



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

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 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 500.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 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 | 12.142,13 | 103.352,75 | 169.647,25 | 12.142,13 | 103.352,75 | 12.765,22 | 91.210,62 | 12.142,13 |
| 3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1076 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | 4.600,00 | 156,70 | 1.519,39 | 205,01 | 1.362,69 | 1.437,31 |
| 3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1077 | 21.000,00 | 21.000,00 | 812,44 | 6.325,40 | 14.674,60 | 812,44 | 6.325,40 | 812,44 | 5.512,96 | 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 | 1.887,79 | 2.895,89 | 7.104,11 | 1.267,97 | 1.850,78 | 1.267,97 | 1.850,78 | 1.045,11 |
| 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 | 21.774,32 | 3.841,86 | 21.774,32 | 16.393,32 |
| 3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA | 1083 | 44.600,00 | 44.600,00 | 407,74 | 28.227,40 | 16.372,60 | 1.999,54 | 18.484,39 | 2.549,19 | 16.484,85 | 11.742,55 |
| 3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA | 1084 | 32.200,00 | 32.200,00 | 213,95 | 7.885,70 | 24.314,30 | 615,07 | 5.816,77 | 1.130,08 | 5.591,14 | 2.294,56 |
| 3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1085 | 82.700,00 | 132.700,00 | 4.034,87 | 54.717,16 | 77.982,84 | 5.088,49 | 34.264,97 | 5.088,49 | 34.264,97 | 20.452,19 |
| 3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1086 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 3.961,61 | 30.716,43 | 4.000,02 | 26.754,82 | 128.245,18 |
| 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 | 808.600,00 | 19.498,92 | 401.009,19 | 407.590,81 | 29.432,12 | 225.742,45 | 31.660,28 | 206.444,40 | 194.564,79 |
| 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 | 19.498,92 | 401.009,19 | 862.790,81 | 29.432,12 | 225.742,45 | 31.660,28 | 206.444,40 | 194.564,79 | |
| Total da Sub-Função: | 1.263.800,00 | 1.263.800,00 | 19.498,92 | 401.009,19 | 862.790,81 | 29.432,12 | 225.742,45 | 31.660,28 | 206.444,40 | 194.564,79 | |
| Total da Função: | 1.263.800,00 | 1.263.800,00 | 19.498,92 | 401.009,19 | 862.790,81 | 29.432,12 | 225.742,45 | 31.660,28 | 206.444,40 | 194.564,79 | |
| Total da SubUnidade: | 1.263.800,00 | 1.263.800,00 | 19.498,92 | 401.009,19 | 862.790,81 | 29.432,12 | 225.742,45 | 31.660,28 | 206.444,40 | 194.564,79 | |
| 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 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | 300.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 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 | 9.994,84 | 85.075,23 | 51.424,77 | 9.994,84 | 85.075,23 | 10.507,73 | 75.080,39 | 9.994,84 |
| 3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1095 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.500,00 | 700,00 | 128,99 | 1.250,69 | 168,75 | 1.121,70 | 1.378,30 |
| 3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1096 | 9.500,00 | 9.500,00 | 668,76 | 5.206,76 | 4.293,24 | 668,76 | 5.206,76 | 668,76 | 4.538,00 | 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 | 1.553,81 | 2.372,10 | 3.927,90 | 1.043,53 | 1.523,31 | 1.043,53 | 1.523,31 | 848,79 |
| 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 | 17.923,59 | 3.162,44 | 17.923,59 | 13.494,27 |
| 3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA | 1102 | 37.000,00 | 37.000,00 | 335,63 | 24.946,07 | 12.053,93 | 2.072,92 | 16.440,26 | 1.962,99 | 14.367,34 | 10.578,73 |
| 3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA | 1103 | 21.000,00 | 21.000,00 | 176,12 | 6.700,80 | 14.299,20 | 512,25 | 4.837,87 | 936,18 | 4.652,15 | 2.048,65 |
| 3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1104 | 62.000,00 | 107.000,00 | 3.321,33 | 45.040,65 | 61.959,35 | 4.188,60 | 28.205,37 | 4.188,60 | 28.205,37 | 16.835,28 |
| 3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1105 | 85.800,00 | 110.800,00 | 0,00 | 83.800,00 | 27.000,00 | 5.184,10 | 38.356,27 | 5.047,67 | 33.172,17 | 50.627,83 |
| 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 | 537.050,00 | 16.050,49 | 288.407,20 | 248.642,80 | 26.582,97 | 200.167,08 | 27.686,65 | 181.931,75 | 106.475,45 | |
| Total do Programa: | 772.350,00 | 772.350,00 | 16.050,49 | 288.407,20 | 483.942,80 | 26.582,97 | 200.167,08 | 27.686,65 | 181.931,75 | 106.475,45 | |
| Total da Sub-Função: | 772.350,00 | 772.350,00 | 16.050,49 | 288.407,20 | 483.942,80 | 26.582,97 | 200.167,08 | 27.686,65 | 181.931,75 | 106.475,45 | |
| Total da Função: | 772.350,00 | 772.350,00 | 16.050,49 | 288.407,20 | 483.942,80 | 26.582,97 | 200.167,08 | 27.686,65 | 181.931,75 | 106.475,45 | |
| Total da SubUnidade: | 772.350,00 | 772.350,00 | 16.050,49 | 288.407,20 | 483.942,80 | 26.582,97 | 200.167,08 | 27.686,65 | 181.931,75 | 106.475,45 | |

