

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:32
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 | 316.284.47 | 609.382.28 | 99.90 | 3.808.328.32 | | |
| | | 8.618.000.00 | | | 4.809.671.68 | | |
| 03.01 | IPMSS | 316.284.47 | 609.382.28 | 99.90 | 3.808.328.32 | | |
| | | 8.618.000.00 | | | 4.809.671.68 | | |
| 03.01.00 | IPMSS | 316.284.47 | 609.382.28 | 99.90 | 3.808.328.32 | | |
| | | 8.618.000.00 | | | 4.809.671.68 | | |
| 04 | Administracao | 19.584.08 | 39.499.54 | 99.90 | 217.328.32 | | |
| | | 375.000.00 | | | 157.671.68 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 19.584.08 | 39.499.54 | 99.90 | 217.328.32 | | |
| | | 375.000.00 | | | 157.671.68 | | |
| 04.122.0001 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 19.584.08 | 39.499.54 | 99.90 | 217.328.32 | | |
| | | 375.000.00 | | | 157.671.68 | | |
| 04.122.0001.2001 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.584.08 | 39.499.54 | 99.90 | 217.328.32 | | |
| | | 375.000.00 | | | 157.671.68 | | |
| 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 | 9.293.53 | 20.256.55 | 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 | 2.124.82 | 5.919.13 | 0.00 | 27.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.124.82 | 5.919.13 | 0.00 | 27.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 5.471.87 | 10.943.74 | 0.00 | 75.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 5.471.87 | 10.943.74 | 0.00 | 75.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.11.12 | Remuneração de Membros de Conselhos | 1.696.84 | 3.393.68 | 0.00 | 20.600.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.696.84 | 3.393.68 | 0.00 | 20.600.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 446.21 | 1.243.01 | 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 | 446.21 | 1.243.01 | 0.00 | 5.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 446.21 | 1.243.01 | 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 | 361.96 | 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 | 361.96 | 361.96 | 0.00 | 5.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 361.96 | 361.96 | 0.00 | 5.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 392.42 | 392.42 | 0.00 | 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 | 392.42 | 392.42 | 0.00 | 392.42 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:32
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | ACUMULADO |
|---------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 392.42 | 392.42 | 0.00 | 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 | 1.500.00 | 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 | 1.500.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 750.00 | 1.500.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 4.789.43 | 9.717.84 | 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 | 100.00 | 300.00 | 0.00 | 1.200.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 100.00 | 300.00 | 0.00 | 1.200.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.772.24 | 7.544.48 | 0.00 | 48.966.88 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.772.24 | 7.544.48 | 0.00 | 48.966.88 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 82.67 | 126.51 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 82.67 | 126.51 | 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 | 378.82 | 552.20 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 378.82 | 552.20 | 0.00 | 3.000.00 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 455.70 | 914.65 | 0.00 | 6.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 455.70 | 914.65 | 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 | 4.954.46 | 99.90 | 10.889.02 |
| | | 40.000.00 | | | 29.110.98 |
| 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 | 4.394.66 | 0.00 | 8.789.32 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.197.33 | 4.394.66 | 0.00 | 8.789.32 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 99.90 | 199.80 | 99.90 | 299.70 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 99.90 | 199.80 | 99.90 | 299.70 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 180.00 | 360.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 180.00 | 360.00 | 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
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:32
FOLHA: 3

| 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 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.91.97.00 | 13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 1.073.30 | | 1.073.30 | 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 |
| | | 1.073.30 | | 1.073.30 | 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 | 296.700.39 | | 569.882.74 | 0.00 | 0.00 | 3.591.000.00 |
| | | 5.543.000.00 | | | | | 1.952.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 296.700.39 | | 569.882.74 | 0.00 | 0.00 | 3.591.000.00 |
| | | 5.543.000.00 | | | | | 1.952.000.00 |
| 09.272.0001 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 296.700.39 | | 569.882.74 | 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 | | 183.60 | 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 | | 183.60 | 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 | | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 91.80 | | 183.60 | 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 | 233.140.76 | | 445.590.15 | 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 | 205.812.73 | | 390.940.96 | 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
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:32
FOLHA: 4

| 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 | |
| 1.03.00 | 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 | 205.812.73 | 390.940.96 | | | 0.00 | 2.400.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 205.812.73 | 390.940.96 | | | 0.00 | 2.400.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 25 Pensões do RPPS e do Militar | 27.328.03 | 54.649.19 | | | 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 | 54.649.19 | | | 0.00 | 400.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 27.328.03 | 54.649.19 | | | 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 TESOURO | 63.467.83 | 124.108.99 | | | 0.00 | 790.000.00 |
| | | 998.000.00 | | | | | 208.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 38.814.48 | 74.809.16 | | | 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 | 38.814.48 | 74.809.16 | | | 0.00 | 470.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 38.814.48 | 74.809.16 | | | 0.00 | 470.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 29 Pensões do RPPS e do Militar | 24.653.35 | 49.299.83 | | | 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. | 24.653.35 | 49.299.83 | | | 0.00 | 320.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 24.653.35 | 49.299.83 | | | 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 |
| | | 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 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| 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: | | 316.284.47 | 609.382.28 | | | 99.90 | 3.808.328.32 |
| | | 8.618.000.00 | | | | | 4.809.671.68 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 191.23 | 393.85 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 191.23 | 393.85 | | | 0.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:32
FOLHA: 5

| 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 | |
| 7 | 7 I.R.R.F | 8.179.08 | | 13.708.03 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 8.179.08 | | 13.708.03 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 770.25 | | 1.537.80 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 770.25 | | 1.537.80 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 22 | 22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 15.692.66 | | 32.263.97 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 15.692.66 | | 32.263.97 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 25 | 25 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 389.730.47 | | 389.730.47 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 389.730.47 | | 389.730.47 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 26 | 26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA | 1.870.90 | | 3.741.80 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.870.90 | | 3.741.80 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 27 | 27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA | 704.24 | | 2.112.72 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 704.24 | | 2.112.72 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 32 | 32 EMPRESTIMO BRADESCO | 1.051.94 | | 3.044.95 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.051.94 | | 3.044.95 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 33 | 33 DESPESAS A REGULARIZAR | 487.10 | | 847.72 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 487.10 | | 847.72 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 103 | 103 ASFUMSS | 474.69 | | 941.82 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 474.69 | | 941.82 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 106 | 106 Empréstimo CEF | 2.778.16 | | 8.334.38 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2.778.16 | | 8.334.38 | 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: | | 421.930.72 | | 456.843.21 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:32
FOLHA: 6

| 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: | | 738.215.19 | 1.066.225.49 | 99.90 | 3.808.328.32 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 363.189.37 | 363.189.37 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 23.994.051.78 | 23.994.051.78 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 24.357.241.15 | 24.357.241.15 | | |
| TOTAL GERAL: | | 25.095.456.34 | 25.423.466.64 | 99.90 | |
| Despesas Correntes | | 316.284.47 | 609.382.28 | 99.90 | 3.808.328.32 |
| | | 5.899.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.090.671.68 |
| 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: | | 316.284.47 | 609.382.28 | 99.90 | 3.808.328.32 |
| | | 8.618.000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.809.671.68 |

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