

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50  
FOLHA: 1

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
03	IPMSS	359.266.97	2.073.901.48	43.471.80	5.346.661.81		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.062.338.19		
03.01	IPMSS	359.266.97	2.073.901.48	43.471.80	5.346.661.81		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.062.338.19		
03.01.00	IPMSS	359.266.97	2.073.901.48	43.471.80	5.346.661.81		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.062.338.19		
04	Administracao	35.749.98	140.936.86	43.471.80	305.161.81		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	142.838.19		
04.122	Administracao Geral	35.749.98	140.936.86	43.471.80	305.161.81		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	142.838.19		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	35.749.98	140.936.86	43.471.80	305.161.81		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	142.838.19		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.749.98	140.936.86	43.471.80	305.161.81		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	142.838.19		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.067.82	15.471.07	0.00	37.000.00		
		40.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		40.000.00			40.000.00		
3.1.90.04.99	Outros	4.067.82	15.471.07	0.00	37.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.067.82	15.471.07	0.00	37.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.643.82	45.862.92	0.00	111.732.24		
		160.000.00		7.000.00	41.267.76		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		160.000.00		7.000.00	153.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.832.80	34.996.80	0.00	90.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.832.80	34.996.80	0.00	90.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.811.02	10.866.12	0.00	21.732.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.811.02	10.866.12	0.00	21.732.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	2.394.70	0.00	10.000.00		
		15.000.00			5.000.00		
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	0.00	2.394.70	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.394.70	0.00	10.000.00		
		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	198.96	795.84	0.00	5.000.00		
		15.000.00			10.000.00		
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	198.96	795.84	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	198.96	795.84	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	380.28	2.948.53	0.00	6.627.24		
		1.000.00	7.000.00		1.372.76		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50  
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
		380.28		2.948.53	0.00		6.627.24
		0.00					
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>8 Material de Consumo</b>	<b>1.231.90</b>		<b>4.233.04</b>	<b>1.231.90</b>		<b>4.233.04</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>5.766.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>213.90</b>		<b>223.77</b>	<b>213.90</b>		<b>223.77</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	213.90		223.77	213.90		223.77
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>404.22</b>		<b>2.258.88</b>	<b>404.22</b>		<b>2.258.88</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	404.22		2.258.88	404.22		2.258.88
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>623.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		623.00	0.00		623.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>63.78</b>		<b>307.39</b>	<b>63.78</b>		<b>307.39</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	63.78		307.39	63.78		307.39
		0.00					
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	<b>550.00</b>		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>		<b>550.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	550.00		550.00	550.00		550.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>	<b>0.00</b>		<b>270.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		270.00	0.00		270.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>9 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>10 Serviços de Consultoria</b>	<b>350.00</b>		<b>2.100.00</b>	<b>600.00</b>		<b>4.800.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>10.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	600.00		600.00
		0.00					
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>350.00</b>		<b>2.100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		2.100.00	0.00		4.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.100.00</b>		<b>5.100.00</b>	<b>2.100.00</b>		<b>11.700.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>13.300.00</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>1.100.00</b>		<b>5.100.00</b>	<b>2.100.00</b>		<b>11.700.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		5.100.00	2.100.00		11.700.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>9.374.18</b>		<b>31.107.52</b>	<b>31.400.00</b>		<b>76.535.89</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>13.464.11</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	600.00	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00 0.00	600.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.300.00	25.130.81	30.800.00	51.530.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.300.00 0.00	25.130.81	30.800.00	51.530.81
3.3.90.39.23	Juros	0.00	47.68	0.00	47.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	47.68	0.00	47.68
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	40.81	216.10	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.81 0.00	216.10	0.00	1.000.00
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	0.00	1.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	450.00	0.00	9.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	450.00	0.00	9.450.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	243.67	1.255.99	0.00	4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	243.67 0.00	1.255.99	0.00	4.500.00