| 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 | 35.549,41 | 689.416,39 | 1.346.733,61 | 56.015,09 | 425.909,53 | 59.346,93 | 388.376,15 | 301.040,24 | |
| 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 | 1.011.564,55 | 8.330.221,84 | 3.669.778,16 | 1.011.564,55 | 8.330.221,84 | 1.006.434,22 | 7.318.657,29 | 1.011.564,55 |
| 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 | 1.011.564,55 | 8.361.221,84 | 3.695.278,16 | 1.011.564,55 | 8.330.221,84 | 1.006.434,22 | 7.318.657,29 | 1.042.564,55 |
| ProjAtiv: 2160 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03. - PENSÕES | 1114 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 191.323,58 | 1.585.904,24 | 1.014.095,76 | 191.323,58 | 1.585.904,24 | 182.919,66 | 1.394.580,66 | 191.323,58 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 191.323,58 | 1.585.904,24 | 1.014.095,76 | 191.323,58 | 1.585.904,24 | 182.919,66 | 1.394.580,66 | 191.323,58 |
| Total do Programa: | | 14.656.500,00 | 14.656.500,00 | 1.202.888,13 | 9.947.126,08 | 4.709.373,92 | 1.202.888,13 | 9.916.126,08 | 1.189.353,88 | 8.713.237,95 | 1.233.888,13 |
| Total da Sub-Função: | | 14.656.500,00 | 14.656.500,00 | 1.202.888,13 | 9.947.126,08 | 4.709.373,92 | 1.202.888,13 | 9.916.126,08 | 1.189.353,88 | 8.713.237,95 | 1.233.888,13 |
| Total da Função: | | 14.656.500,00 | 14.656.500,00 | 1.202.888,13 | 9.947.126,08 | 4.709.373,92 | 1.202.888,13 | 9.916.126,08 | 1.189.353,88 | 8.713.237,95 | 1.233.888,13 |
| 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 | 1.202.888,13 | 9.947.126,08 | 6.795.073,92 | 1.202.888,13 | 9.916.126,08 | 1.189.353,88 | 8.713.237,95 | 1.233.888,13 |
| 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 | 9.696,00 | 82.416,00 | 67.584,00 | 9.696,00 | 82.416,00 | 9.696,00 | 72.720,00 | 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 | 9.696,00 | 87.416,00 | 75.084,00 | 9.696,00 | 82.416,00 | 9.696,00 | 72.720,00 | 14.696,00 |
| ProjAtiv: 2192 - PAGAMENTO DE PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03. - PENSÕES | 1121 | 52.500,00 | 52.500,00 | 2.796,97 | 23.774,24 | 28.725,76 | 2.796,97 | 23.774,24 | 2.796,97 | 20.977,27 | 2.796,97 |
| Total do ProjAtiv: | | 52.500,00 | 52.500,00 | 2.796,97 | 23.774,24 | 28.725,76 | 2.796,97 | 23.774,24 | 2.796,97 | 20.977,27 | 2.796,97 |
| Total do Programa: | | 215.000,00 | 215.000,00 | 12.492,97 | 111.190,24 | 103.809,76 | 12.492,97 | 106.190,24 | 12.492,97 | 93.697,27 | 17.492,97 |
| Total da Sub-Função: | | 215.000,00 | 215.000,00 | 12.492,97 | 111.190,24 | 103.809,76 | 12.492,97 | 106.190,24 | 12.492,97 | 93.697,27 | 17.492,97 |
| Total da Função: | | 215.000,00 | 215.000,00 | 12.492,97 | 111.190,24 | 103.809,76 | 12.492,97 | 106.190,24 | 12.492,97 | 93.697,27 | 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 | 12.492,97 | 111.190,24 | 5.265.499,76 | 12.492,97 | 106.190,24 | 12.492,97 | 93.697,27 | 17.492,97 |
| Total da Unidade: | | 22.118.890,00 | 22.118.890,00 | 1.215.381,10 | 10.058.316,32 | 12.060.573,68 | 1.215.381,10 | 10.022.316,32 | 1.201.846,85 | 8.806.935,22 | 1.251.381,10 |
| Total da Orgao: | | 24.155.040,00 | 24.155.040,00 | 1.250.930,51 | 10.747.732,71 | 13.407.307,29 | 1.271.396,19 | 10.448.225,85 | 1.261.193,78 | 9.195.311,37 | 1.552.421,34 |
| Total Geral Despesa Orçamentária: | | 24.155.040,00 | 24.155.040,00 | 1.250.930,51 | 10.747.732,71 | 13.407.307,29 | 1.271.396,19 | 10.448.225,85 | 1.261.193,78 | 9.195.311,37 | 1.552.421,34 |



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 3 | SALÁRIO FAMÍLIA | 56,47 | 559,50 |
| 4 | CONVENIO SINDSEPMA | 33.409,74 | 254.740,60 |
| 5 | I.R.R.F. | 0,00 | 207.049,53 |
| 6 | CONSIGNAÇÃO AMARELA | 39.409,82 | 311.569,12 |
| 7 | CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I | 3.315,35 | 10.026,62 |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26.263,93 | 197.790,68 |
| 9 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.511,60 |
| 11 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 35.678,84 | 283.104,09 |
| 15 | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 % | 8.075,00 | 61.766,49 |
| 34 | CONSIGNACAO BRADESCO | 9.297,53 | 69.922,26 |
| 43 | DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024 | 1.130,63 | 8.681,62 |
| 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 | 64.621,99 | 264.006,96 |
| 47 | REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 127.328,98 | 381.017,43 |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 348.588,28 | 3.170.459,94 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo em Bancos: | 73.287.006,92 | | |
| Saldo em Caixa: | 0,00 | no Período | Acumulado |
| Total Disponível: | 73.287.006,92 | Total Geral: | 74.896.788,98 |
| | | | 85.652.778,23 |