

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 15:11  
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	323.268.74	2.812.466.00		250.24	3.851.979.93	
		8.618.000.00				4.766.020.07	
03.01	IPMSS	323.268.74	2.812.466.00		250.24	3.851.979.93	
		8.618.000.00				4.766.020.07	
03.01.00	IPMSS	323.268.74	2.812.466.00		250.24	3.851.979.93	
		8.618.000.00				4.766.020.07	
04	Administracao	18.811.84	177.051.43		250.24	260.979.93	
		375.000.00				114.020.07	
04.122	Administracao Geral	18.811.84	177.051.43		250.24	260.979.93	
		375.000.00				114.020.07	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	18.811.84	177.051.43		250.24	260.979.93	
		375.000.00				114.020.07	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.811.84	177.051.43		250.24	260.979.93	
		375.000.00				114.020.07	
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	85.723.55		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	2.162.77	21.058.52		0.00	27.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.162.77	21.058.52		0.00	27.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.471.87	49.246.83		0.00	75.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.471.87	49.246.83		0.00	75.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.719.28	15.418.20		0.00	20.600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.719.28	15.418.20		0.00	20.600.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	454.18	4.422.27		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	4.422.27		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	454.18	4.422.27		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	1.250.33		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	1.250.33		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.250.33		0.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	663.88	2.944.73		150.34	3.095.07	
		12.000.00				8.904.93	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 15:11  
FOLHA: 2

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
		12.000.00					12.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>		<b>494.79</b>	<b>95.47</b>		<b>590.26</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		494.79	95.47		590.26
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>478.88</b>		<b>1.812.88</b>	<b>0.00</b>		<b>1.812.88</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	478.88		1.812.88	0.00		1.812.88
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>185.00</b>		<b>584.00</b>	<b>0.00</b>		<b>584.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	185.00		584.00	0.00		584.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>53.06</b>	<b>54.87</b>		<b>107.93</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		53.06	54.87		107.93
		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>6.750.00</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>6.750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00		6.750.00	0.00		9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.654.96</b>		<b>44.213.36</b>	<b>0.00</b>		<b>74.021.88</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>15.978.12</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>975.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.275.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		975.00	0.00		1.275.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.856.42</b>		<b>34.371.06</b>	<b>0.00</b>		<b>48.966.88</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.856.42		34.371.06	0.00		48.966.88
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>41.97</b>		<b>380.59</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.97		380.59	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>2.050.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.050.00	0.00		11.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>191.77</b>		<b>1.887.86</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	191.77		1.887.86	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>464.80</b>		<b>4.268.85</b>	<b>0.00</b>		<b>7.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 15:11  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	464.80	0.00	4.268.85	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.934.90	0.00	23.413.08	99.90	0.00	31.192.98
		40.000.00	0.00				8.807.02
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00	0.00				40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.500.00	0.00	20.683.98	0.00	0.00	28.183.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.500.00	0.00	20.683.98	0.00	0.00	28.183.98
		0.00	0.00				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	0.00	899.10	99.90	0.00	999.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90	0.00	899.10	99.90	0.00	999.00
		0.00	0.00				
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	155.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	155.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
		0.00	0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	0.00	1.620.00	0.00	0.00	1.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	1.620.00	0.00	0.00	1.800.00
		0.00	0.00				
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00				1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00				1.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	3.764.11	0.00	0.00	6.500.00
		7.000.00	0.00				500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	0.00				7.000.00
		0.00	0.00	3.764.11	0.00	0.00	6.500.00
		0.00	0.00				
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	4.570.00	0.00	0.00	4.570.00
		11.000.00	0.00				6.430.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00				11.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	2.350.00	0.00	0.00	2.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.350.00	0.00	0.00	2.350.00
		0.00	0.00				
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	2.220.00	0.00	0.00	2.220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.220.00	0.00	0.00	2.220.00
		0.00	0.00				
09	Previdencia Social	304.456.90	0.00	2.635.414.57	0.00	0.00	3.591.000.00
		5.543.000.00	0.00				1.952.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	304.456.90	0.00	2.635.414.57	0.00	0.00	3.591.000.00
		5.543.000.00	0.00				1.952.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	304.456.90	0.00	2.635.414.57	0.00	0.00	3.591.000.00
		5.543.000.00	0.00				1.952.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	91.80	0.00	826.20	0.00	0.00	1.000.00
		465.000.00	0.00				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	0.00
		35.000.00	0.00				35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00	0.00				35.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 15:11  
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	
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	91.80	2.000.00	826.20	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91.80	0.00	826.20	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	91.80	0.00	826.20	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	22 Principal da Dívida Contratual	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	242.384.50	3.080.000.00	2.076.615.18	0.00	0.00	2.800.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	215.056.47	2.580.000.00	1.830.669.78	0.00	0.00	2.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.580.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	215.056.47	0.00	1.830.669.78	0.00	0.00	2.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	215.056.47	0.00	1.830.669.78	0.00	0.00	2.400.000.00
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	27.328.03	495.000.00	245.945.40	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	495.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.328.03	0.00	245.945.40	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.328.03	0.00	245.945.40	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 15:11  
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	
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	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	557.973.19	0.00	790.000.00		208.000.00
		998.000.00					
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.327.25	336.099.91	0.00	470.000.00		130.000.00
		600.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00					600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	37.327.25	336.099.91	0.00	470.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	37.327.25	336.099.91	0.00	470.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	24.653.35	221.873.28	0.00	320.000.00		70.000.00
		390.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	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	221.873.28	0.00	320.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	24.653.35	221.873.28	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	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	0.00	0.00
		2.700.000.00					2.700.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		323.268.74	2.812.466.00	250.24	3.851.979.93		4.766.020.07
		8.618.000.00					
4	4 I.N.S.S	181.17	1.705.62	0.00	0.00		
		181.17	1.705.62	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F	7.276.15	66.526.76	0.00	0.00		
		7.276.15	66.526.76	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	770.25	6.929.55	0.00	0.00		
		770.25	6.929.55	0.00	0.00		
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	29.32	0.00	0.00		
		0.00	29.32	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 UNIMED	0.00	280.40	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 15:11  
FOLHA: 6

