

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:15
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMSS	955.296.09	4.099.735.07		243.721.45	4.100.880.07	
		8.618.000.00	156.000.00		156.000.00	4.517.119.93	
03.01	IPMSS	955.296.09	4.099.735.07		243.721.45	4.100.880.07	
		8.618.000.00	156.000.00		156.000.00	4.517.119.93	
03.01.00	IPMSS	955.296.09	4.099.735.07		243.721.45	4.100.880.07	
		8.618.000.00	156.000.00		156.000.00	4.517.119.93	
04	Administracao	54.460.99	258.802.08		-7.256.54	258.902.08	
		375.000.00	16.000.00		16.000.00	116.097.92	
04.122	Administracao Geral	54.460.99	258.802.08		-7.256.54	258.902.08	
		375.000.00	16.000.00		16.000.00	116.097.92	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	54.460.99	258.802.08		-7.256.54	258.902.08	
		375.000.00	16.000.00		16.000.00	116.097.92	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.460.99	258.802.08		-7.256.54	258.902.08	
		375.000.00	16.000.00		16.000.00	116.097.92	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		40.000.00			16.000.00	24.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		40.000.00			16.000.00	24.000.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.037.99	126.258.96		3.658.96	126.258.96	
		125.000.00	10.000.00			8.741.04	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		125.000.00	10.000.00			135.000.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	6.678.03	29.899.32		2.899.32	29.899.32	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.678.03	29.899.32		2.899.32	29.899.32	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	16.921.40	75.783.60		783.60	75.783.60	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.921.40	75.783.60		783.60	75.783.60	
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	3.438.56	20.576.04		-23.96	20.576.04	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.438.56	20.576.04		-23.96	20.576.04	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.362.54	6.238.99		0.00	6.238.99	
		7.000.00				761.01	
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)	1.362.54	6.238.99		0.00	6.238.99	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.362.54	6.238.99		0.00	6.238.99	
		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	795.84	2.444.09		-2.555.91	2.444.09	
		8.000.00				5.555.91	
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)	795.84	2.444.09		-2.555.91	2.444.09	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	795.84	2.444.09		-2.555.91	2.444.09	
		0.00					
3.3.90.08.00	32 Outros Benefícios Assistenciais	5.421.34	5.421.34		5.421.34	5.421.34	
			6.000.00			578.66	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:15
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	0.00	0.00
		0.00	6.000.00				6.000.00
		5.421.34	5.421.34		5.421.34		5.421.34
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	349.05	3.444.12	3.444.12	149.25	3.444.12	8.555.88
		12.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	590.26	590.26	0.00	590.26	590.26
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	590.26	590.26	0.00	590.26	590.26
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	199.80	2.012.68	2.012.68	0.00	2.012.68	2.012.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	199.80	2.012.68	2.012.68	0.00	2.012.68	2.012.68
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	584.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	584.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	107.93	107.93	0.00	107.93	107.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	107.93	107.93	0.00	107.93	107.93
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	149.25	149.25	149.25	149.25	149.25	149.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	149.25	149.25	149.25	149.25	149.25	149.25
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.500.00	9.000.00	9.000.00	0.00	9.000.00	16.000.00
		25.000.00					16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.500.00	9.000.00	9.000.00	0.00	9.000.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500.00	9.000.00	9.000.00	0.00	9.000.00	9.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.042.03	62.435.88	62.435.88	-12.486.00	62.535.88	27.464.12
		90.000.00					27.464.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	1.175.00	1.175.00	0.00	1.275.00	1.275.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	1.175.00	1.175.00	0.00	1.275.00	1.275.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.712.84	49.640.32	49.640.32	673.44	49.640.32	49.640.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.712.84	49.640.32	49.640.32	673.44	49.640.32	49.640.32
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	87.05	513.06	513.06	-486.94	513.06	513.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	87.05	513.06	513.06	-486.94	513.06	513.06
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	-1.000.00	0.00	0.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	2.050.00	2.050.00	-9.450.00	2.050.00	2.050.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:15
FOLHA: 3

