

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:39
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMSS	309.527.35	918.909.63	12.010.16	3.820.338.48		
		8.618.000.00			4.797.661.52		
03.01	IPMSS	309.527.35	918.909.63	12.010.16	3.820.338.48		
		8.618.000.00			4.797.661.52		
03.01.00	IPMSS	309.527.35	918.909.63	12.010.16	3.820.338.48		
		8.618.000.00			4.797.661.52		
04	Administracao	18.444.69	57.944.23	12.010.16	229.338.48		
		375.000.00			145.661.52		
04.122	Administracao Geral	18.444.69	57.944.23	12.010.16	229.338.48		
		375.000.00			145.661.52		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	18.444.69	57.944.23	12.010.16	229.338.48		
		375.000.00			145.661.52		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.444.69	57.944.23	12.010.16	229.338.48		
		375.000.00			145.661.52		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		40.000.00			40.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		40.000.00			40.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.331.48	29.588.03	0.00	122.600.00		
		125.000.00			2.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		125.000.00			125.000.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	2.162.77	8.081.90	0.00	27.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.162.77	8.081.90	0.00	27.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.471.87	16.415.61	0.00	75.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.471.87	16.415.61	0.00	75.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.696.84	5.090.52	0.00	20.600.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.696.84	5.090.52	0.00	20.600.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	454.18	1.697.19	0.00	5.000.00		
		7.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	454.18	1.697.19	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	454.18	1.697.19	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	361.96	0.00	5.000.00		
		8.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0.00	361.96	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	361.96	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	275.06	667.48	385.26	777.68		
		12.000.00			11.222.32		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:39
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	190.06		582.48	300.26		692.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.06		582.48	300.26		692.68
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	85.00		85.00	85.00		85.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.00		85.00	85.00		85.00
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	750.00		2.250.00	0.00		9.000.00
		25.000.00					16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	750.00		2.250.00	0.00		9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00		2.250.00	0.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.131.74		14.849.58	11.500.00		72.946.88
		90.000.00					17.053.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		300.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		300.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.772.24		11.316.72	0.00		48.966.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.772.24		11.316.72	0.00		48.966.88
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		126.51	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		126.51	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	900.00		900.00	11.500.00		11.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00		900.00	11.500.00		11.500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		552.20	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		552.20	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	459.50		1.374.15	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	459.50		1.374.15	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		280.00	0.00		280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		280.00	0.00		280.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.502.23		7.456.69	124.90		11.013.92
		40.000.00					28.986.08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:39
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.197.33		6.591.99		0.00	8.789.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.197.33		6.591.99	0.00		8.789.32
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		299.70	99.90		399.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90		299.70	99.90		399.60
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	25.00		25.00	25.00		25.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.00		25.00	25.00		25.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		540.00	0.00		1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		540.00	0.00		1.800.00
		0.00					
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		1.073.30	0.00		3.000.00
		7.000.00					4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
		0.00		1.073.30	0.00		3.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		11.000.00					11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		11.000.00					11.000.00
09	Previdencia Social	291.082.66		860.965.40	0.00		3.591.000.00
		5.543.000.00					1.952.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	291.082.66		860.965.40	0.00		3.591.000.00
		5.543.000.00					1.952.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	291.082.66		860.965.40	0.00		3.591.000.00
		5.543.000.00					1.952.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	91.80		275.40	0.00		1.000.00
		465.000.00					464.000.00
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	91.80		275.40	0.00		1.000.00
		2.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91.80		275.40	0.00		1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	91.80		275.40	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:39
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		390.000.00					390.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	24.653.35		73.953.18		0.00	320.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.653.35		73.953.18		0.00	320.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	30 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.700.000.00					2.700.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.700.000.00					2.700.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.700.000.00					2.700.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.700.000.00					2.700.000.00
9.9.99.99.00	31 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.700.000.00					2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.700.000.00					2.700.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		309.527.35		918.909.63		12.010.16	3.820.338.48
		8.618.000.00					4.797.661.52
4	4 I.N.S.S	181.17		575.02		0.00	0.00
		181.17		575.02		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	7.130.77		20.838.80		0.00	0.00
		7.130.77		20.838.80		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	770.25		2.308.05		0.00	0.00
		770.25		2.308.05		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.586.12		45.850.09		0.00	0.00
		13.586.12		45.850.09		0.00	0.00
				1.00			
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		389.730.47		0.00	0.00
		0.00		389.730.47		0.00	0.00
				1.00			
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	1.570.17		5.311.97		0.00	0.00
		1.570.17		5.311.97		0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	386.92		2.499.64		0.00	0.00
		386.92		2.499.64		0.00	0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00		3.044.95		0.00	0.00
		0.00		3.044.95		0.00	0.00
				1.00			
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	487.10		1.334.82		0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:39
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		487.10		1.334.82		0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	474.69		1.416.51		0.00	0.00
		474.69		1.416.51		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	2.286.20		10.620.58		0.00	0.00
		2.286.20		10.620.58		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		185.70		0.00	0.00
		0.00		185.70		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.873.39		483.716.60			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:39
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		336.400.74	1.402.626.23	12.010.16	3.820.338.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		541.890.60	541.890.60		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.153.682.70	24.153.682.70		
SOMA DOS SALDOS:		24.695.573.30	24.695.573.30		
TOTAL GERAL:		25.031.974.04	26.098.199.53	12.010.16	
Despesas Correntes		309.527.35 5.899.000.00	918.909.63 0.00	12.010.16 0.00	3.820.338.48 2.078.661.52
Despesas de Capital		0.00 19.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 19.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.700.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.700.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		309.527.35 8.618.000.00	918.909.63 0.00	12.010.16 0.00	3.820.338.48 4.797.661.52

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR