.66
		4.315.000.00			879.140.34
04	Administracao	7.490.55	7.490.55	85.859.66	85.859.66
		275.000.00			189.140.34
04.122	Administracao Geral	7.490.55	7.490.55	85.859.66	85.859.66
		275.000.00			189.140.34
04.122.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	7.490.55	7.490.55	85.859.66	85.859.66
		275.000.00			189.140.34
04.122.0056.2088	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	7.490.55	7.490.55	85.859.66	85.859.66
		275.000.00			189.140.34
3.1.90.04.00	865 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	867 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.1.90.13.00	868 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	869 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		7.000.00			7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.08.00	884 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		6.000.00			6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		20.000.00			20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:41
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	874 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	875 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.885.55	95.000.00	5.885.55	49.696.85	49.696.85	45.303.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	95.000.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.419.55	5.419.55	5.419.55	47.776.85	47.776.85	47.776.85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.419.55	5.419.55	47.776.85	47.776.85	47.776.85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	46.00	46.00	46.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	46.00	46.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
3.3.90.40.00	890 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.605.00	50.000.00	1.605.00	36.162.81	36.162.81	13.837.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.225.00	1.225.00	1.225.00	30.957.00	30.957.00	30.957.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.225.00	1.225.00	30.957.00	30.957.00	30.957.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	380.00	380.00	380.00	5.205.81	5.205.81	5.205.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	380.00	380.00	5.205.81	5.205.81	5.205.81
3.3.90.47.00	898 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	891 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	877 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	878 Equipamento e Material Permanente	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
09	Previdencia Social	247.929.06	4.040.000.00	247.929.06	3.350.000.00	3.350.000.00	690.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	247.929.06	4.040.000.00	247.929.06	3.350.000.00	3.350.000.00	690.000.00
09.272.0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	247.929.06	4.040.000.00	247.929.06	3.350.000.00	3.350.000.00	690.000.00
09.272.0056.2094	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	139.000.00	0.00	0.00	0.00	139.000.00
3.3.90.47.00	876 Obrigações Tributárias e	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:41
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00
3.3.90.86.00	887 Comp. Regimes de Previdência	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.91.00	879 Sentenças Judiciais	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.92.00	896 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	880 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	881 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	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	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	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	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0056.2095	MANUT. APOS E PEN. DO RPPS	247.929.06	3.901.000.00	247.929.06	3.350.000.00	3.350.000.00	551.000.00
3.1.90.01.00	882 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	200.181.79	3.000.000.00	200.181.79	2.700.000.00	2.700.000.00	300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	200.181.79	200.181.79	200.181.79	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	200.181.79	0.00	200.181.79	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
3.1.90.03.00	883 Pensões	47.747.27	850.000.00	47.747.27	650.000.00	650.000.00	200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.747.27	47.747.27	47.747.27	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	47.747.27	0.00	47.747.27	650.000.00	650.000.00	650.000.00
3.1.90.91.00	894 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	895 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		255.419.61	4.315.000.00	255.419.61	3.435.859.66	3.435.859.66	879.140.34

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:41
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
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	13.685.62	13.685.62	13.685.62	0.00	0.00	0.00
		13.685.62	13.685.62	1.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00
		41.76	41.76	1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	11.926.86	11.926.86	11.926.86	0.00	0.00	0.00
		11.926.86	11.926.86	1.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	2.321.67	2.321.67	2.321.67	0.00	0.00	0.00
		2.321.67	2.321.67	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		27.975.91	27.975.91				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:41
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:		283.395.52	283.395.52	3.435.859.66	3.435.859.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.338.456.19	1.338.456.19		
SOMA DOS SALDOS:		1.338.456.19	1.338.456.19		
TOTAL GERAL:		1.621.851.71	1.621.851.71	3.435.859.66	
Despesas Correntes		255.419.61 4.305.000.00	255.419.61 0.00	3.435.859.66 0.00	3.435.859.66 869.140.34
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
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:		255.419.61 4.315.000.00	255.419.61 0.00	3.435.859.66 0.00	3.435.859.66 879.140.34

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