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		2.050.00		-9.450.00	2.050.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	383.54		2.271.40		-728.60	2.271.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	383.54		2.271.40		-728.60	2.271.40
		0.00					
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	336.00		336.00		336.00	336.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	336.00		336.00		336.00	336.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.422.60		6.170.10		-1.829.90	6.170.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.422.60		6.170.10		-1.829.90	6.170.10
		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	5.639.80		31.832.78		-2.100.10	31.832.78
		40.000.00					8.167.22
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	5.000.00		28.183.98		0.00	28.183.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00		28.183.98		0.00	28.183.98
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	199.80		1.198.80		99.90	1.198.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	199.80		1.198.80		99.90	1.198.80
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		210.00		0.00	210.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		210.00		0.00	210.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	440.00		2.240.00		-2.200.00	2.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00		2.240.00		-2.200.00	2.240.00
		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	1.622.40		6.465.92		-34.08	6.465.92
		7.000.00					534.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
		1.622.40		6.465.92		-34.08	6.465.92
		0.00					
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	690.00		5.260.00		690.00	5.260.00
		11.000.00					5.740.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	690.00		3.040.00		690.00	3.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	690.00		3.040.00		690.00	3.040.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		2.220.00		0.00	2.220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.220.00		0.00	2.220.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:15
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09	Previdencia Social	900.835.10	3.840.932.99	250.977.99	3.841.977.99		
		5.543.000.00	140.000.00	140.000.00	1.701.022.01		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	900.835.10	3.840.932.99	250.977.99	3.841.977.99		
		5.543.000.00	140.000.00	140.000.00	1.701.022.01		
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	900.835.10	3.840.932.99	250.977.99	3.841.977.99		
		5.543.000.00	140.000.00	140.000.00	1.701.022.01		
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	275.40	1.193.40	193.40	1.193.40		
		465.000.00			463.806.60		
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	275.40	1.193.40	193.40	1.193.40		
		2.000.00			806.60		
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	275.40	1.193.40	193.40	1.193.40		
1.00.00	Recursos Ordinários	275.40	1.193.40	193.40	1.193.40		
		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		
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	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		
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	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		
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	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		
4.6.90.71.00	22 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	715.147.27	3.034.373.37	235.418.37	3.035.418.37		
		3.080.000.00	140.000.00		184.581.63		
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	631.299.61	2.677.252.28	277.252.28	2.677.252.28		
		2.580.000.00	140.000.00		42.747.72		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.580.000.00	140.000.00		2.720.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	631.299.61	2.677.252.28	277.252.28	2.677.252.28		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	631.299.61	2.677.252.28	277.252.28	2.677.252.28		
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	83.847.66	357.121.09	-41.833.91	358.166.09		
		495.000.00			136.833.91		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:15
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		495.000.00						495.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	83.847.66		357.121.09		-41.833.91		358.166.09	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.847.66		357.121.09		-41.833.91		358.166.09	
		0.00							
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00				140.000.00		860.000.00	
3.1.90.05.00	27 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00				140.000.00		860.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00				140.000.00		860.000.00	
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	185.412.43		805.366.22		15.366.22		805.366.22	
		998.000.00				192.633.78		192.633.78	
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	111.800.71		485.227.87		15.227.87		485.227.87	
		600.000.00				114.772.13		114.772.13	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		600.000.00						600.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	111.800.71		485.227.87		15.227.87		485.227.87	
1.00.00	Recursos Ordinários	111.800.71		485.227.87		15.227.87		485.227.87	
		0.00							
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	73.611.72		320.138.35		138.35		320.138.35	
		390.000.00				69.861.65		69.861.65	
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.	73.611.72		320.138.35		138.35		320.138.35	
1.00.00	Recursos Ordinários	73.611.72		320.138.35		138.35		320.138.35	
		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		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		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		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		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		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		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:		955.296.09		4.099.735.07		243.721.45		4.100.880.07	
		8.618.000.00		156.000.00		156.000.00		4.517.119.93	
4	4 I.N.S.S	543.50		2.430.29		0.00		0.00	
		543.50		2.430.29		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	20.869.84		95.389.74		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:15
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		20.869.84		95.389.74		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.540.50		9.240.30		0.00	0.00
		1.540.50		9.240.30		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		29.32		0.00	0.00
		0.00		29.32		0.00	0.00
				1.00			
21	21 UNIMED	0.00		280.40		0.00	0.00
		0.00		280.40		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	32.524.69		185.492.95		0.00	0.00
		32.524.69		185.492.95		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMP. C.E.F. NÃO USA	0.00		2.125.36		0.00	0.00
		0.00		2.125.36		0.00	0.00
				1.00			
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		647.827.45		0.00	0.00
		0.00		647.827.45		0.00	0.00
				1.00			
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	0.00		10.460.67		0.00	0.00
		0.00		10.460.67		0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	0.00		5.636.55		0.00	0.00
		0.00		5.636.55		0.00	0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	2.514.59		19.112.13		0.00	0.00
		2.514.59		19.112.13		0.00	0.00
				1.00			
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	974.20		5.421.34		0.00	0.00
		974.20		5.421.34		0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	877.22		5.637.46		0.00	0.00
		877.22		5.637.46		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	4.272.86		35.975.39		0.00	0.00
		4.272.86		35.975.39		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:		64.117.40		1.025.245.05			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		0.00		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:15
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		1.145.00	1.145.00	0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

25 jan 2021 09:15
FOLHA: 8

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:		1.019.413.49	5.124.980.12	243.721.45	4.100.880.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		38.408.25	38.408.25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.296.594.95	27.296.594.95		
SOMA DOS SALDOS:		27.335.003.20	27.335.003.20		
TOTAL GERAL:		28.354.416.69	32.459.983.32	243.721.45	
Despesas Correntes		954.606.09 5.899.000.00	4.094.475.07 156.000.00	243.031.45 156.000.00	4.095.620.07 1.803.379.93
Despesas de Capital		690.00 19.000.00	5.260.00 0.00	690.00 0.00	5.260.00 13.740.00
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:		955.296.09 8.618.000.00	4.099.735.07 156.000.00	243.721.45 156.000.00	4.100.880.07 4.517.119.93

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