

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 09:29  
FOLHA: 1

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
03	IPMSS		463.83	463.83	3.807.736.10		3.807.736.10
			8.618.000.00				4.810.263.90
03.01	IPMSS		463.83	463.83	3.807.736.10		3.807.736.10
			8.618.000.00				4.810.263.90
03.01.00	IPMSS		463.83	463.83	3.807.736.10		3.807.736.10
			8.618.000.00				4.810.263.90
04	Administracao		463.83	463.83	216.736.10		216.736.10
			375.000.00				158.263.90
04.122	Administracao Geral		463.83	463.83	216.736.10		216.736.10
			375.000.00				158.263.90
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		463.83	463.83	216.736.10		216.736.10
			375.000.00				158.263.90
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		463.83	463.83	216.736.10		216.736.10
			375.000.00				158.263.90
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		0.00	0.00	122.600.00		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		0.00	0.00	27.000.00		27.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	27.000.00		27.000.00
			0.00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		0.00	0.00	75.000.00		75.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	75.000.00		75.000.00
			0.00				
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos		0.00	0.00	20.600.00		20.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	20.600.00		20.600.00
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		0.00	0.00	5.000.00		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		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	5.000.00		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	5.000.00		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	5.000.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
			0.00				
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		0.00	0.00	0.00		0.00
			12.000.00				12.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 09:29  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>		<b>9.000.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>16.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>		<b>9.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	9.000.00		9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>463.83</b>		<b>463.83</b>	<b>61.446.88</b>		<b>61.446.88</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>28.553.12</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.200.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>48.966.88</b>		<b>48.966.88</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	48.966.88		48.966.88
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>173.38</b>		<b>173.38</b>	<b>3.000.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.38		173.38	3.000.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>10.45</b>		<b>10.45</b>	<b>6.000.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45		10.45	6.000.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>280.00</b>		<b>280.00</b>	<b>280.00</b>		<b>280.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00		280.00	280.00		280.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10.689.22</b>		<b>10.689.22</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>29.310.78</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.789.32</b>		<b>8.789.32</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	8.789.32		8.789.32
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>99.90</b>		<b>99.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	99.90		99.90
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.800.00</b>		<b>1.800.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 09:29  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00	
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>12 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>4.000.00</b>
		<b>7.000.00</b>				<b>4.000.00</b>	
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	3.000.00	3.000.00	
		0.00					
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>11.000.00</b>				<b>11.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11.000.00				11.000.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.591.000.00</b>	<b>3.591.000.00</b>	<b>3.591.000.00</b>
		<b>5.543.000.00</b>				<b>1.952.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.591.000.00</b>	<b>3.591.000.00</b>	<b>1.952.000.00</b>
		<b>5.543.000.00</b>				<b>1.952.000.00</b>	
<b>09.272.0001</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.591.000.00</b>	<b>3.591.000.00</b>	<b>1.952.000.00</b>
		<b>5.543.000.00</b>				<b>1.952.000.00</b>	
<b>09.272.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
		<b>465.000.00</b>				<b>464.000.00</b>	
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>35.000.00</b>				<b>35.000.00</b>	
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	
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>16 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
		<b>2.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>18 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>				<b>100.000.00</b>	
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	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>19 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>				<b>100.000.00</b>	
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	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>				<b>100.000.00</b>	
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	
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>21 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>				<b>100.000.00</b>	
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	
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>22 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>4.000.00</b>				<b>4.000.00</b>	
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	



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 09:29  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	0.00	0.00
				2.700.000.00				2.700.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				463.83	463.83	3.807.736.10		3.807.736.10	
				8.618.000.00				4.810.263.90	
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			964.30	964.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				964.30	964.30	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA			704.24	704.24	0.00	0.00	0.00	0.00
				704.24	704.24	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
106	106 Empréstimo CEF			2.778.11	2.778.11	0.00	0.00	0.00	0.00
				2.778.11	2.778.11	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019			185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				4.632.35	4.632.35				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 09:29  
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:		5.096.18	5.096.18	3.807.736.10	3.807.736.10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		57.055.21	57.055.21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.271.266.10	24.271.266.10		
SOMA DOS SALDOS:		24.328.321.31	24.328.321.31		
TOTAL GERAL:		24.333.417.49	24.333.417.49	3.807.736.10	
Despesas Correntes		463.83	463.83	3.807.736.10	3.807.736.10
		5.899.000.00	0.00	0.00	2.091.263.90
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		19.000.00	0.00	0.00	19.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.700.000.00	0.00	0.00	2.700.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		463.83	463.83	3.807.736.10	3.807.736.10
		8.618.000.00	0.00	0.00	4.810.263.90

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