



MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

1/9

19/02/2024

Período : Setembro a Setembro

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



MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

2/9

19/02/2024

Período : Setembro a Setembro

		Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo 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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot. da Despesa		1.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Tot. da Despesa		7.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tot. da Despesa		6.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Tot. da Despesa		2.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

19/02/2024

Período : Setembro a Setembro

	Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo Orçamentário	
Orgão	3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA								
Unidade	60	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV								
Sub Unid	0									
	20.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Tot. da Despesa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
875 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS									
01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS						0,00	71.498,55	4.207,34		
95.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	4.207,34	44.500,03	26.998,52	44.500,03	23.501,45	
						-4.207,34	26.998,52	44.500,03	23.501,45	
	95.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.498,55	4.207,34		
Tot. da Despesa				0,00	0,00	4.207,34	44.500,03	44.500,03	23.501,45	
						-4.207,34	26.998,52	44.500,03		
876 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.47.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas - Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS									
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	37.000,00	
						0,00	0,00	0,00	37.000,00	
	37.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. da Despesa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
						0,00	0,00	0,00		
877 - 04.122.0056.2.0088.3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas -									
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	
						0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. da Despesa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
						0,00	0,00	0,00		
878 - 04.122.0056.2.0088.4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS									
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	9.000,00	
						0,00	0,00	0,00	9.000,00	



MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

Período : Setembro a Setembro

	Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo Orçamentário
Orgão	3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA							
Unidade	60	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV							
Sub Unid	0								
Tot. da Despesa	9.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
879 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.91.00.00	Sentencas Judiciais			- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS					
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
Tot. da Despesa	30.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
880 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.93.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS					
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
Tot. da Despesa	20.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
881 - 09.272.0056.2.0094.3.3.91.93.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS					
01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						0,00	76,20	0,00	
10.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	9.923,80
Tot. da Despesa	10.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	9.923,80
882 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			- Proj.Atividade :Manut.					
01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						0,00	2.700.000,00	230.085,49	
3.000.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	230.085,49	1.925.213,29	1.925.213,29		300.000,00
					0,00	-230.085,49	774.786,71	1.925.213,29	



MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

5/9

19/02/2024

Período : Setembro a Setembro

	Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo Orçamentário
Orgão	3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA							
Unidade	60	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV							
Sub Unid	0								
Tot. da Despesa	3.000.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	230.085,49	300.000,00
883 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.03.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar		- Proj.Atividade :Manut. Aposentados e Pensionistas do RPPS						
01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						0,00	650.000,00	55.017,17	
850.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	55.017,17	467.459,71	182.540,29	467.459,71	200.000,00
Tot. da Despesa	850.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	55.017,17	200.000,00
884 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.08.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		- Proj.Atividade :Manut. Despesas						
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
Tot. da Despesa	1.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
885 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.35.00.00	Servicos de Consultoria		- Proj.Atividade :Manut. Despesas Administrativas - RPPS						
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
Tot. da Despesa	20.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
887 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.86.00.00	Compensacoes a Regime de Previdencia		- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS						
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

19/02/2024

Período : Setembro a Setembro

	Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo Orçamentário	
Orgão	3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA								
Unidade	60	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV								
Sub Unid	0									
Tot. da Despesa	40.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
889 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil - 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	
Tot. da Despesa	2.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
890 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.40.00.00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal - Proj.Atividade :Manut. Despesas									
01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS	50.000,00	3.158.062	0,00	0,00	0,00	4.367,00	39.682,81	4.467,00		
				0,00	0,00	-4.367,00	16.476,31	23.306,50	10.317,19	
Tot. da Despesa	50.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	4.367,00	39.682,81	4.467,00	10.317,19	
						-4.367,00	16.476,31	23.306,50		
891 - 04.122.0056.2.0088.3.3.90.92.00.00	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	
Tot. da Despesa	1.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
892 - 09.272.0056.2.0094.4.6.90.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado - Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS									
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

7/9

19/02/2024

Período : Setembro a Setembro

	Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo Orçamentário
Orgão	3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA							
Unidade	60	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV							
Sub Unid	0								
Tot. da Despesa	500,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
893 - 09.272.0056.2.0094.4.6.90.73.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada			- Proj.Atividade :Manutenção de Outras					
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
Tot. da Despesa	500,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
894 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.91.00.00	Sentencas Judiciais			- Proj.Atividade :Manut. Aposentados e Pensionistas do RPPS					
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
Tot. da Despesa	50.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
895 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores			- Proj.Atividade :Manut. Aposentados e Pensionistas do RPPS					
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
Tot. da Despesa	1.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
896 - 09.272.0056.2.0094.3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores			- Proj.Atividade :Manutenção de Outras Despesas - RPPS					
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

19/02/2024

Período : Setembro a Setembro

	Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo Orçamentário
Orgão	3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA							
Unidade	60	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PRATPREV							
Sub Unid	0								
Tot. da Despesa	1.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
897 - 04.122.0056.2.0088.3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios 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
Tot. da Despesa	1.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Tot. da Despesa	1.000,00	3.158.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	4.315.000,00	97.899.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.257,56	293.777,00	853.742,44
SUBUNIDADE				0,00	0,00	293.677,00	2.460.455,73	2.460.555,73	
						-293.677,00	1.000.801,83		
TOTAL	4.315.000,00	97.899.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.257,56	293.777,00	853.742,44
UNIDADE				0,00	0,00	293.677,00	2.460.455,73	2.460.555,73	
						-293.677,00	1.000.801,83		
TOTAL	4.315.000,00	97.899.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.257,56	293.777,00	853.742,44
ORGÃO				0,00	0,00	293.677,00	2.460.455,73	2.460.555,73	853.742,44
	4.315.000,00	97.899.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.257,56	293.777,00	853.742,44
				0,00	0,00	293.677,00	2.460.455,73	2.460.555,73	
						-293.677,00	1.000.801,83		



MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2023

4.320

9/9

19/02/2024

Período : Setembro a Setembro

	Autorizado	Cota Orçamentária	Reserva de Saldo Acumulado	Suplemen. - Mes Suplemen. - Período	Reduzido - Mes Reduzido - Período	MÊS Empenhado Pago Saldo	PERÍODO Empenhado Pago Saldo	Liquidado Mês Período	Saldo Orçamentário
TOTAL	4.315.000,00	97.899.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.257,56	293.777,00	853.742,44
GERAL				0,00	0,00	293.677,00	2.460.455,73	2.460.555,73	
						-293.677,00	1.000.801,83		

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	3.350.076,20	285.102,66	689.923,80
			0,00	0,00	285.102,66	2.392.749,20	2.392.749,20	
					-285.102,66	957.327,00		

01 0802 0000 0005 - Taxa de Administração do RPPS

275.000,00	60.003.178,00		0,00	0,00	0,00	111.181,36	8.674,34	163.818,64
			0,00	0,00	8.574,34	67.706,53	67.806,53	
					-8.574,34	43.474,83		

TOTAL	4.315.000,00	4.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.257,56	293.777,00	853.742,44
GERAL				0,00	0,00	293.677,00	2.460.455,73	2.460.555,73	
						-293.677,00	1.000.801,83		