



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

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	12.142,13	59.609,13	213.390,87	12.142,13	59.609,13	12.765,21	47.467,00	12.142,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1076	7.400,00	7.400,00	0,00	2.800,00	4.600,00	180,89	964,73	265,30	783,84	2.016,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1077	21.000,00	21.000,00	812,44	3.888,08	17.111,92	812,44	3.888,08	812,44	3.075,64	812,44
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1078	1.400,00	1.400,00	0,00	123,88	1.276,12	0,00	123,88	30,97	123,88	0,00
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	200,00	856,94	9.143,06	7,24	413,55	7,24	413,55	443,39
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1081	4.700,00	4.700,00	0,00	219,40	4.480,60	0,00	219,40	0,00	219,40	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1082	65.000,00	65.000,00	4.228,76	38.167,64	26.832,36	2.839,67	11.609,81	3.293,36	11.609,81	26.557,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1083	44.600,00	44.600,00	329,10	26.925,54	17.674,46	2.250,69	11.527,69	2.800,34	9.277,00	17.648,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1084	32.200,00	32.200,00	356,53	6.713,35	25.486,65	639,89	4.110,62	761,43	3.896,86	2.816,49
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1085	82.700,00	82.700,00	0,00	50.682,29	32.017,71	5.088,48	18.999,52	5.088,48	18.999,52	31.682,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1086	160.000,00	160.000,00	0,00	155.000,00	5.000,00	4.016,48	18.758,58	4.009,74	14.742,10	140.257,90
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	18.068,96	344.986,25	413.613,75	27.977,91	130.224,99	29.834,51	110.608,60	234.377,65
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	18.068,96	344.986,25	918.813,75	27.977,91	130.224,99	29.834,51	110.608,60	234.377,65
Total da Sub-Função:		1.263.800,00	1.263.800,00	18.068,96	344.986,25	918.813,75	27.977,91	130.224,99	29.834,51	110.608,60	234.377,65
Total da Função:		1.263.800,00	1.263.800,00	18.068,96	344.986,25	918.813,75	27.977,91	130.224,99	29.834,51	110.608,60	234.377,65
Total da SubUnidade:		1.263.800,00	1.263.800,00	18.068,96	344.986,25	918.813,75	27.977,91	130.224,99	29.834,51	110.608,60	234.377,65
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	9.994,84	49.067,50	87.432,50	9.994,84	49.067,50	10.507,74	39.072,66	9.994,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1095	3.200,00	3.200,00	0,00	2.500,00	700,00	148,90	794,13	218,39	645,23	1.854,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1096	9.500,00	9.500,00	668,76	3.200,48	6.299,52	668,76	3.200,48	668,76	2.531,72	668,76
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1097	1.700,00	1.700,00	0,00	102,00	1.598,00	0,00	102,00	25,50	102,00	0,00
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	200,00	693,85	5.606,15	5,96	340,44	5,96	340,44	353,41
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1100	2.700,00	2.700,00	0,00	180,60	2.519,40	0,00	180,60	0,00	180,60	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1101	48.600,00	48.600,00	3.480,92	31.417,86	17.182,14	2.337,48	9.556,65	2.710,94	9.556,65	21.861,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1102	37.000,00	37.000,00	270,90	23.874,45	13.125,55	1.898,26	10.266,70	2.118,12	8.368,44	15.506,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1103	21.000,00	21.000,00	293,47	5.735,78	15.264,22	529,97	3.415,56	630,01	3.239,61	2.496,17
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1104	62.000,00	62.000,00	0,00	41.719,32	20.280,68	4.188,61	15.639,55	4.188,61	15.639,55	26.079,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1105	85.800,00	85.800,00	0,00	83.800,00	2.000,00	5.022,00	23.059,65	4.966,29	18.037,65	65.762,35
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	14.908,89	242.291,84	224.758,16	24.794,78	115.623,26	26.040,32	97.714,55	144.577,29
Total do Programa:		772.350,00	772.350,00	14.908,89	242.291,84	530.058,16	24.794,78	115.623,26	26.040,32	97.714,55	144.577,29
Total da Sub-Função:		772.350,00	772.350,00	14.908,89	242.291,84	530.058,16	24.794,78	115.623,26	26.040,32	97.714,55	144.577,29
Total da Função:		772.350,00	772.350,00	14.908,89	242.291,84	530.058,16	24.794,78	115.623,26	26.040,32	97.714,55	144.577,29
Total da SubUnidade:		772.350,00	772.350,00	14.908,89	242.291,84	530.058,16	24.794,78	115.623,26	26.040,32	97.714,55	144.577,29

