

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 09:17
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	292.633.98	293.097.81	492.32	3.808.228.42		
		8.618.000.00			4.809.771.58		
03.01	IPMSS	292.633.98	293.097.81	492.32	3.808.228.42		
		8.618.000.00			4.809.771.58		
03.01.00	IPMSS	292.633.98	293.097.81	492.32	3.808.228.42		
		8.618.000.00			4.809.771.58		
04	Administracao	19.451.63	19.915.46	492.32	217.228.42		
		375.000.00			157.771.58		
04.122	Administracao Geral	19.451.63	19.915.46	492.32	217.228.42		
		375.000.00			157.771.58		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19.451.63	19.915.46	492.32	217.228.42		
		375.000.00			157.771.58		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.451.63	19.915.46	492.32	217.228.42		
		375.000.00			157.771.58		
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	10.963.02	10.963.02	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	3.794.31	3.794.31	0.00	27.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.794.31	3.794.31	0.00	27.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.471.87	5.471.87	0.00	75.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.471.87	5.471.87	0.00	75.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.696.84	1.696.84	0.00	20.600.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.696.84	1.696.84	0.00	20.600.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	796.80	796.80	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	796.80	796.80	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	796.80	796.80	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	0.00	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	0.00	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	0.00	392.42	392.42		
		12.000.00			11.607.58		
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	0.00	0.00	392.42	392.42		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 09:17
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	392.42	392.42
		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	750.00	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	750.00	0.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00	750.00	0.00	9.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.464.58	4.928.41	0.00	61.446.88
		90.000.00			28.553.12
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	200.00	200.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	200.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.772.24	3.772.24	0.00	48.966.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.772.24	3.772.24	0.00	48.966.88
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	43.84	43.84	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	43.84	43.84	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			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	173.38	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	173.38	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	448.50	458.95	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	448.50	458.95	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	2.477.23	2.477.23	99.90	10.789.12
		40.000.00			29.210.88
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	2.197.33	0.00	8.789.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.197.33	2.197.33	0.00	8.789.32
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	99.90	99.90	199.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90	99.90	99.90	199.80
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	180.00	0.00	1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	180.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 09:17
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		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		0.00	0.00	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	0.00
		7.000.00					7.000.00
		0.00		0.00	0.00	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	0.00
		11.000.00					11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00
09	Previdencia Social	273.182.35		273.182.35	0.00	0.00	3.591.000.00
		5.543.000.00					1.952.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	273.182.35		273.182.35	0.00	0.00	3.591.000.00
		5.543.000.00					1.952.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	273.182.35		273.182.35	0.00	0.00	3.591.000.00
		5.543.000.00					1.952.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	91.80		91.80	0.00	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	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	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	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	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	91.80		91.80	0.00	0.00	1.000.00
		2.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91.80		91.80	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	91.80		91.80	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00		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	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		4.000.00					4.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	212.449.39		212.449.39	0.00	0.00	2.800.000.00
		3.080.000.00					280.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	185.128.23		185.128.23	0.00	0.00	2.400.000.00
		2.580.000.00					180.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 09:17
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.580.000.00					2.580.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	185.128.23	185.128.23	185.128.23	185.128.23	0.00	2.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	185.128.23		185.128.23		0.00	2.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	27.321.16	27.321.16	27.321.16	27.321.16	0.00	400.000.00
		495.000.00					95.000.00
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	27.321.16	27.321.16	27.321.16	27.321.16	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.321.16		27.321.16		0.00	400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
3.1.90.05.00	27 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO	60.641.16	60.641.16	60.641.16	60.641.16	0.00	790.000.00
		998.000.00					208.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	35.994.68	35.994.68	35.994.68	35.994.68	0.00	470.000.00
		600.000.00					130.000.00
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	35.994.68	35.994.68	35.994.68	35.994.68	0.00	470.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.994.68		35.994.68		0.00	470.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	24.646.48	24.646.48	24.646.48	24.646.48	0.00	320.000.00
		390.000.00					70.000.00
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.	24.646.48	24.646.48	24.646.48	24.646.48	0.00	320.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.646.48		24.646.48		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	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	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	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	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	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	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:		292.633.98	293.097.81	293.097.81	293.097.81	492.32	3.808.228.42
		8.618.000.00					4.809.771.58
4	4 I.N.S.S	202.62	202.62	202.62	202.62	0.00	0.00
		202.62	202.62	202.62	202.62	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 09:17
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
7	7 I.R.R.F	5.528.95	5.528.95	5.528.95	0.00	0.00	0.00
		5.528.95	5.528.95	1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	767.55	767.55	767.55	0.00	0.00	0.00
		767.55	767.55	1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.607.01	16.571.31	15.607.01	0.00	0.00	0.00
		15.607.01	16.571.31	1.00	0.00	0.00	0.00
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	1.870.90	1.870.90	1.870.90	0.00	0.00	0.00
		1.870.90	1.870.90	1.00	0.00	0.00	0.00
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	704.24	1.408.48	704.24	0.00	0.00	0.00
		704.24	1.408.48	1.00	0.00	0.00	0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	1.993.01	1.993.01	1.993.01	0.00	0.00	0.00
		1.993.01	1.993.01	1.00	0.00	0.00	0.00
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	360.62	360.62	360.62	0.00	0.00	0.00
		360.62	360.62	1.00	0.00	0.00	0.00
103	103 ASFUMSS	467.13	467.13	467.13	0.00	0.00	0.00
		467.13	467.13	1.00	0.00	0.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	2.778.11	5.556.22	2.778.11	0.00	0.00	0.00
		2.778.11	5.556.22	1.00	0.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	185.70	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.280.14	34.912.49				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 09:17
FOLHA: 6

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:		322.914.12	328.010.30	492.32	3.808.228.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		373.385.90	373.385.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.203.152.79	24.203.152.79		
SOMA DOS SALDOS:		24.576.538.69	24.576.538.69		
TOTAL GERAL:		24.899.452.81	24.904.548.99	492.32	
Despesas Correntes		292.633.98 5.899.000.00	293.097.81 0.00	492.32 0.00	3.808.228.42 2.090.771.58
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:		292.633.98 8.618.000.00	293.097.81 0.00	492.32 0.00	3.808.228.42 4.809.771.58

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