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 0.00	190.00	0.00	190.00
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 0.00	12.90	0.00	12.90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	189.70	2.699.54	0.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	189.70 0.00	2.699.54	0.00	7.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	500.00	504.50	600.00	604.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00 0.00	504.50	600.00	604.50
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.859.90	16.534.40	139.90	18.314.40
		45.000.00			26.685.60
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	2.500.00	14.100.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.500.00 0.00	14.100.00	0.00	15.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	754.40	99.90	754.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90 0.00	754.40	99.90	754.40
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	40.00	360.00	40.00	360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.00 0.00	360.00	40.00	360.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.320.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.320.00	0.00		2.200.00
		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	543.12		2.169.84	0.00		7.000.00
		12.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
		543.12		2.169.84	0.00		7.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	8.000.00		12.219.00	8.000.00		12.219.00
		15.000.00					2.781.00
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	4.500.00		7.974.00	4.500.00		7.974.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.500.00		7.974.00	4.500.00		7.974.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	3.500.00		3.500.00	3.500.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.500.00		3.500.00	3.500.00		3.500.00
		0.00					
09	Previdencia Social	323.516.99		1.932.964.62	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	323.516.99		1.932.964.62	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	323.516.99		1.932.964.62	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	2.60		531.17	0.00		1.500.00
		394.000.00					392.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.60		531.17	0.00		1.500.00
		2.000.00					500.00
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	2.60		531.17	0.00		1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.60		531.17	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	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	259.257.65	5.049.000.00	1.546.893.01	0.00	0.00	4.100.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	227.734.23	3.824.500.00	1.358.716.09	0.00	0.00	3.500.000.00
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	227.734.23	227.734.23	1.358.716.09	0.00	0.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	227.734.23	0.00	1.358.716.09	0.00	0.00	3.500.000.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	31.523.42	1.224.500.00	188.176.92	0.00	0.00	600.000.00
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	31.523.42	31.523.42	188.176.92	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.523.42	0.00	188.176.92	0.00	0.00	600.000.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	64.256.74	1.018.000.00	385.540.44	0.00	0.00	940.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.362.30	570.000.00	236.173.80	0.00	0.00	540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	570.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.362.30	39.362.30	236.173.80	0.00	0.00	540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.362.30	0.00	236.173.80	0.00	0.00	540.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	24.894.44	448.000.00	149.366.64	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	448.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	24.894.44	24.894.44	149.366.64	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.894.44	0.00	149.366.64	0.00	0.00	400.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		359.266.97	9.409.000.00	2.073.901.48	7.000.00	43.471.80	7.000.00	5.346.661.81	4.062.338.19
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
7	7 I.R.R.F	8.459.89	8.459.89	50.374.04	50.374.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	845.00	845.00	5.070.00	5.070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	732.81	732.81	76.082.84	76.082.84	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	0.00	381.087.07	381.087.07	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00	0.00	17.458.86	17.458.86	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0.00	0.00	713.71	713.71	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	2.204.34	2.204.34	5.510.85	5.510.85	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	397.92	397.92	994.80	994.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
103	103 ASFUMSS	511.39	511.39	3.161.40	3.161.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
106	106 Empréstimo CEF	2.638.26	2.638.26	22.985.94	22.985.94	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	1.145.00	1.145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.789.61	15.789.61	565.539.86	565.539.86				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50  
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:		375.056.58	2.639.441.34	43.471.80	5.346.661.81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		14.894.79	14.894.79		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.724.178.91	27.724.178.91		
SOMA DOS SALDOS:		27.739.073.70	27.739.073.70		
TOTAL GERAL:		28.114.130.28	30.378.515.04	43.471.80	
Despesas Correntes		351.266.97 6.892.000.00	2.061.682.48 7.000.00	35.471.80 7.000.00	5.334.442.81 1.557.557.19
Despesas de Capital		8.000.00 17.000.00	12.219.00 0.00	8.000.00 0.00	12.219.00 4.781.00
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:		359.266.97 9.409.000.00	2.073.901.48 7.000.00	43.471.80 7.000.00	5.346.661.81 4.062.338.19

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