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
			0.00		280.40		0.00		0.00
					1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.737.80		137.843.36		0.00		0.00	
			14.737.80		137.843.36		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	2.056.85		647.827.45		0.00		0.00	
			2.056.85		647.827.45		0.00		0.00
					1.00				
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	0.00		10.460.67		0.00		0.00	
			0.00		10.460.67		0.00		0.00
					1.00				
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	0.00		5.636.55		0.00		0.00	
			0.00		5.636.55		0.00		0.00
					1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00		12.669.60		0.00		0.00	
			0.00		12.669.60		0.00		0.00
					1.00				
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	487.10		4.257.42		0.00		0.00	
			487.10		4.257.42		0.00		0.00
					1.00				
103	103 ASFUMSS	485.14		4.275.10		0.00		0.00	
			485.14		4.275.10		0.00		0.00
					1.00				
106	106 Empréstimo CEF	2.318.15		27.744.15		0.00		0.00	
			2.318.15		27.744.15		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:			28.312.61		928.497.01				

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 15:11  
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:		351.581.35	3.740.963.01	250.24	3.851.979.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		422.352.40	422.352.40		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.714.499.61	25.714.499.61		
SOMA DOS SALDOS:		26.136.852.01	26.136.852.01		
TOTAL GERAL:		26.488.433.36	29.877.815.02	250.24	
Despesas Correntes		323.268.74 5.899.000.00	2.807.896.00 0.00	250.24 0.00	3.847.409.93 2.051.590.07
Despesas de Capital		0.00 19.000.00	4.570.00 0.00	0.00 0.00	4.570.00 14.430.00
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:		323.268.74 8.618.000.00	2.812.466.00 0.00	250.24 0.00	3.851.979.93 4.766.020.07

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