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	32.977,85	587.278,09	1.448.871,91	52.772,69	245.848,25	55.874,83	208.323,15	378.954,94	
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	1.035.310,29	4.810.965,80	7.189.034,20	1.035.310,29	4.810.965,80	995.618,42	3.775.655,51	1.035.310,29
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	0,00	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	1.035.310,29	4.841.965,80	7.214.534,20	1.035.310,29	4.810.965,80	995.618,42	3.775.655,51	1.066.310,29
ProjAtiv: 2160 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO											
3.1.90.03.00 - PENSÕES	1114	2.600.000,00	2.600.000,00	181.352,02	916.828,00	1.683.172,00	181.352,02	916.828,00	182.453,22	735.475,98	181.352,02
Total do ProjAtiv:		2.600.000,00	2.600.000,00	181.352,02	916.828,00	1.683.172,00	181.352,02	916.828,00	182.453,22	735.475,98	181.352,02
Total do Programa:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.216.662,31	5.758.793,80	8.897.706,20	1.216.662,31	5.727.793,80	1.178.071,64	4.511.131,49	1.247.662,31
Total da Sub-Função:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.216.662,31	5.758.793,80	8.897.706,20	1.216.662,31	5.727.793,80	1.178.071,64	4.511.131,49	1.247.662,31
Total da Função:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.216.662,31	5.758.793,80	8.897.706,20	1.216.662,31	5.727.793,80	1.178.071,64	4.511.131,49	1.247.662,31
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	1.216.662,31	5.758.793,80	10.983.406,20	1.216.662,31	5.727.793,80	1.178.071,64	4.511.131,49	1.247.662,31
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	48.480,00	101.520,00	9.696,00	48.480,00	9.696,00	38.784,00	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	0,00	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	9.696,00	53.480,00	109.020,00	9.696,00	48.480,00	9.696,00	38.784,00	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	13.984,85	38.515,15	2.796,97	13.984,85	2.796,97	11.187,88	2.796,97
Total do ProjAtiv:		52.500,00	52.500,00	2.796,97	13.984,85	38.515,15	2.796,97	13.984,85	2.796,97	11.187,88	2.796,97
Total do Programa:		215.000,00	215.000,00	12.492,97	67.464,85	147.535,15	12.492,97	62.464,85	12.492,97	49.971,88	17.492,97
Total da Sub-Função:		215.000,00	215.000,00	12.492,97	67.464,85	147.535,15	12.492,97	62.464,85	12.492,97	49.971,88	17.492,97
Total da Função:		215.000,00	215.000,00	12.492,97	67.464,85	147.535,15	12.492,97	62.464,85	12.492,97	49.971,88	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	12.492,97	67.464,85	5.309.225,15	12.492,97	62.464,85	12.492,97	49.971,88	17.492,97
Total da Unidade:		22.118.890,00	22.118.890,00	1.229.155,28	5.826.258,65	16.292.631,35	1.229.155,28	5.790.258,65	1.190.564,61	4.561.103,37	1.265.155,28
Total da Orgao:		24.155.040,00	24.155.040,00	1.262.133,13	6.413.536,74	17.741.503,26	1.281.927,97	6.036.106,90	1.246.439,44	4.769.426,52	1.644.110,22
Total Geral Despesa Orçamentária:		24.155.040,00	24.155.040,00	1.262.133,13	6.413.536,74	17.741.503,26	1.281.927,97	6.036.106,90	1.246.439,44	4.769.426,52	1.644.110,22



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	390,09
4	CONVENIO SINDSEPMA	31.288,40	155.609,44
5	I.R.R.F.	0,00	207.049,53
6	CONSIGNAÇÃO AMARELA	39.098,67	192.163,30
7	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	1.721,58	2.905,57
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.473,09	121.180,23
9	PENSÃO ALIMENTICIA	363,60	1.784,40
11	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	35.097,12	175.450,85
15	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	7.851,86	37.146,74
34	CONSIGNACAO BRADESCO	9.135,85	42.165,53
43	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024	1.130,63	5.289,73
44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	0,00	1.101.624,57
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	0,00	16.088,87
46	IRRF	64.661,56	64.661,56
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		214.878,83	2.123.510,41

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	70.761.106,63		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	70.761.106,63	Total Geral:	77.654.043,56