

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20
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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMSS	701.895.36	4.549.348.70		-826.687.97	4.549.948.70	
		9.409.000.00	17.000.00		17.000.00	4.859.051.30	
03.01	IPMSS	701.895.36	4.549.348.70		-826.687.97	4.549.948.70	
		9.409.000.00	17.000.00		17.000.00	4.859.051.30	
03.01.00	IPMSS	701.895.36	4.549.348.70		-826.687.97	4.549.948.70	
		9.409.000.00	17.000.00		17.000.00	4.859.051.30	
04	Administracao	32.215.98	292.986.61		-41.550.06	293.586.61	
		448.000.00	17.000.00		17.000.00	154.413.39	
04.122	Administracao Geral	32.215.98	292.986.61		-41.550.06	293.586.61	
		448.000.00	17.000.00		17.000.00	154.413.39	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	32.215.98	292.986.61		-41.550.06	293.586.61	
		448.000.00	17.000.00		17.000.00	154.413.39	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.215.98	292.986.61		-41.550.06	293.586.61	
		448.000.00	17.000.00		17.000.00	154.413.39	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.561.30	31.435.62		-5.564.38	31.435.62	
		40.000.00				8.564.38	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
3.1.90.04.99	Outros	4.561.30	31.435.62		-5.564.38	31.435.62	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.561.30	31.435.62		-5.564.38	31.435.62	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.476.62	101.447.17		-10.285.07	101.447.17	
		160.000.00			17.000.00	41.552.83	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		160.000.00			17.000.00	143.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.665.60	79.714.93		-10.285.07	79.714.93	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.665.60	79.714.93		-10.285.07	79.714.93	
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.811.02	21.732.24		0.00	21.732.24	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.811.02	21.732.24		0.00	21.732.24	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	957.88	6.278.36		-3.721.64	6.278.36	
		15.000.00				8.721.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	957.88	6.278.36		-3.721.64	6.278.36	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	957.88	6.278.36		-3.721.64	6.278.36	
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	628.32	2.985.55		-2.014.45	2.985.55	
		15.000.00				12.014.45	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	628.32	2.985.55		-2.014.45	2.985.55	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	628.32	2.985.55		-2.014.45	2.985.55	
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	2.948.53		-3.678.71	2.948.53	
		1.000.00	7.000.00			5.051.47	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20
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
		1.000.00		7.000.00			8.000.00
		0.00		2.948.53	-3.678.71		2.948.53
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	604.83		9.845.34	604.83		9.845.34
		10.000.00		3.000.00			3.154.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00		3.000.00			13.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	105.00		576.16	105.00		576.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	105.00		576.16	105.00		576.16
		0.00					
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	228.01		228.01	228.01		228.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	228.01		228.01	228.01		228.01
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57.40		3.832.75	57.40		3.832.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.40		3.832.75	57.40		3.832.75
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	40.00		3.680.00	40.00		3.680.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.00		3.680.00	40.00		3.680.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	174.42		708.42	174.42		708.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	174.42		708.42	174.42		708.42
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00		550.00	0.00		550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		550.00	0.00		550.00
		0.00					
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0.00		270.00	0.00		270.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		270.00	0.00		270.00
		0.00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	950.00		7.800.00	600.00		8.400.00
		15.000.00					6.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	600.00		3.600.00	600.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00		3.600.00	600.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	350.00		4.200.00	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		4.200.00	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100.00		12.895.00	0.00		12.895.00
		25.000.00					12.105.00
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	1.100.00		11.700.00	0.00		11.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		11.700.00	0.00		11.700.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	195.00	0.00	195.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	195.00	0.00	195.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.381.21	64.017.84	-16.100.94	64.017.84
		90.000.00	7.000.00		32.982.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00	7.000.00		97.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200.00	1.200.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	1.200.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00	51.530.81	0.00	51.530.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00	51.530.81	0.00	51.530.81
		0.00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	130.57	0.00	130.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	130.57	0.00	130.57
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	60.06	550.28	-449.72	550.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	60.06	550.28	-449.72	550.28
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	-1.000.00	0.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	450.00	-9.000.00	450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	450.00	-9.000.00	450.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	338.01	2.866.96	-1.633.04	2.866.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	338.01	2.866.96	-1.633.04	2.866.96
		0.00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	190.00	0.00	190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	190.00	0.00	190.00
		0.00			
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00	12.90	0.00	12.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.90	0.00	12.90
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	383.14	4.081.82	-4.018.18	4.081.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	383.14	4.081.82	-4.018.18	4.081.82
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.004.50	0.00	1.004.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.004.50	0.00	1.004.50
		0.00			
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.113.45	35.791.10	1.367.20	35.791.10
		45.000.00			9.208.90

