



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais Balancete de Despesa Completo 000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

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 D										
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. - 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. - 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. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1075	273.000,00	273.000,00	18.836,28	91.210,62	181.789,38	18.836,28	91.210,62	18.836,27	78.445,40	12.765,22
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1076	7.400,00	7.400,00	0,00	2.800,00	4.600,00	205,01	1.362,69	192,95	1.157,68	1.642,32
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1077	21.000,00	21.000,00	812,44	5.512,96	15.487,04	812,44	5.512,96	812,44	4.700,52	812,44
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1078	1.400,00	1.400,00	0,00	123,88	1.276,12	0,00	123,88	0,00	123,88	0,00
3.3.90.14. - 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. - MATERIAL DE CONSUMO	1080	10.000,00	10.000,00	0,00	1.008,10	8.991,90	10,86	582,81	10,86	582,81	425,29
3.3.90.33. - 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. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1082	65.000,00	65.000,00	0,00	38.167,64	26.832,36	3.388,17	18.386,15	2.934,48	17.932,46	20.235,18
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1083	44.600,00	44.600,00	407,74	27.819,66	16.780,34	2.549,19	16.484,85	2.407,97	13.935,66	13.884,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA	1084	32.200,00	32.200,00	574,83	7.671,75	24.528,25	756,97	5.201,70	277,25	4.461,06	3.210,69
3.3.90.40. - 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	29.176,48	5.088,48	29.176,48	21.505,81
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1086	160.000,00	160.000,00	0,00	155.000,00	5.000,00	4.000,02	26.754,82	3.996,22	22.754,80	132.245,20
3.3.90.91. - 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. - 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. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1089	35.000,00	35.000,00	0,00	1.293,97	33.706,03	0,00	1.293,97	0,00	1.293,97	0,00
Total do ProjAtiv:		758.600,00	758.600,00	20.631,29	381.510,27	377.089,73	35.647,42	196.310,33	34.556,92	174.784,12	206.726,15
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. - 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	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	20.631,29	381.510,27	882.289,73	35.647,42	196.310,33	34.556,92	174.784,12	206.726,15	
Total da Sub-Função:	1.263.800,00	1.263.800,00	20.631,29	381.510,27	882.289,73	35.647,42	196.310,33	34.556,92	174.784,12	206.726,15	
Total da Função:	1.263.800,00	1.263.800,00	20.631,29	381.510,27	882.289,73	35.647,42	196.310,33	34.556,92	174.784,12	206.726,15	
Total da SubUnidade:	1.263.800,00	1.263.800,00	20.631,29	381.510,27	882.289,73	35.647,42	196.310,33	34.556,92	174.784,12	206.726,15	
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. - 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	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. - 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	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. - 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. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1094	136.500,00	136.500,00	15.505,15	75.080,39	61.419,61	15.505,15	75.080,39	15.505,16	64.572,66	10.507,73
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1095	3.200,00	3.200,00	0,00	2.500,00	700,00	168,75	1.121,70	158,82	952,95	1.547,05
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1096	9.500,00	9.500,00	668,76	4.538,00	4.962,00	668,76	4.538,00	668,76	3.869,24	668,76
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1097	1.700,00	1.700,00	0,00	102,00	1.598,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.14. - 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. - MATERIAL DE CONSUMO	1099	6.300,00	6.300,00	0,00	818,29	5.481,71	8,94	479,78	8,94	479,78	338,51
3.3.90.33. - 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. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1101	48.600,00	48.600,00	0,00	31.417,86	17.182,14	2.788,98	15.134,61	2.415,52	14.761,15	16.656,71
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1102	37.000,00	37.000,00	335,63	24.610,44	12.389,56	1.962,99	14.367,34	2.137,65	12.404,35	12.206,09
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA	1103	21.000,00	21.000,00	473,17	6.524,68	14.475,32	631,82	4.325,62	236,95	3.715,97	2.808,71
3.3.90.40. - 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	24.016,77	4.188,61	24.016,77	17.702,55
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1105	85.800,00	85.800,00	0,00	83.800,00	2.000,00	5.047,67	33.172,17	5.064,85	28.124,50	55.675,50
3.3.90.91. - 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. - 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. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1108	37.000,00	37.000,00	0,00	1.065,13	35.934,87	0,00	1.065,13	0,00	1.065,13	0,00
Total do ProjAtiv:	467.050,00	467.050,00	16.982,71	272.356,71	194.693,29	30.971,67	173.584,11	30.385,26	154.245,10	118.111,61	
Total do Programa:	772.350,00	772.350,00	16.982,71	272.356,71	499.993,29	30.971,67	173.584,11	30.385,26	154.245,10	118.111,61	
Total da Sub-Função:	772.350,00	772.350,00	16.982,71	272.356,71	499.993,29	30.971,67	173.584,11	30.385,26	154.245,10	118.111,61	
Total da Função:	772.350,00	772.350,00	16.982,71	272.356,71	499.993,29	30.971,67	173.584,11	30.385,26	154.245,10	118.111,61	
Total da SubUnidade:	772.350,00	772.350,00	16.982,71	272.356,71	499.993,29	30.971,67	173.584,11	30.385,26	154.245,10	118.111,61	

