



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

1/9

16/02/2024

Período : Maio a Maio

|                        | Autorizado   | Cota Orçamentária                                    | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período                            | MÊS<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |
|------------------------|--|--|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Orgão</b>           | <b>3</b>   | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>                      |                            |  |   |                                   |                                       |                             |                       |
| <b>Unidade</b>         | <b>60</b>  | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV</b> |                            |  |   |                                   |                                       |                             |                       |
| <b>Sub Unid</b>        | <b>0</b>   |  |                            |  |   |                                   |                                       |                             |                       |
| <b>865</b>             | <b>- 04.122.0056.2.0088.3.1.90.04.00.00</b>              | <b>Contratacao por Tempo Determinado</b>             |                            |  | <b>- Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b> |                                   |                                       |                             |                       |
|                        | <b>01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS</b> |  |                            |  |   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
|                        | 18.000,00  | 3.158.062  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 18.000,00             |
|                        | <b>18.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>18.000,00</b>      |
| <b>Tot. da Despesa</b> |  |  |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>18.000,00</b>      |
| <b>867</b>             | <b>- 04.122.0056.2.0088.3.1.90.11.00.00</b>              | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b> |                            |  | <b>- Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b> |                                   |                                       |                             |                       |
|                        | <b>01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS</b> |  |                            |  |   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
|                        | 35.000,00  | 3.158.062  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 35.000,00             |
|                        | <b>35.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b>      |
| <b>Tot. da Despesa</b> |  |  |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b>      |
| <b>868</b>             | <b>- 04.122.0056.2.0088.3.1.90.13.00.00</b>              | <b>Obrigaçoes Patronais</b>                          |                            |  | <b>- Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b> |                                   |                                       |                             |                       |
|                        | <b>01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS</b> |  |                            |  |   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
|                        | 4.000,00   | 3.158.062  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 4.000,00              |
|                        | <b>4.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>4.000,00</b>       |
| <b>Tot. da Despesa</b> |  |  |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>4.000,00</b>       |
| <b>869</b>             | <b>- 04.122.0056.2.0088.3.1.90.16.00.00</b>              | <b>Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>     |                            |  | <b>- Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b> |                                   |                                       |                             |                       |
|                        | <b>01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS</b> |  |                            |  |   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
|                        | 1.000,00   | 3.158.062  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 1.000,00              |
|                        | <b>1.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| <b>Tot. da Despesa</b> |  |  |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| <b>870</b>             | <b>- 04.122.0056.2.0088.3.1.90.94.00.00</b>              | <b>Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas</b>      |                            |  | <b>- Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b> |                                   |                                       |                             |                       |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

Período : Maio a Maio

|  |    | Autorizado                                    | Cota Orçamentária   | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período | MÊS<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |
|--|----|---|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Orgão  | 3  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                      |                     |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| Unidade  | 60 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV |                     |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| Sub Unid   | 0  |   |                     |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS  |    | 1.000,00                                      | 3.158.062           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 1.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>   |    | <b>1.000,00</b>                               | <b>3.158.062,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| 871 - 04.122.0056.2.0088.3.1.91.13.00.00 Obrigacoes Patronais - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS                         |    |   |                     |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS  |    | 7.000,00                                      | 3.158.062           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 7.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>   |    | <b>7.000,00</b>                               | <b>3.158.062,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>7.000,00</b>       |
| 872 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.30.00.00 Material de Consumo - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS                          |    |   |                     |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS  |    | 6.000,00                                      | 3.158.062           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 6.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>   |    | <b>6.000,00</b>                               | <b>3.158.062,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>6.000,00</b>       |
| 873 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS           |    |   |                     |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS  |    | 2.000,00                                      | 3.158.062           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 2.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>   |    | <b>2.000,00</b>                               | <b>3.158.062,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>       |
| 874 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS |    |   |                     |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS  |    | 20.000,00                                     | 3.158.062           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

3/9

16/02/2024

Período : Maio a Maio

|   | Autorizado   | Cota Orçamentária                                    | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período | MÊS<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |
|---|--|--|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Orgão</b>  | <b>3</b>   | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>                      |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| <b>Unidade</b>  | <b>60</b>  | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV</b> |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| <b>Sub Unid</b>   | <b>0</b>   |  |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
|   | <b>20.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>20.000,00</b>      |
| <b>Tot. da Despesa</b>  |  |  |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>20.000,00</b>      |
| <b>875 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.39.00.00</b>   | <b>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b> |  |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS   |  |  |                            |  |                                      | 575,00                            | 50.271,85                             | 4.640,55                    |                       |
| 95.000,00   | 3.158.062  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 4.640,55                             | 22.734,25                         | 22.734,25                             | 44.728,15                   |                       |
|   |  |  |                            |  | -4.065,55                            | 27.537,60                         | 22.734,25                             |                             |                       |
|   | <b>95.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>575,00</b>                     | <b>50.271,85</b>                      | <b>4.640,55</b>             |                       |
| <b>Tot. da Despesa</b>  |  |  |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>4.640,55</b>                   | <b>22.734,25</b>                      | <b>44.728,15</b>            | <b>44.728,15</b>      |
|   |  |  |                            |  |                                      | <b>-4.065,55</b>                  | <b>27.537,60</b>                      | <b>22.734,25</b>            |                       |
| <b>876 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.47.00.00</b>   | <b>Obrigacoes Tributarias e Contributivas - Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS</b>           |  |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |  |  |                            |  |                                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
| 37.000,00   | 3.158.062  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
|   |  |  |                            |  | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 37.000,00             |
|   | <b>37.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 |                       |
| <b>Tot. da Despesa</b>  |  |  |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>37.000,00</b>      |
|   |  |  |                            |  |                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 |                       |
| <b>877 - 04.122.0056.2.0088.3.3.91.97.00.00</b>   | <b>Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas -</b>   |  |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS   |  |  |                            |  |                                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
| 1.000,00  | 3.158.062  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
|   |  |  |                            |  | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 1.000,00              |
|   | <b>1.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 |                       |
| <b>Tot. da Despesa</b>  |  |  |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
|   |  |  |                            |  |                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 |                       |
| <b>878 - 04.122.0056.2.0088.4.4.90.52.00.00</b>   | <b>Equipamentos e Material Permanente - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b>             |  |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS   |  |  |                            |  |                                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
| 9.000,00  | 3.158.062  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        |                       |
|   |  |  |                            |  | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 9.000,00              |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

4/9

16/02/2024

Período : Maio a Maio

|   | Autorizado  | Cota Orçamentária                             | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período                        | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período | MÊS<br>Empenhado Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |  |
|---|---|---|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Orgão   | 3   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                      |                            |   |                                      |                                |                                    |                             |                       |  |
| Unidade   | 60  | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV |                            |   |                                      |                                |                                    |                             |                       |  |
| Sub Unid  | 0   |   |                            |   |                                      |                                |                                    |                             |                       |  |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>9.000,00</b>       |  |
| <b>879 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.91.00.00</b>   | <b>Sentencas Judiciais</b>  |   |                            | <b>- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS</b> |                                      |                                |                                    |                             |                       |  |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |   |   |                            |   |                                      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        |                       |  |
| 30.000,00   | 3.158.062   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 30.000,00             |  |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>30.000,00</b>      |  |
| <b>880 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.93.00.00</b>   | <b>Indenizacoes e Restituicoes</b>  |   |                            | <b>- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS</b> |                                      |                                |                                    |                             |                       |  |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |   |   |                            |   |                                      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        |                       |  |
| 20.000,00   | 3.158.062   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 20.000,00             |  |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>20.000,00</b>      |  |
| <b>881 - 09.272.0056.2.0094.3.3.91.93.00.00</b>   | <b>Indenizacoes e Restituicoes</b>  |   |                            | <b>- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS</b> |                                      |                                |                                    |                             |                       |  |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |   |   |                            |   |                                      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        |                       |  |
| 10.000,00   | 3.158.062   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 10.000,00             |  |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>      |  |
| <b>882 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.01.00.00</b>   | <b>Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b> |   |                            | <b>- Proj.Atividade :Manut.</b>                               |                                      |                                |                                    |                             |                       |  |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |   |   |                            |   |                                      | 0,00                           | 2.700.000,00                       | 215.211,69                  |                       |  |
| 3.000.000,00  | 3.158.062   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 215.211,69                           | 1.015.203,19                   | 1.015.203,19                       | 1.015.203,19                | 300.000,00            |  |
|   |   |   |                            |   | 0,00                                 | -215.211,69                    | 1.684.796,81                       |                             |                       |  |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

5/9

16/02/2024

Período : Maio a Maio

|   | Autorizado   | Cota Orçamentária                             | Reserva de Saldo Acumulado   | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período | MÊS<br>Empenhado Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |
|---|--|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Orgão   | 3  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                      |  |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| Unidade   | 60   | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV |  |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| Sub Unid  | 0  |   |  |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>2.700.000,00</b>                | <b>215.211,69</b>           | <b>300.000,00</b>     |
| <b>883 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.03.00.00</b>   | <b>Pensoes do RPPS e do Militar</b>                              |   | <b>- Proj.Atividade :Manut. Aposentados e Pensionistas do RPPS</b> |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |  |   |  |  |                                      | 0,00                           | 650.000,00                         | 56.401,95                   |                       |
| 850.000,00  | 3.158.062  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 56.401,95                            | 247.391,03                     | 402.608,97                         | 247.391,03                  | 200.000,00            |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>850.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>650.000,00</b>                  | <b>56.401,95</b>            | <b>200.000,00</b>     |
| <b>884 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.08.00.00</b>   | <b>Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar</b> |   | <b>- Proj.Atividade :Manut. Despesas</b>                           |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS   |  |   |  |  |                                      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        |                       |
| 1.000,00  | 3.158.062  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 1.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| <b>885 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.35.00.00</b>   | <b>Servicos de Consultoria</b>                                   |   | <b>- Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b>    |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS   |  |   |  |  |                                      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        |                       |
| 20.000,00   | 3.158.062  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 20.000,00             |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>20.000,00</b>      |
| <b>887 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.86.00.00</b>   | <b>Compensacoes a Regime de Previdencia</b>                      |   | <b>- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS</b>      |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |  |   |  |  |                                      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        |                       |
| 40.000,00   | 3.158.062  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 40.000,00             |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

6/9

16/02/2024

Período : Maio a Maio

|   | Autorizado   | Cota Orçamentária                             | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período | MÊS<br>Empenhado Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |
|---|--|---|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Orgão   | 3  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                      |                            |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| Unidade   | 60   | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV |                            |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| Sub Unid  | 0  |   |                            |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>40.000,00</b>      |
| <b>889 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.14.00.00</b>   | <b>Diarias - Pessoal Civil - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b>                |   |                            |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS   | 2.000,00   | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 2.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>       |
| <b>890 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.40.00.00</b>   | <b>A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal - Proj.Atividade :Manut. Despesas</b>       |   |                            |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS   | 50.000,00  | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 1.743,75                       | 39.682,81                          | 1.743,75                    |                       |
|   |  |   |                            |  |                                      | -1.743,75                      | 11.083,75                          | 11.083,75                   | 10.317,19             |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>1.743,75</b>                | <b>39.682,81</b>                   | <b>1.743,75</b>             | <b>10.317,19</b>      |
| <b>891 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.92.00.00</b>   | <b>Despesas de Exercicios Anteriores - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS</b>      |   |                            |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS   | 1.000,00   | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 1.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| <b>892 - 09.272.0056.2.0094.4.6.90.71.00.00</b>   | <b>Principal da Divida Contratual Resgatado - Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS</b> |   |                            |  |                                      |                                |                                    |                             |                       |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 500,00   | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 500,00                |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

7/9

16/02/2024

Período : Maio a Maio

|   | Autorizado   | Cota Orçamentária                             | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período | MÊS<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |
|---|--|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Orgão   | 3  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                      |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| Unidade   | 60   | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| Sub Unid  | 0  |   |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>500,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>500,00</b>         |
| <b>893 - 09.272.0056.2.0094.4.6.90.73.00.00</b>   | <b>Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada - Proj.Atividade :Manutenção de Outras</b> |   |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 500,00   | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 500,00                |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>500,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>500,00</b>         |
| <b>894 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.91.00.00</b>   | <b>Sentencas Judiciais - Proj.Atividade :Manut. Aposentados e Pensionistas do RPPS</b>                     |   |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 50.000,00  | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 50.000,00             |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>50.000,00</b>      |
| <b>895 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.92.00.00</b>   | <b>Despesas de Exercicios Anteriores - Proj.Atividade :Manut. Aposentados e Pensionistas do RPPS</b>       |   |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000,00   | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 1.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| <b>896 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.92.00.00</b>   | <b>Despesas de Exercicios Anteriores - Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS</b>            |   |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000,00   | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 1.000,00              |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

