



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	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:	1142 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1073	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2162 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1074	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1075	273.000,00	273.000,00	10.896,87	10.896,87	262.103,13	10.896,87	10.896,87	0,00	0,00	10.896,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1076	7.400,00	7.400,00	2.800,00	2.800,00	4.600,00	144,71	144,71	0,00	0,00	2.800,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1077	21.000,00	21.000,00	725,38	725,38	20.274,62	725,38	725,38	0,00	0,00	725,38
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1078	1.400,00	1.400,00	30,97	30,97	1.369,03	30,97	30,97	0,00	0,00	30,97
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1079	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1080	10.000,00	10.000,00	510,23	510,23	9.489,77	222,57	222,57	222,57	222,57	287,66
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1081	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1082	65.000,00	65.000,00	12.362,07	12.362,07	52.637,93	361,49	361,49	361,49	361,49	12.000,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1083	44.600,00	44.600,00	25.334,90	25.334,90	19.265,10	1.591,11	1.591,11	0,00	0,00	25.334,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1084	32.200,00	32.200,00	4.256,26	4.256,26	27.943,74	374,08	374,08	155,42	155,42	4.100,84
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1085	82.700,00	82.700,00	47.062,19	47.062,19	35.637,81	159,24	159,24	159,24	159,24	46.902,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1086	160.000,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	5.000,00	3.632,79	3.632,79	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1087	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1088	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1089	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		758.600,00	758.600,00	258.978,87	258.978,87	499.621,13	18.139,21	18.139,21	898,72	898,72	258.080,15
ProjAtiv:	2167 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL										

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1090	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.263.800,00	1.263.800,00	258.978,87	258.978,87	1.004.821,13	18.139,21	18.139,21	898,72	898,72	258.080,15
Total da Sub-Função:		1.263.800,00	1.263.800,00	258.978,87	258.978,87	1.004.821,13	18.139,21	18.139,21	898,72	898,72	258.080,15
Total da Função:		1.263.800,00	1.263.800,00	258.978,87	258.978,87	1.004.821,13	18.139,21	18.139,21	898,72	898,72	258.080,15
Total da SubUnidade:		1.263.800,00	1.263.800,00	258.978,87	258.978,87	1.004.821,13	18.139,21	18.139,21	898,72	898,72	258.080,15
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											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1091	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: 2167 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1092	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2190 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1093	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1094	136.500,00	136.500,00	8.969,80	8.969,80	127.530,20	8.969,80	8.969,80	0,00	0,00	8.969,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1095	3.200,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	700,00	119,12	119,12	0,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1096	9.500,00	9.500,00	597,10	597,10	8.902,90	597,10	597,10	0,00	0,00	597,10
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1097	1.700,00	1.700,00	25,50	25,50	1.674,50	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1098	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1099	6.300,00	6.300,00	373,06	373,06	5.926,94	183,22	183,22	183,22	183,22	189,84
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1100	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1101	48.600,00	48.600,00	10.175,90	10.175,90	38.424,10	297,57	297,57	297,57	297,57	9.878,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1102	37.000,00	37.000,00	22.565,10	22.565,10	14.434,90	2.228,05	2.228,05	0,00	0,00	22.565,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1103	21.000,00	21.000,00	3.713,24	3.713,24	17.286,76	316,22	316,22	136,24	136,24	3.577,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1104	62.000,00	62.000,00	38.739,42	38.739,42	23.260,58	131,08	131,08	131,08	131,08	38.608,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1105	85.800,00	85.800,00	83.800,00	83.800,00	2.000,00	4.294,79	4.294,79	0,00	0,00	83.800,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1106	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1107	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1108	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		467.050,00	467.050,00	171.459,12	171.459,12	295.590,88	17.162,45	17.162,45	748,11	748,11	170.711,01
Total do Programa:		772.350,00	772.350,00	171.459,12	171.459,12	600.890,88	17.162,45	17.162,45	748,11	748,11	170.711,01
Total da Sub-Função:		772.350,00	772.350,00	171.459,12	171.459,12	600.890,88	17.162,45	17.162,45	748,11	748,11	170.711,01
Total da Função:		772.350,00	772.350,00	171.459,12	171.459,12	600.890,88	17.162,45	17.162,45	748,11	748,11	170.711,01
Total da SubUnidade:		772.350,00	772.350,00	171.459,12	171.459,12	600.890,88	17.162,45	17.162,45	748,11	748,11	170.711,01