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	37.614,00	653.866,98	1.382.283,02	66.619,09	369.894,44	64.942,18	329.029,22	324.837,76	
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. - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1109	12.000.000,00	12.000.000,00	1.502.019,93	7.318.657,29	4.681.342,71	1.502.019,93	7.318.657,29	1.501.257,27	6.312.223,07	1.006.434,22
3.1.90.91. - 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. - 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. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	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. - 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. - 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	1.502.019,93	7.349.657,29	4.706.842,71	1.502.019,93	7.318.657,29	1.501.257,27	6.312.223,07	1.037.434,22
ProjAtiv: 2160 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO											
3.1.90.03. - PENSÕES	1114	2.600.000,00	2.600.000,00	274.379,34	1.394.580,66	1.205.419,34	274.379,34	1.394.580,66	294.833,00	1.211.661,00	182.919,66
Total do ProjAtiv:		2.600.000,00	2.600.000,00	274.379,34	1.394.580,66	1.205.419,34	274.379,34	1.394.580,66	294.833,00	1.211.661,00	182.919,66
Total do Programa:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.776.399,27	8.744.237,95	5.912.262,05	1.776.399,27	8.713.237,95	1.796.090,27	7.523.884,07	1.220.353,88
Total da Sub-Função:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.776.399,27	8.744.237,95	5.912.262,05	1.776.399,27	8.713.237,95	1.796.090,27	7.523.884,07	1.220.353,88
Total da Função:		14.656.500,00	14.656.500,00	1.776.399,27	8.744.237,95	5.912.262,05	1.776.399,27	8.713.237,95	1.796.090,27	7.523.884,07	1.220.353,88
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. - 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	1.776.399,27	8.744.237,95	7.997.962,05	1.776.399,27	8.713.237,95	1.796.090,27	7.523.884,07	1.220.353,88
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. - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1116	150.000,00	150.000,00	14.544,00	72.720,00	77.280,00	14.544,00	72.720,00	14.544,00	63.024,00	9.696,00
3.1.90.91. - 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. - 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. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	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. - 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. - 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	14.544,00	77.720,00	84.780,00	14.544,00	72.720,00	14.544,00	63.024,00	14.696,00
ProjAtiv: 2192 - PAGAMENTO DE PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
3.1.90.03. - PENSÕES	1121	52.500,00	52.500,00	4.195,45	20.977,27	31.522,73	4.195,45	20.977,27	4.195,45	18.180,30	2.796,97
Total do ProjAtiv:		52.500,00	52.500,00	4.195,45	20.977,27	31.522,73	4.195,45	20.977,27	4.195,45	18.180,30	2.796,97
Total do Programa:		215.000,00	215.000,00	18.739,45	98.697,27	116.302,73	18.739,45	93.697,27	18.739,45	81.204,30	17.492,97
Total da Sub-Função:		215.000,00	215.000,00	18.739,45	98.697,27	116.302,73	18.739,45	93.697,27	18.739,45	81.204,30	17.492,97
Total da Função:		215.000,00	215.000,00	18.739,45	98.697,27	116.302,73	18.739,45	93.697,27	18.739,45	81.204,30	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. - 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	18.739,45	98.697,27	5.277.992,73	18.739,45	93.697,27	18.739,45	81.204,30	17.492,97
Total da Unidade:		22.118.890,00	22.118.890,00	1.795.138,72	8.842.935,22	13.275.954,78	1.795.138,72	8.806.935,22	1.814.829,72	7.605.088,37	1.237.846,85
Total da Orgao:		24.155.040,00	24.155.040,00	1.832.752,72	9.496.802,20	14.658.237,80	1.861.757,81	9.176.829,66	1.879.771,90	7.934.117,59	1.562.684,61
Total Geral Despesa Orçamentária:		24.155.040,00	24.155.040,00	1.832.752,72	9.496.802,20	14.658.237,80	1.861.757,81	9.176.829,66	1.879.771,90	7.934.117,59	1.562.684,61



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	503,03
4	CONVENIO SINDSEPMA	32.944,53	221.330,86
5	I.R.R.F.	0,00	207.049,53
6	CONSIGNAÇÃO AMARELA	39.804,18	272.159,30
7	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	2.052,35	6.711,27
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.505,64	171.526,75
9	PENSÃO ALIMENTICIA	363,60	2.511,60
11	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	35.678,84	247.425,25
15	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	8.061,45	53.691,49
34	CONSIGNACAO BRADESCO	9.100,56	60.624,73
43	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024	1.130,63	7.550,99
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	67.494,80	199.384,97
47	REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	126.682,64	253.688,45
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		349.875,69	2.821.871,66

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	71.698.072,65		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	71.698.072,65	Total Geral:	73.927.720,24
			82.454.061,90