



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Orgão: | 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS - ANDRADASPREV | | | | | | | | | | |
| Unidade: | 01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: | 01 - MASSA FINANCEIRA | | | | | | | | | | |
| Função: | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | |
| Programa: | 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1141 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - SEDE PRÓPRIA DO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1021 | 500.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 500.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1142 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1022 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2162 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1023 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1024 | 260.000,00 | 260.000,00 | 17.607,29 | 147.691,38 | 112.308,62 | 17.607,29 | 147.691,38 | 17.027,72 | 135.760,00 | 11.931,38 |
| Total do Elem.Desp: | | 260.000,00 | 260.000,00 | 17.607,29 | 147.691,38 | 112.308,62 | 17.607,29 | 147.691,38 | 17.027,72 | 135.760,00 | 11.931,38 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1025 | 7.000,00 | 7.000,00 | -31,91 | 2.468,09 | 4.531,91 | 158,50 | 2.468,09 | 283,04 | 2.309,59 | 158,50 |
| Total do Elem.Desp: | | 7.000,00 | 7.000,00 | -31,91 | 2.468,09 | 4.531,91 | 158,50 | 2.468,09 | 283,04 | 2.309,59 | 158,50 |
| Elem Despesa: | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1026 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.494,04 | 9.645,03 | 10.354,97 | 1.494,04 | 9.645,03 | 1.494,04 | 8.889,36 | 755,67 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.494,04 | 9.645,03 | 10.354,97 | 1.494,04 | 9.645,03 | 1.494,04 | 8.889,36 | 755,67 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1027 | 1.400,00 | 1.400,00 | 29,30 | 351,60 | 1.048,40 | 29,30 | 351,60 | 29,30 | 322,30 | 29,30 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | 1.400,00 | 1.400,00 | 29,30 | 351,60 | 1.048,40 | 29,30 | 351,60 | 29,30 | 322,30 | 29,30 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1028 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1029 | 9.500,00 | 9.500,00 | -202,11 | 2.666,50 | 6.833,50 | 11,49 | 2.666,50 | 11,49 | 2.666,50 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 9.500,00 | 9.500,00 | -202,11 | 2.666,50 | 6.833,50 | 11,49 | 2.666,50 | 11,49 | 2.666,50 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1030 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1031 | 29.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 32.488,95 | 26.511,05 | 2.857,89 | 30.007,69 | 2.857,89 | 30.007,69 | 2.481,26 |
| Total do Elem.Desp: | | 29.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 32.488,95 | 26.511,05 | 2.857,89 | 30.007,69 | 2.857,89 | 30.007,69 | 2.481,26 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1032 | 40.000,00 | 40.000,00 | -14,57 | 26.013,29 | 13.986,71 | 2.205,85 | 26.013,29 | 2.800,27 | 23.807,44 | 2.205,85 |
| Total do Elem.Desp: | | 40.000,00 | 40.000,00 | -14,57 | 26.013,29 | 13.986,71 | 2.205,85 | 26.013,29 | 2.800,27 | 23.807,44 | 2.205,85 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1033 | 30.700,00 | 30.700,00 | 0,91 | 6.581,95 | 24.118,05 | 702,23 | 6.581,95 | 685,21 | 6.328,36 | 253,59 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.700,00 | 30.700,00 | 0,91 | 6.581,95 | 24.118,05 | 702,23 | 6.581,95 | 685,21 | 6.328,36 | 253,59 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1034 | 60.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 53.964,62 | 96.035,38 | 5.300,93 | 47.252,74 | 5.300,93 | 47.252,74 | 6.711,88 |
