



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2024

4.320

Período : Fevereiro a Fevereiro

|                        | 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                        |                       |
|                        | 20.000,00  | 3.158.062  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 20.000,00             |
|                        | <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>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                        |                       |
|                        | 30.000,00  | 3.158.062  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                        | 30.000,00             |
|                        | <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>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>30.000,00</b>      |
| <b>868</b>             | <b>- 04.122.0056.2.0088.3.1.90.13.00.00</b>              | <b>Obrigacoes 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> |                                      |                                   |                                       |                             |                       |



# MUNICÍPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCÍCIO: 2024

4.320

2/9

08/03/2024

Período : Fevereiro a Fevereiro

|  |    | 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                        |                       |
|  |    |   |                     |                            | 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                        |                       |
|  |    |   |                     |                            | 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                        |                       |
|  |    |   |                     |                            | 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                        |                       |
|  |    |   |                     |                            | 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  |    | 25.000,00                                     | 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: 2024

4.320

3/9

08/03/2024

Período : Fevereiro a Fevereiro

|   | Autorizado   | Cota Orçamentária                             | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período | Reduzido - Mes<br>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  |   |                            |  |                                      |                          |                              |                       |                    |  |
|   | 25.000,00  | 3.158.062,00                                  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  | 25.000,00          |  |
| <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>25.000,00</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   |  |   |                            |  |                                      | 0,00                     | 49.649,38                    | 4.209,34              |                    |  |
| 100.000,00  | 3.158.062  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 4.209,34                             | 9.538,68                 |                              |                       |                    |  |
|   |  |   |                            |  |                                      | -4.209,34                | 40.110,70                    | 9.538,68              | 50.350,62          |  |
| <b>100.000,00</b>   | <b>3.158.062,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>49.649,38</b>         | <b>4.209,34</b>              | <b>9.538,68</b>       | <b>50.350,62</b>   |  |
| <b>Tot. da Despesa</b>  |  |   |                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>4.209,34</b>          | <b>9.538,68</b>              | <b>4.209,34</b>       | <b>50.350,62</b>   |  |
|   |  |   |                            |  |                                      | <b>-4.209,34</b>         | <b>40.110,70</b>             | <b>9.538,68</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                  |                    |  |
| 50.000,00   | 3.158.062  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  | 50.000,00          |  |
|   |  |   |                            |  |                                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  |                    |  |
| <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>0,00</b>           | <b>50.000,00</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>50.000,00</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                  | 1.000,00           |  |
|   |  |   |                            |  |                                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  |                    |  |
| <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>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>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                  |                    |  |
| 10.000,00   | 3.158.062  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  | 10.000,00          |  |
|   |  |   |                            |  |                                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  |                    |  |
|   |  |   |                            |  |                                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                  |                    |  |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2024

4.320

Período : Fevereiro a Fevereiro

|   | 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>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>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                              | 3.400.000,00                          | 233.371,39                  |                       |
| 3.579.000,00  | 3.158.062   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 233.371,39                           | 466.742,78                        | 466.742,78                            | 466.742,78                  | 179.000,00            |
|   |   |   |                            |   | 0,00                                 | -233.371,39                       | 2.933.257,22                          |                             |                       |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2024

4.320

5/9

08/03/2024

Período : Fevereiro a Fevereiro

|   | 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>3.579.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>3.400.000,00</b>                | <b>233.371,39</b>           | <b>179.000,00</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                           | 800.000,00                         | 55.305,62                   |                       |
| 972.000,00  | 3.158.062  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 55.305,62                            | 110.611,24                     | 689.388,76                         | 110.611,24                  | 172.000,00            |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>972.000,00</b>  | <b>3.158.062,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>800.000,00</b>                  | <b>55.305,62</b>            | <b>172.000,00</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>Compensações a Regimes de Previdência</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: 2024

4.320

6/9

08/03/2024

Período : Fevereiro a Fevereiro

|   | 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   | 3.000,00   | 3.158.062                                     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        | 3.000,00              |
| <b>Tot. da Despesa</b>  | <b>3.000,00</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>3.000,00</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                                 | 3.964,08                       | 36.566,19                          | 3.021,54                    |                       |
|   |  |   |                            |  |                                      | 3.121,54                       | 6.232,74                           |                             |                       |
|   |  |   |                            |  |                                      | 842,54                         | 30.333,45                          | 6.232,74                    | 13.433,81             |
| <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>3.964,08</b>                | <b>36.566,19</b>                   | <b>3.021,54</b>             | <b>13.433,81</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                |
|   |  |   |                            |  |                                      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                        |                       |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2024