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL.
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.713.55		31.217.30		1.217.30	31.217.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.713.55		31.217.30		1.217.30	31.217.30
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		1.353.80		99.90	1.353.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90		1.353.80		99.90	1.353.80
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	50.00		520.00		50.00	520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.00		520.00		50.00	520.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		2.700.00		0.00	2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		2.700.00		0.00	2.700.00
		0.00					
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	442.37		4.243.10		-2.756.90	4.243.10
		12.000.00					7.756.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
		442.37		4.243.10		-2.756.90	4.243.10
		0.00					
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00		13.299.00		0.00	13.299.00
		15.000.00					1.701.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		745.00		0.00	745.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		745.00		0.00	745.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		7.974.00		0.00	7.974.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		7.974.00		0.00	7.974.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		4.580.00		0.00	4.580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.580.00		0.00	4.580.00
		0.00					
09	Previdencia Social	669.679.38		4.256.362.09		-785.137.91	4.256.362.09
		6.461.000.00					2.204.637.91
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	669.679.38		4.256.362.09		-785.137.91	4.256.362.09
		6.461.000.00					2.204.637.91
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	669.679.38		4.256.362.09		-785.137.91	4.256.362.09
		6.461.000.00					2.204.637.91
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	5.00		697.26		-802.74	697.26
		394.000.00					393.302.74
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.00		697.26		-802.74	697.26
		2.000.00					1.302.74
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	5.00		697.26		-802.74	697.26
1.00.00	Recursos Ordinários	5.00		697.26		-802.74	697.26
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	544.805.42	5.049.000.00	3.431.451.68	-668.548.32	3.431.451.68	1.617.548.32
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	479.807.91	3.824.500.00	3.019.545.48	-480.454.52	3.019.545.48	804.954.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.824.500.00	0.00	0.00	0.00	3.824.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	479.807.91	0.00	3.019.545.48	-480.454.52	3.019.545.48	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	479.807.91	0.00	3.019.545.48	-480.454.52	3.019.545.48	0.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	64.997.51	1.224.500.00	411.906.20	-188.093.80	411.906.20	812.593.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.224.500.00	0.00	0.00	0.00	1.224.500.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	64.997.51	0.00	411.906.20	-188.093.80	411.906.20	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.997.51	0.00	411.906.20	-188.093.80	411.906.20	0.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	124.868.96	1.018.000.00	824.213.15	-115.786.85	824.213.15	193.786.85
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	78.342.78	570.000.00	510.373.53	-29.626.47	510.373.53	59.626.47
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	570.000.00	0.00	0.00	0.00	570.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	78.342.78	0.00	510.373.53	-29.626.47	510.373.53	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	78.342.78	0.00	510.373.53	-29.626.47	510.373.53	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	46.526.18	448.000.00	313.839.62	-86.160.38	313.839.62	134.160.38
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	448.000.00	0.00	0.00	0.00	448.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20
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
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.		46.526.18	313.839.62		-86.160.38		313.839.62	
1.00.00	Recursos Ordinários		46.526.18	313.839.62		-86.160.38		313.839.62	
			0.00						
99	Reserva de Contingencia		0.00	0.00		0.00		0.00	
			2.500.000.00					2.500.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			2.500.000.00					2.500.000.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			2.500.000.00					2.500.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			2.500.000.00					2.500.000.00	
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00	0.00		0.00		0.00	
			2.500.000.00					2.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00		0.00		0.00	
			2.500.000.00					2.500.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			701.895.36	4.549.348.70				4.549.948.70	
			9.409.000.00	17.000.00		17.000.00		4.859.051.30	
4	4 I.N.S.S		382.14	2.499.91		0.00		0.00	
			382.14	2.499.91		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F		19.901.97	118.892.19		0.00		0.00	
			19.901.97	118.892.19		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		845.00	10.140.00		0.00		0.00	
			845.00	10.140.00		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.492.70	186.404.23		0.00		0.00	
			13.492.70	186.404.23		0.00		0.00	
				1.00					
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM		0.00	947.230.97		0.00		0.00	
			0.00	947.230.97		0.00		0.00	
				1.00					
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		3.231.13	39.832.75		0.00		0.00	
			3.231.13	39.832.75		0.00		0.00	
				1.00					
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR		0.00	1.681.71		0.00		0.00	
			0.00	1.681.71		0.00		0.00	
				1.00					
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		8.677.96	17.495.32		0.00		0.00	
			8.677.96	17.495.32		0.00		0.00	
				1.00					
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.172.71	2.786.59		0.00		0.00	
			1.172.71	2.786.59		0.00		0.00	
				1.00					
103	103 ASFUMSS		511.39	6.229.74		0.00		0.00	
			511.39	6.229.74		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20
FOLHA: 7

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
106	106 Empréstimo CEF	5.028.32	50.490.49	0.00	0.00	0.00	
		5.028.32	50.490.49	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	1.145.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	1.145.00	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		53.243.32	1.384.828.90				
2021	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20
FOLHA: 8

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:		755.138.68	5.934.177.60		4.549.948.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		432.966.98	432.966.98		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.081.546.96	28.081.546.96		
SOMA DOS SALDOS:		28.514.513.94	28.514.513.94		
TOTAL GERAL:		29.269.652.62	34.448.691.54	-826.687.97	
Despesas Correntes		701.895.36 6.892.000.00	4.536.049.70 17.000.00	-826.687.97 17.000.00	4.536.649.70 2.355.350.30
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	13.299.00 0.00	0.00 0.00	13.299.00 3.701.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		701.895.36 9.409.000.00	4.549.348.70 17.000.00	-826.687.97 17.000.00	4.549.948.70 4.859.051.30

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 087977/0-7
CONTADOR