| Total do Elem.Desp: | | 60.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 53.964,62 | 96.035,38 | 5.300,93 | 47.252,74 | 5.300,93 | 47.252,74 | 6.711,88 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1035 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1035 | 50.000,00 | 60.000,00 | -2.977,71 | 47.022,29 | 12.977,71 | 7.245,54 | 47.022,29 | 3.672,21 | 39.776,75 | 7.245,54 |
| Total do Elem.Desp: | | 150.000,00 | 160.000,00 | -102.977,71 | 47.022,29 | 112.977,71 | 7.245,54 | 47.022,29 | 3.672,21 | 39.776,75 | 7.245,54 |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1036 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1038 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.927,09 | 28.072,91 | 0,00 | 1.927,09 | 0,00 | 1.927,09 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.927,09 | 28.072,91 | 0,00 | 1.927,09 | 0,00 | 1.927,09 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 662.800,00 | 792.800,00 | -84.094,76 | 330.820,79 | 461.979,21 | 37.613,06 | 321.627,65 | 34.162,10 | 299.047,82 | 31.772,97 |
| ProjAtiv: 2167 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1039 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | | | |
| Total do Programa: | | | 1.467.800,00 | 1.437.800,00 | -84.094,76 | 330.820,79 | 1.106.979,21 | 37.613,06 | 321.627,65 | 34.162,10 | 299.047,82 | 31.772,97 | |
| Total da Sub-Função: | | | 1.467.800,00 | 1.437.800,00 | -84.094,76 | 330.820,79 | 1.106.979,21 | 37.613,06 | 321.627,65 | 34.162,10 | 299.047,82 | 31.772,97 | |
| Total da Função: | | | 1.467.800,00 | 1.437.800,00 | -84.094,76 | 330.820,79 | 1.106.979,21 | 37.613,06 | 321.627,65 | 34.162,10 | 299.047,82 | 31.772,97 | |
| Total da SubUnidade: | | | 1.467.800,00 | 1.437.800,00 | -84.094,76 | 330.820,79 | 1.106.979,21 | 37.613,06 | 321.627,65 | 34.162,10 | 299.047,82 | 31.772,97 | |
| SubUnidade: 02 - MASSA CAPITALIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1138 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1040 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 1143 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - SEDE PRÓPRIA DO ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1041 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 2167 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1042 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 2190 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1043 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1044 | 130.000,00 | 130.000,00 | 13.207,00 | 110.781,47 | 19.218,53 | 13.207,00 | 110.781,47 | 12.772,29 | 101.831,90 | 8.949,57 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 13.207,00 | 110.781,47 | 19.218,53 | 13.207,00 | 110.781,47 | 12.772,29 | 101.831,90 | 8.949,57 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1045 | 3.000,00 | 3.000,00 | -148,70 | 1.851,30 | 1.148,70 | 118,89 | 1.851,30 | 212,31 | 1.732,41 | 118,89 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | -148,70 | 1.851,30 | 1.148,70 | 118,89 | 1.851,30 | 212,31 | 1.732,41 | 118,89 |
| Elem Despesa: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1046 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.120,65 | 7.234,55 | 1.765,45 | 1.120,65 | 7.234,55 | 1.120,65 | 6.667,74 | 566,81 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.120,65 | 7.234,55 | 1.765,45 | 1.120,65 | 7.234,55 | 1.120,65 | 6.667,74 | 566,81 |
| Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1047 | 1.600,00 | 1.600,00 | 21,97 | 263,64 | 1.336,36 | 21,97 | 263,64 | 21,97 | 241,67 | 21,97 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 21,97 | 263,64 | 1.336,36 | 21,97 | 263,64 | 21,97 | 241,67 | 21,97 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | | | 1048 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1049 | 6.000,00 | 6.000,00 | -226,59 | 2.000,30 | 3.999,70 | 8,61 | 2.000,30 | 8,61 | 2.000,30 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.000,00 | 6.000,00 | -226,59 | 2.000,30 | 3.999,70 | 8,61 | 2.000,30 | 8,61 | 2.000,30 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1050 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1051 | 17.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 24.369,55 | 23.130,45 | 2.143,66 | 22.508,32 | 2.143,66 | 22.508,32 | 1.861,23 |