4.320

7/9

08/03/2024

Período : Fevereiro a Fevereiro

|   | Autorizado  | Cota Orçamentária                             | Reserva de Saldo Acumulado | Suplemen. - Mes<br>Suplemen. - Período                             | Reduzido - Mes<br>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   |   |                            |  |                                      |                          |                              |                       |                    |
| <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</b> |   |                            | <b>- 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</b>  |   |                            | <b>- Proj.Atividade :Manut. Aposentados e Pensionistas do RPPS</b> |                                      |                          |                              |                       |                    |
| 01 0800 0000 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 30.000,00   | 3.158.062                                     | 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>895 - 09.272.0056.2.0095.3.1.90.92.00.00</b>   | <b>Despesas de Exercicios Anteriores</b>                            |   |                            | <b>- 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</b>                            |   |                            | <b>- 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: 2024

4.320

Período : Fevereiro a Fevereiro

|   | 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>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>5.018.000,00</b>                    | <b>97.899.922,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>3.964,08</b>                | <b>4.286.215,57</b>                | <b>295.907,89</b>           | <b>731.784,43</b>     |
| <b>SUBUNIDADE</b>                                 |  |   |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>296.007,89</b>              | <b>593.125,44</b>                  | <b>593.125,44</b>           |                       |
|   |  |   |  |  |                                      | <b>-292.043,81</b>             | <b>3.693.090,13</b>                |                             |                       |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>5.018.000,00</b>                    | <b>97.899.922,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>3.964,08</b>                | <b>4.286.215,57</b>                | <b>295.907,89</b>           | <b>731.784,43</b>     |
| <b>UNIDADE</b>                                    |  |   |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>296.007,89</b>              | <b>593.125,44</b>                  | <b>593.125,44</b>           |                       |
|   |  |   |  |  |                                      | <b>-292.043,81</b>             | <b>3.693.090,13</b>                |                             |                       |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>5.018.000,00</b>                    | <b>97.899.922,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>3.964,08</b>                | <b>4.286.215,57</b>                | <b>295.907,89</b>           | <b>731.784,43</b>     |
| <b>ORGÃO</b>                                      |  |   |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>296.007,89</b>              | <b>593.125,44</b>                  | <b>593.125,44</b>           |                       |
|   |  |   |  |  |                                      | <b>-292.043,81</b>             | <b>3.693.090,13</b>                |                             |                       |
|   | <b>5.018.000,00</b>                    | <b>97.899.922,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>3.964,08</b>                | <b>4.286.215,57</b>                | <b>295.907,89</b>           | <b>731.784,43</b>     |
|   |  |   |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>296.007,89</b>              | <b>593.125,44</b>                  | <b>593.125,44</b>           |                       |
|   |  |   |  |  |                                      | <b>-292.043,81</b>             | <b>3.693.090,13</b>                |                             |                       |



# MUNICIPIO PRATINHA - MG

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA - (PRATPREV)

BALANCETE DA DESPESA MENSAL

EXERCICIO: 2024

4.320

9/9

08/03/2024

Período : Fevereiro a Fevereiro

|              | 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>TOTAL</b> | 5.018.000,00 | 97.899.922,00     | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 3.964,08                          | 4.286.215,57                          | 295.907,89                  | 731.784,43            |
| <b>GERAL</b> |              |                   |                            | 0,00                                   | 0,00                                 | 296.007,89                        | 593.125,44                            | 593.125,44                  |                       |
|              |              |                   |                            |  |                                      | -292.043,81                       | 3.693.090,13                          |                             |                       |

## Resumo por Fonte de Recurso

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

|              |               |      |      |             |              |            |            |
|--------------|---------------|------|------|-------------|--------------|------------|------------|
| 4.734.000,00 | 37.896.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 4.200.000,00 | 288.677,01 | 534.000,00 |
|              |               | 0,00 | 0,00 | 288.677,01  | 577.354,02   | 577.354,02 |            |
|              |               |      |      | -288.677,01 | 3.622.645,98 |            |            |

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

|            |               |      |      |           |           |           |            |
|------------|---------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 284.000,00 | 60.003.178,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964,08  | 86.215,57 | 7.230,88  | 197.784,43 |
|            |               | 0,00 | 0,00 | 7.330,88  | 15.771,42 | 15.771,42 |            |
|            |               |      |      | -3.366,80 | 70.444,15 |           |            |

|              |              |              |      |      |      |             |              |            |            |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------|--------------|------------|------------|
| <b>TOTAL</b> | 5.018.000,00 | 5.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964,08    | 4.286.215,57 | 295.907,89 | 731.784,43 |
| <b>GERAL</b> |              |              |      | 0,00 | 0,00 | 296.007,89  | 593.125,44   | 593.125,44 |            |
|              |              |              |      |      |      | -292.043,81 | 3.693.090,13 |            |            |