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total da Unidade:	2.036.150,00	2.036.150,00	430.437,99	430.437,99	1.605.712,01	35.301,66	35.301,66	1.646,83	1.646,83	428.791,16	
Unidade: 02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL											
SubUnidade: 01 - MASSA FINANCEIRA											
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
Programa: 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											
ProjAtiv: 2159 - PAGAMENTO DE INATIVOS - PLANO FINANCEIRO											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1109	12.000.000,00	12.000.000,00	886.990,13	886.990,13	11.113.009,87	886.990,13	886.990,13	0,00	0,00	886.990,13
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1110	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1112	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1123	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1113	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		12.056.500,00	12.056.500,00	917.990,13	917.990,13	11.138.509,87	886.990,13	886.990,13	0,00	0,00	917.990,13
ProjAtiv: 2160 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO											
3.1.90.03.00 - PENSÕES	1114	2.600.000,00	2.600.000,00	185.959,20	185.959,20	2.414.040,80	185.959,20	185.959,20	0,00	0,00	185.959,20
Total do ProjAtiv:		2.600.000,00	2.600.000,00	185.959,20	185.959,20	2.414.040,80	185.959,20	185.959,20	0,00	0,00	185.959,20
Total do Programa:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.103.949,33	1.103.949,33	13.552.550,67	1.072.949,33	1.072.949,33	0,00	0,00	1.103.949,33
Total da Sub-Função:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.103.949,33	1.103.949,33	13.552.550,67	1.072.949,33	1.072.949,33	0,00	0,00	1.103.949,33
Total da Função:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.103.949,33	1.103.949,33	13.552.550,67	1.072.949,33	1.072.949,33	0,00	0,00	1.103.949,33
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
SubFunção: 997 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
ProjAtiv: 0903 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1115	2.085.700,00	2.085.700,00	0,00	0,00	2.085.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.085.700,00	2.085.700,00	0,00	0,00	2.085.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.085.700,00	2.085.700,00	0,00	0,00	2.085.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.085.700,00	2.085.700,00	0,00	0,00	2.085.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.085.700,00	2.085.700,00	0,00	0,00	2.085.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		16.742.200,00	16.742.200,00	1.103.949,33	1.103.949,33	15.638.250,67	1.072.949,33	1.072.949,33	0,00	0,00	1.103.949,33
SubUnidade: 02 - MASSA CAPITALIZADA											
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
Programa: 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											
ProjAtiv: 2191 - PAGAMENTO DE INATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1116	150.000,00	150.000,00	9.696,00	9.696,00	140.304,00	9.696,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1117	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1118	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1119	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	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	
3.3.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1124	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1120	5.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		162.500,00	162.500,00	14.696,00	14.696,00	147.804,00	9.696,00	9.696,00	0,00	0,00	14.696,00
ProjAtiv: 2192 - PAGAMENTO DE PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
3.1.90.03.00 - PENSÕES	1121	52.500,00	52.500,00	2.796,97	2.796,97	49.703,03	2.796,97	2.796,97	0,00	0,00	2.796,97
Total do ProjAtiv:		52.500,00	52.500,00	2.796,97	2.796,97	49.703,03	2.796,97	2.796,97	0,00	0,00	2.796,97
Total do Programa:		215.000,00	215.000,00	17.492,97	17.492,97	197.507,03	12.492,97	12.492,97	0,00	0,00	17.492,97
Total da Sub-Função:		215.000,00	215.000,00	17.492,97	17.492,97	197.507,03	12.492,97	12.492,97	0,00	0,00	17.492,97
Total da Função:		215.000,00	215.000,00	17.492,97	17.492,97	197.507,03	12.492,97	12.492,97	0,00	0,00	17.492,97
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
SubFunção: 997 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
ProjAtiv: 0903 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1122	5.161.690,00	5.161.690,00	0,00	0,00	5.161.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.161.690,00	5.161.690,00	0,00	0,00	5.161.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.161.690,00	5.161.690,00	0,00	0,00	5.161.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		5.161.690,00	5.161.690,00	0,00	0,00	5.161.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		5.161.690,00	5.161.690,00	0,00	0,00	5.161.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		5.376.690,00	5.376.690,00	17.492,97	17.492,97	5.359.197,03	12.492,97	12.492,97	0,00	0,00	17.492,97
Total da Unidade:		22.118.890,00	22.118.890,00	1.121.442,30	1.121.442,30	20.997.447,70	1.085.442,30	1.085.442,30	0,00	0,00	1.121.442,30
Total da Orgao:		24.155.040,00	24.155.040,00	1.551.880,29	1.551.880,29	22.603.159,71	1.120.743,96	1.120.743,96	1.646,83	1.646,83	1.550.233,46
Total Geral Despesa Orçamentária:		24.155.040,00	24.155.040,00	1.551.880,29	1.551.880,29	22.603.159,71	1.120.743,96	1.120.743,96	1.646,83	1.646,83	1.550.233,46



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	51,27
4	CONVENIO SINDSEPMA	30.818,18	30.818,18
5	I.R.R.F.	46.745,15	46.745,15
6	CONSIGNAÇÃO AMARELA	37.768,27	37.768,27
7	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	116,00	116,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.307,08	24.307,08
9	PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	330,00
11	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	31.966,39	31.966,39
15	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	7.071,86	7.071,86
34	CONSIGNACAO BRADESCO	7.964,61	7.964,61
43	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024	1.009,49	1.009,49
44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	1.101.624,57	1.101.624,57
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	16.088,87	16.088,87
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.305.861,74	1.305.861,74

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	66.089.691,96		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	66.089.691,96	Total Geral:	67.397.200,53