| Total do Elem.Desp: | | 17.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 24.369,55 | 23.130,45 | 2.143,66 | 22.508,32 | 2.143,66 | 22.508,32 | 1.861,23 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1052 | 35.000,00 | 35.000,00 | -1.187,24 | 20.984,90 | 14.015,10 | 1.481,13 | 20.984,90 | 1.976,48 | 19.503,77 | 1.481,13 |
| Total do Elem.Desp: | | 35.000,00 | 35.000,00 | -1.187,24 | 20.984,90 | 14.015,10 | 1.481,13 | 20.984,90 | 1.976,48 | 19.503,77 | 1.481,13 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1053 | 20.000,00 | 20.000,00 | 85,29 | 5.001,28 | 14.998,72 | 538,46 | 5.001,28 | 525,70 | 4.811,06 | 190,22 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 85,29 | 5.001,28 | 14.998,72 | 538,46 | 5.001,28 | 525,70 | 4.811,06 | 190,22 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1054 | 42.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 40.478,18 | 81.521,82 | 3.976,16 | 35.443,68 | 3.976,16 | 35.443,68 | 5.034,50 |
| Total do Elem.Desp: | | 42.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 40.478,18 | 81.521,82 | 3.976,16 | 35.443,68 | 3.976,16 | 35.443,68 | 5.034,50 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1055 | 40.000,00 | 40.000,00 | -39.982,95 | 17,05 | 39.982,95 | 0,00 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 0,00 |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1055 | 30.000,00 | 50.000,00 | -2.882,28 | 47.117,72 | 2.882,28 | 8.496,67 | 47.117,72 | 4.300,98 | 38.621,05 | 8.496,67 |
| Total do Elem.Desp: | | 70.000,00 | 90.000,00 | -42.865,23 | 47.134,77 | 42.865,23 | 8.496,67 | 47.134,77 | 4.318,03 | 38.638,10 | 8.496,67 |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1056 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1057 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS. | 1058 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.449,91 | 33.550,09 | 0,00 | 1.449,91 | 0,00 | 1.449,91 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.449,91 | 33.550,09 | 0,00 | 1.449,91 | 0,00 | 1.449,91 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 386.500,00 | 516.500,00 | -29.992,85 | 261.549,85 | 254.950,15 | 31.113,20 | 254.654,12 | 27.075,86 | 234.828,86 | 26.720,99 |
| Total do Programa: | | 811.500,00 | 841.500,00 | -29.992,85 | 261.549,85 | 579.950,15 | 31.113,20 | 254.654,12 | 27.075,86 | 234.828,86 | 26.720,99 |
| Total da Sub-Função: | | 811.500,00 | 841.500,00 | -29.992,85 | 261.549,85 | 579.950,15 | 31.113,20 | 254.654,12 | 27.075,86 | 234.828,86 | 26.720,99 |
| Total da Função: | | 811.500,00 | 841.500,00 | -29.992,85 | 261.549,85 | 579.950,15 | 31.113,20 | 254.654,12 | 27.075,86 | 234.828,86 | 26.720,99 |
| Total da SubUnidade: | | 811.500,00 | 841.500,00 | -29.992,85 | 261.549,85 | 579.950,15 | 31.113,20 | 254.654,12 | 27.075,86 | 234.828,86 | 26.720,99 |
| Total da Unidade: | | 2.279.300,00 | 2.279.300,00 | -114.087,61 | 592.370,64 | 1.686.929,36 | 68.726,26 | 576.281,77 | 61.237,96 | 533.876,68 | 58.493,96 |
| Unidade: | 02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: | 01 - MASSA FINANCEIRA | | | | | | | | | | |
| Função: | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | |
| Programa: 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2159 - PAGAMENTO DE INATIVOS - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1059 | 10.000.000,00 | 11.073.300,00 | 1.302.810,54 | 11.062.374,95 | 10.925,05 | 1.302.810,54 | 11.062.374,95 | 1.298.558,94 | 10.191.266,58 | 871.108,37 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000.000,00 | 11.073.300,00 | 1.302.810,54 | 11.062.374,95 | 10.925,05 | 1.302.810,54 | 11.062.374,95 | 1.298.558,94 | 10.191.266,58 | 871.108,37 |