8/9

16/02/2024

Período : Maio a Maio

|   | Autorizado                             | Cota Orçamentária                             | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período                   | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período | MÊS<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado<br>Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |
|---|--|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Orgão   | 3                                      | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                      |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| Unidade   | 60                                     | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| Sub Unid  | 0                                      |   |                            |  |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| <b>Tot. da Despesa</b>                            | <b>1.000,00</b>                        | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| 897 - 04.122.0056.2.0088.3.1.90.92.00.00          | Despesas de Exercicios Anteriores      |   |                            | - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00                               | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 1.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>                            | <b>1.000,00</b>                        | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| 898 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.47.00.00          | Obrigacoes Tributarias e Contributivas |   |                            | - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS |                                      |                                   |                                       |                             |                       |
| 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00                               | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 1.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>                            | <b>1.000,00</b>                        | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>4.315.000,00</b>                    | <b>97.899.922,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>575,00</b>                     | <b>3.439.954,66</b>                   | <b>277.997,94</b>           | <b>875.045,34</b>     |
| <b>SUBUNIDADE</b>                                 |  |   |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>277.997,94</b>                 | <b>1.296.412,22</b>                   | <b>1.296.412,22</b>         |                       |
|   |  |   |                            |  |                                      | <b>-277.422,94</b>                | <b>2.143.542,44</b>                   |                             |                       |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>4.315.000,00</b>                    | <b>97.899.922,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>575,00</b>                     | <b>3.439.954,66</b>                   | <b>277.997,94</b>           | <b>875.045,34</b>     |
| <b>UNIDADE</b>                                    |  |   |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>277.997,94</b>                 | <b>1.296.412,22</b>                   | <b>1.296.412,22</b>         |                       |
|   |  |   |                            |  |                                      | <b>-277.422,94</b>                | <b>2.143.542,44</b>                   |                             |                       |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>4.315.000,00</b>                    | <b>97.899.922,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>575,00</b>                     | <b>3.439.954,66</b>                   | <b>277.997,94</b>           | <b>875.045,34</b>     |
| <b>ORGÃO</b>                                      |  |   |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>277.997,94</b>                 | <b>1.296.412,22</b>                   | <b>1.296.412,22</b>         | <b>875.045,34</b>     |
|   | <b>4.315.000,00</b>                    | <b>97.899.922,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>575,00</b>                     | <b>3.439.954,66</b>                   | <b>277.997,94</b>           | <b>875.045,34</b>     |
|   |  |   |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>277.997,94</b>                 | <b>1.296.412,22</b>                   | <b>1.296.412,22</b>         |                       |
|   |  |   |                            |  |                                      | <b>-277.422,94</b>                | <b>2.143.542,44</b>                   |                             |                       |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

9/9

16/02/2024

Período : Maio a Maio

|              | Autorizado   | Cota Orçamentária | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período | Reduzido - Mes<br>Reduzido - Período | MÊS<br>Empenhado Pago<br>Saldo | PERÍODO<br>Empenhado Pago<br>Saldo | Liquidado<br>Mês<br>Período | Saldo<br>Orçamentário |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | 4.315.000,00 | 97.899.922,00     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 575,00                         | 3.439.954,66                       | 277.997,94                  | 875.045,34            |
| <b>GERAL</b> |              |                   |                            | 0,00                                   | 0,00                                 | 277.997,94                     | 1.296.412,22                       | 1.296.412,22                |                       |
|              |              |                   |                            |  |                                      | -277.422,94                    | 2.143.542,44                       |                             |                       |

## Resumo por Fonte de Recurso

### 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

|              |               |  |      |      |             |              |              |            |
|--------------|---------------|--|------|------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 4.040.000,00 | 37.896.744,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 3.350.000,00 | 271.613,64   | 690.000,00 |
|              |               |  | 0,00 | 0,00 | 271.613,64  | 1.262.594,22 | 1.262.594,22 |            |
|              |               |  |      |      | -271.613,64 | 2.087.405,78 |              |            |

### 01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS

|            |               |  |      |      |           |           |           |            |
|------------|---------------|--|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 275.000,00 | 60.003.178,00 |  | 0,00 | 0,00 | 575,00    | 89.954,66 | 6.384,30  | 185.045,34 |
|            |               |  | 0,00 | 0,00 | 6.384,30  | 33.818,00 | 33.818,00 |            |
|            |               |  |      |      | -5.809,30 | 56.136,66 |           |            |

|              |              |              |      |      |      |             |              |              |            |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|------------|
| <b>TOTAL</b> | 4.315.000,00 | 4.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00      | 3.439.954,66 | 277.997,94   | 875.045,34 |
| <b>GERAL</b> |              |              |      | 0,00 | 0,00 | 277.997,94  | 1.296.412,22 | 1.296.412,22 |            |
|              |              |              |      |      |      | -277.422,94 | 2.143.542,44 |              |            |