

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMSS	311.109.25	1.539.591.70	5.949.90	3.831.107.94		
		8.618.000.00			4.786.892.06		
03.01	IPMSS	311.109.25	1.539.591.70	5.949.90	3.831.107.94		
		8.618.000.00			4.786.892.06		
03.01.00	IPMSS	311.109.25	1.539.591.70	5.949.90	3.831.107.94		
		8.618.000.00			4.786.892.06		
04	Administracao	20.026.59	96.460.98	5.949.90	240.107.94		
		375.000.00			134.892.06		
04.122	Administracao Geral	20.026.59	96.460.98	5.949.90	240.107.94		
		375.000.00			134.892.06		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.026.59	96.460.98	5.949.90	240.107.94		
		375.000.00			134.892.06		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.026.59	96.460.98	5.949.90	240.107.94		
		375.000.00			134.892.06		
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	9.353.92	48.307.87	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	12.407.44	0.00	27.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.162.77	12.407.44	0.00	27.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.471.87	27.359.35	0.00	75.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.471.87	27.359.35	0.00	75.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.719.28	8.541.08	0.00	20.600.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.719.28	8.541.08	0.00	20.600.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	454.18	2.605.55	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	2.605.55	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	454.18	2.605.55	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	0.00	1.102.68	0.00	1.102.68		
		12.000.00			10.897.32		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15  
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		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>0.00</b>		<b>90.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		90.00	0.00		90.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>		<b>692.68</b>	<b>0.00</b>		<b>692.68</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		692.68	0.00		692.68
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>320.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		320.00	0.00		320.00
		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>3.750.00</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>3.750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00		3.750.00	0.00		9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.641.26</b>		<b>24.498.47</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>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		500.00	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>18.945.38</b>	<b>0.00</b>		<b>48.966.88</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.856.42		18.945.38	0.00		48.966.88
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>181.07</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		181.07	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>198.94</b>		<b>1.132.92</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	198.94		1.132.92	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>485.90</b>		<b>2.309.10</b>	<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	485.90		2.309.10	0.00		6.000.00
		0.00					
<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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		280.00	0.00		280.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.477.23</b>		<b>12.411.15</b>	<b>99.90</b>		<b>15.608.38</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>24.391.62</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>2.197.33</b>		<b>10.986.65</b>	<b>0.00</b>		<b>13.183.98</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.197.33		10.986.65	0.00		13.183.98
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>99.90</b>		<b>499.50</b>	<b>99.90</b>		<b>599.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90		499.50	99.90		599.40
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>25.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		25.00	0.00		25.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>180.00</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		900.00	0.00		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>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
		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>1.073.30</b>	<b>3.500.00</b>		<b>6.500.00</b>
		<b>7.000.00</b>					<b>500.00</b>
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	3.500.00		6.500.00
		0.00					
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>2.350.00</b>		<b>2.350.00</b>	<b>2.350.00</b>		<b>2.350.00</b>
		<b>11.000.00</b>					<b>8.650.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		11.000.00					11.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>2.350.00</b>		<b>2.350.00</b>	<b>2.350.00</b>		<b>2.350.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.350.00		2.350.00	2.350.00		2.350.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>291.082.66</b>		<b>1.443.130.72</b>	<b>0.00</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>291.082.66</b>		<b>1.443.130.72</b>	<b>0.00</b>		<b>3.591.000.00</b>
		<b>5.543.000.00</b>					<b>1.952.000.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>291.082.66</b>		<b>1.443.130.72</b>	<b>0.00</b>		<b>3.591.000.00</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>91.80</b>		<b>459.00</b>	<b>0.00</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>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
		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>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
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>91.80</b>		<b>459.00</b>	<b>0.00</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
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91.80		459.00	0.00		1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	91.80		459.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		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		1.132.620.93	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		995.987.65	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		995.987.65	0.00		2.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.682.23		995.987.65	0.00		2.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	27.328.03		136.633.28	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		136.633.28	0.00		400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.328.03		136.633.28	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
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	61.980.60		310.050.79	0.00		790.000.00
		998.000.00					208.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.327.25		186.790.91	0.00		470.000.00
		600.000.00					130.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>37.327.25</b>	<b>186.790.91</b>	<b>0.00</b>	<b>470.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	37.327.25	186.790.91	0.00	470.000.00	0.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>29 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>24.653.35</b>	<b>123.259.88</b>	<b>0.00</b>	<b>320.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	390.000.00	0.00	70.000.00	0.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>24.653.35</b>	<b>123.259.88</b>	<b>0.00</b>	<b>320.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	24.653.35	123.259.88	0.00	320.000.00	0.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>30 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>31 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.700.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>311.109.25</b>	<b>1.539.591.70</b>	<b>5.949.90</b>	<b>3.831.107.94</b>	<b>4.786.892.06</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>181.17</b>	<b>980.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>7.130.29</b>	<b>35.099.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>770.25</b>	<b>3.848.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>17</b>	<b>17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>0.00</b>	<b>29.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21</b>	<b>21 UNIMED</b>	<b>0.00</b>	<b>280.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>	<b>15.825.61</b>	<b>76.948.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>24</b>	<b>24 EMP. C.E.F. NÃO USA</b>	<b>0.00</b>	<b>2.125.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15  
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
		0.00		2.125.36 1.00	0.00		0.00
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	389.730.47		0.00		0.00
		0.00		389.730.47 1.00	0.00		0.00
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	1.570.17	8.452.31		0.00		0.00
		1.570.17		8.452.31 1.00	0.00		0.00
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	386.92	3.591.40		0.00		0.00
		386.92		3.591.40 1.00	0.00		0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.31	5.586.00		0.00		0.00
		0.31		5.586.00 1.00	0.00		0.00
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	487.10	2.309.02		0.00		0.00
		487.10		2.309.02 1.00	0.00		0.00
103	103 ASFUMSS	474.69	2.365.89		0.00		0.00
		474.69		2.365.89 1.00	0.00		0.00
106	106 Empréstimo CEF	2.787.71	16.444.45		0.00		0.00
		2.787.71		16.444.45 1.00	0.00		0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	185.70		0.00		0.00
		0.00		185.70 1.00	0.00		0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		29.614.22	547.978.58				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		340.723.47	2.087.570.28	5.949.90	3.831.107.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		300.381.64	300.381.64		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.184.320.66	25.184.320.66		
SOMA DOS SALDOS:		25.484.702.30	25.484.702.30		
TOTAL GERAL:		25.825.425.77	27.572.272.58	5.949.90	
Despesas Correntes		308.759.25 5.899.000.00	1.537.241.70 0.00	3.599.90 0.00	3.828.757.94 2.070.242.06
Despesas de Capital		2.350.00 19.000.00	2.350.00 0.00	2.350.00 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:		311.109.25 8.618.000.00	1.539.591.70 0.00	5.949.90 0.00	3.831.107.94 4.786.892.06

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