| Elem Despesa: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1060 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1061 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1062 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1063 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.053.300,00 | 11.103.300,00 | 1.272.810,54 | 11.062.374,95 | 40.925,05 | 1.302.810,54 | 11.062.374,95 | 1.298.558,94 | 10.191.266,58 | 871.108,37 |
| ProjAtiv: 2160 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1064 | 2.600.000,00 | 2.300.000,00 | 263.088,46 | 2.227.633,88 | 72.366,12 | 263.088,46 | 2.227.633,88 | 264.626,11 | 2.051.261,37 | 176.372,51 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.600.000,00 | 2.300.000,00 | 263.088,46 | 2.227.633,88 | 72.366,12 | 263.088,46 | 2.227.633,88 | 264.626,11 | 2.051.261,37 | 176.372,51 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.600.000,00 | 2.300.000,00 | 263.088,46 | 2.227.633,88 | 72.366,12 | 263.088,46 | 2.227.633,88 | 264.626,11 | 2.051.261,37 | 176.372,51 |
| Total do Programa: | | 12.653.300,00 | 13.403.300,00 | 1.535.899,00 | 13.290.008,83 | 113.291,17 | 1.565.899,00 | 13.290.008,83 | 1.563.185,05 | 12.242.527,95 | 1.047.480,88 |
| Total da Sub-Função: | | 12.653.300,00 | 13.403.300,00 | 1.535.899,00 | 13.290.008,83 | 113.291,17 | 1.565.899,00 | 13.290.008,83 | 1.563.185,05 | 12.242.527,95 | 1.047.480,88 |
| Total da Função: | | 12.653.300,00 | 13.403.300,00 | 1.535.899,00 | 13.290.008,83 | 113.291,17 | 1.565.899,00 | 13.290.008,83 | 1.563.185,05 | 12.242.527,95 | 1.047.480,88 |
| Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 997 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | | | | | | | | | | | |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 0903 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1065 | 1.728.900,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.728.900,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.728.900,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.728.900,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 1.728.900,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 1.728.900,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 978.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | 14.382.200,00 | 14.382.200,00 | 1.535.899,00 | 13.290.008,83 | 1.092.191,17 | 1.565.899,00 | 13.290.008,83 | 1.563.185,05 | 12.242.527,95 | 1.047.480,88 |
| SubUnidade: 02 - MASSA CAPITALIZADA | | | | | | | | | | | |
| Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Programa: | 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2191 - PAGAMENTO DE INATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1066 | 75.000,00 | 97.600,00 | 12.998,32 | 96.451,65 | 1.148,35 | 12.998,32 | 96.451,65 | 11.550,00 | 87.303,33 | 9.148,32 |
| Total do Elem.Desp: | | 75.000,00 | 97.600,00 | 12.998,32 | 96.451,65 | 1.148,35 | 12.998,32 | 96.451,65 | 11.550,00 | 87.303,33 | 9.148,32 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1067 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1068 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1069 | 1.300,00 | 200,00 | 51,27 | 51,27 | 148,73 | 51,27 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 51,27 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.300,00 | 200,00 | 51,27 | 51,27 | 148,73 | 51,27 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 51,27 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1070 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 86.850,00 | 98.350,00 | 13.049,59 | 96.502,92 | 1.847,08 | 13.049,59 | 96.502,92 | 11.550,00 | 87.303,33 | 9.199,59 |
