

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:20  
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	312.363.47	1.851.955.17	8.618.000.00	15.715.71	3.846.823.65	4.771.176.35
03.01	IPMSS	312.363.47	1.851.955.17	8.618.000.00	15.715.71	3.846.823.65	4.771.176.35
03.01.00	IPMSS	312.363.47	1.851.955.17	8.618.000.00	15.715.71	3.846.823.65	4.771.176.35
04	Administracao	21.280.81	117.741.79	375.000.00	15.715.71	255.823.65	119.176.35
04.122	Administracao Geral	21.280.81	117.741.79	375.000.00	15.715.71	255.823.65	119.176.35
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21.280.81	117.741.79	375.000.00	15.715.71	255.823.65	119.176.35
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.280.81	117.741.79	375.000.00	15.715.71	255.823.65	119.176.35
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.353.92	57.661.79	125.000.00	0.00	122.600.00	2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	125.000.00	0.00	0.00	125.000.00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	2.162.77	14.570.21	0.00	0.00	27.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.162.77	14.570.21	0.00	0.00	27.000.00	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.471.87	32.831.22	0.00	0.00	75.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.471.87	32.831.22	0.00	0.00	75.000.00	0.00
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.719.28	10.260.36	0.00	0.00	20.600.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.719.28	10.260.36	0.00	0.00	20.600.00	0.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	454.18	3.059.73	7.000.00	0.00	5.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	454.18	3.059.73	0.00	0.00	5.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	454.18	3.059.73	0.00	0.00	5.000.00	0.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	703.62	1.065.58	8.000.00	0.00	5.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	703.62	1.065.58	0.00	0.00	5.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	703.62	1.065.58	0.00	0.00	5.000.00	0.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	512.61	1.615.29	12.000.00	585.81	1.688.49	10.311.51

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:20  
FOLHA: 2

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
		12.000.00					12.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>140.79</b>		<b>230.79</b>	<b>140.79</b>		<b>230.79</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	140.79		230.79	140.79		230.79
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>239.76</b>		<b>932.44</b>	<b>312.96</b>		<b>1.005.64</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	239.76		932.44	312.96		1.005.64
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>79.00</b>		<b>399.00</b>	<b>79.00</b>		<b>399.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.00		399.00	79.00		399.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>53.06</b>		<b>53.06</b>	<b>53.06</b>		<b>53.06</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	53.06		53.06	53.06		53.06
		0.00					
<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>750.00</b>		<b>4.500.00</b>	<b>0.00</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>750.00</b>		<b>4.500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00		4.500.00	0.00		9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.747.45</b>		<b>29.245.92</b>	<b>0.00</b>		<b>72.946.88</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>17.053.12</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>100.00</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		600.00	0.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.856.42</b>		<b>22.801.80</b>	<b>0.00</b>		<b>48.966.88</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.856.42		22.801.80	0.00		48.966.88
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>73.48</b>		<b>254.55</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	73.48		254.55	0.00		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>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>1.150.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.150.00	0.00		11.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>185.70</b>		<b>1.318.62</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	185.70		1.318.62	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>531.85</b>		<b>2.840.95</b>	<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:20  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	531.85	0.00	2.840.95	0.00	6.000.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.507.23</b>		<b>14.918.38</b>	<b>15.129.90</b>	<b>30.738.28</b>
		<b>40.000.00</b>				<b>9.261.72</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.197.33</b>		<b>13.183.98</b>	<b>15.000.00</b>	<b>28.183.98</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.197.33	0.00	13.183.98	15.000.00	28.183.98
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>99.90</b>		<b>599.40</b>	<b>99.90</b>	<b>699.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90	0.00	599.40	99.90	699.30
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>30.00</b>		<b>55.00</b>	<b>30.00</b>	<b>55.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.00	0.00	55.00	30.00	55.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>180.00</b>		<b>1.080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	1.080.00	0.00	1.800.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>12 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>2.251.80</b>	<b>7.000.00</b>	<b>3.325.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
		<b>2.251.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3.325.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6.500.00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>11.000.00</b>	<b>2.350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.350.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>2.350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.350.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.350.00	0.00	2.350.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>291.082.66</b>	<b>5.543.000.00</b>	<b>1.734.213.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3.591.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>291.082.66</b>	<b>5.543.000.00</b>	<b>1.734.213.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3.591.000.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>291.082.66</b>	<b>5.543.000.00</b>	<b>1.734.213.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3.591.000.00</b>
<b>09.272.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>91.80</b>	<b>465.000.00</b>	<b>550.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</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>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>16 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:20  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	91.80		550.80	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		550.80	0.00		1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	91.80		550.80	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
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	229.010.26		1.361.631.19	0.00		2.800.000.00
		3.080.000.00					280.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	201.682.23		1.197.669.88	0.00		2.400.000.00
		2.580.000.00					180.000.00
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	201.682.23		1.197.669.88	0.00		2.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.682.23		1.197.669.88	0.00		2.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	27.328.03		163.961.31	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	27.328.03		163.961.31	0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.328.03		163.961.31	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
		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					1.000.000.00
3.1.90.05.00	27 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					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

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:20  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO	61.980.60	372.031.39	998.000.00	0.00	790.000.00	208.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.327.25	224.118.16	600.000.00	0.00	470.000.00	130.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	37.327.25	224.118.16		0.00	470.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	37.327.25	224.118.16		0.00	470.000.00	
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	24.653.35	147.913.23	390.000.00	0.00	320.000.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	390.000.00	0.00	0.00	390.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	24.653.35	147.913.23		0.00	320.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	24.653.35	147.913.23		0.00	320.000.00	
3.1.90.05.00	30 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	2.700.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	2.700.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	2.700.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	2.700.000.00
9.9.99.99.00	31 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	2.700.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		312.363.47	1.851.955.17	8.618.000.00	15.715.71	3.846.823.65	4.771.176.35
4	4 I.N.S.S	181.17	1.162.11	181.17	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	7.130.29	42.230.15	7.130.29	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	770.25	4.618.80	770.25	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
21	21 UNIMED	0.00	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.125.36	92.074.27		0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:20  
FOLHA: 6

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
		15.125.36		92.074.27		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		389.730.47		0.00	0.00
		0.00		389.730.47		0.00	0.00
				1.00			
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	849.56		9.301.87		0.00	0.00
		849.56		9.301.87		0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	386.92		3.978.32		0.00	0.00
		386.92		3.978.32		0.00	0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	3.367.04		8.953.04		0.00	0.00
		3.367.04		8.953.04		0.00	0.00
				1.00			
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	487.10		2.796.12		0.00	0.00
		487.10		2.796.12		0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	474.69		2.840.58		0.00	0.00
		474.69		2.840.58		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	3.068.15		19.512.60		0.00	0.00
		3.068.15		19.512.60		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:		31.840.53		579.819.11			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:20  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		344.204.00	2.431.774.28	15.715.71	3.846.823.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		389.086.64	389.086.64		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.582.702.94	25.582.702.94		
SOMA DOS SALDOS:		25.971.789.58	25.971.789.58		
TOTAL GERAL:		26.315.993.58	28.403.563.86	15.715.71	
Despesas Correntes		312.363.47 5.899.000.00	1.849.605.17 0.00	15.715.71 0.00	3.844.473.65 2.054.526.35
Despesas de Capital		0.00 19.000.00	2.350.00 0.00	0.00 0.00	2.350.00 16.650.00
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:		312.363.47 8.618.000.00	1.851.955.17 0.00	15.715.71 0.00	3.846.823.65 4.771.176.35

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