| ProjAtiv: | 2192 - PAGAMENTO DE PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1071 | 50.000,00 | 38.500,00 | 3.808,52 | 33.007,13 | 5.492,87 | 3.808,52 | 33.007,13 | 3.808,52 | 30.468,12 | 2.539,01 |
| Total do Elem.Desp: | | 50.000,00 | 38.500,00 | 3.808,52 | 33.007,13 | 5.492,87 | 3.808,52 | 33.007,13 | 3.808,52 | 30.468,12 | 2.539,01 |
| Total do ProjAtiv: | | 50.000,00 | 38.500,00 | 3.808,52 | 33.007,13 | 5.492,87 | 3.808,52 | 33.007,13 | 3.808,52 | 30.468,12 | 2.539,01 |
| Total do Programa: | | 136.850,00 | 136.850,00 | 16.858,11 | 129.510,05 | 7.339,95 | 16.858,11 | 129.510,05 | 15.358,52 | 117.771,45 | 11.738,60 |
| Total da Sub-Função: | | 136.850,00 | 136.850,00 | 16.858,11 | 129.510,05 | 7.339,95 | 16.858,11 | 129.510,05 | 15.358,52 | 117.771,45 | 11.738,60 |
| Total da Função: | | 136.850,00 | 136.850,00 | 16.858,11 | 129.510,05 | 7.339,95 | 16.858,11 | 129.510,05 | 15.358,52 | 117.771,45 | 11.738,60 |
| Função: | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 997 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | | | | | | | | | | |
| Programa: | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 0903 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): | 1072 | 4.350.420,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.350.420,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.350.420,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 4.350.420,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 4.350.420,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 4.350.420,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | 4.487.270,00 | 4.487.270,00 | 16.858,11 | 129.510,05 | 4.357.759,95 | 16.858,11 | 129.510,05 | 15.358,52 | 117.771,45 | 11.738,60 |
| Total da Unidade: | | 18.869.470,00 | 18.869.470,00 | 1.552.757,11 | 13.419.518,88 | 5.449.951,12 | 1.582.757,11 | 13.419.518,88 | 1.578.543,57 | 12.360.299,40 | 1.059.219,48 |
| Total da Orgao: | | 21.148.770,00 | 21.148.770,00 | 1.438.669,50 | 14.011.889,52 | 7.136.880,48 | 1.651.483,37 | 13.995.800,65 | 1.639.781,53 | 12.894.176,08 | 1.117.713,44 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total Geral Despesa Orçamentária: | | | | | | | | | | |
| | 21.148.770,00 | 21.148.770,00 | 1.438.669,50 | 14.011.889,52 | 7.136.880,48 | 1.651.483,37 | 13.995.800,65 | 1.639.781,53 | 12.894.176,08 | 1.117.713,44 |



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 3 | SALÁRIO FAMÍLIA | 51,27 | 563,97 |
| 4 | CONVENIO SINDSEPMA | 30.656,04 | 325.924,74 |
| 5 | I.R.R.F. | 91.950,38 | 543.372,09 |
| 6 | CONSIGNAÇÃO AMARELA | 35.963,18 | 354.404,41 |
| 7 | CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I | 321,31 | 1.065,24 |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.455,71 | 259.620,45 |
| 9 | PENSÃO ALIMENTICIA | 330,00 | 3.630,00 |
| 11 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 31.819,62 | 344.702,75 |
| 15 | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 % | 7.058,66 | 77.648,51 |
| 21 | DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 002617005791-8 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22 | DEVOLUÇÃO APORTE RECEBIDO | 0,00 | 14.428,87 |
| 27 | DEPÓSITO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.094,52 |
| 34 | CONSIGNACAO BRADESCO | 7.869,56 | 85.441,94 |
| 40 | RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS | 0,00 | 29.213,29 |
| 42 | REPASSE A MAIOR | 0,00 | 2.108,61 |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 230.475,73 | 2.046.219,39 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo em Bancos: | 65.034.610,51 | | |
| Saldo em Caixa: | 0,00 | no Período | Acumulado |
| Total Disponível: | 65.034.610,51 | Total Geral: | 66.904.867,77 |
| | | | 79.975.005,98 |