

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:21
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	677.098.03	1.015.607.62		7.687.48	5.290.742.08	
		9.409.000.00				4.118.257.92	
03.01	IPMSS	677.098.03	1.015.607.62		7.687.48	5.290.742.08	
		9.409.000.00				4.118.257.92	
03.01.00	IPMSS	677.098.03	1.015.607.62		7.687.48	5.290.742.08	
		9.409.000.00				4.118.257.92	
04	Administracao	33.823.87	53.540.54		7.687.48	249.242.08	
		448.000.00				198.757.92	
04.122	Administracao Geral	33.823.87	53.540.54		7.687.48	249.242.08	
		448.000.00				198.757.92	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	33.823.87	53.540.54		7.687.48	249.242.08	
		448.000.00				198.757.92	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.823.87	53.540.54		7.687.48	249.242.08	
		448.000.00				198.757.92	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.561.30	6.841.95		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	4.561.30	6.841.95		0.00	37.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.561.30	6.841.95		0.00	37.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.287.64	22.931.46		0.00	111.732.24	
		160.000.00				48.267.76	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		160.000.00				160.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.665.60	17.498.40		0.00	90.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.665.60	17.498.40		0.00	90.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	3.622.04	5.433.06		0.00	21.732.24	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.622.04	5.433.06		0.00	21.732.24	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	478.94	957.88		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	478.94	957.88		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	478.94	957.88		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	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	313.59	827.24		0.00	827.24	
		1.000.00				172.76	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:21
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					1.000.00
		313.59		827.24		0.00	827.24
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	697.90		840.54		165.90	840.54
		10.000.00					9.159.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.87		9.87		9.87	9.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.87		9.87	9.87		9.87
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	532.00		674.64		0.00	674.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	532.00		674.64	0.00		674.64
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	58.00		58.00		58.00	58.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.00		58.00	58.00		58.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	98.03		98.03		98.03	98.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	98.03		98.03	98.03		98.03
		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	350.00		700.00		0.00	4.200.00
		15.000.00					10.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	350.00		700.00		0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		700.00	0.00		4.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	800.00		1.600.00		0.00	9.600.00
		25.000.00					15.400.00
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	800.00		1.600.00		0.00	9.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00		1.600.00	0.00		9.600.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.295.60		8.782.67		3.947.68	41.123.36
		90.000.00					48.876.64
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		200.00		0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		200.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.506.42		7.012.84		3.900.00	17.925.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.506.42		7.012.84	3.900.00		17.925.68
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	47.68		47.68		47.68	47.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.68		47.68	47.68		47.68
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:21
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		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	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
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
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	9.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	9.450.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	390.60	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	390.60	0.00	3.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	641.50	1.131.55	0.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	641.50	1.131.55	0.00	7.000.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.819.90	5.839.80	99.90	17.699.70
		45.000.00			27.300.30
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	5.000.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.500.00	5.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	354.80	99.90	454.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90	354.80	99.90	454.70
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	45.00	0.00	45.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.00	0.00	45.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	440.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	440.00	0.00	2.200.00
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	0.00	0.00	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
		0.00	0.00	0.00	7.000.00
		0.00			
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	4.219.00	4.219.00	3.474.00	4.219.00
		15.000.00			10.781.00
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	745.00	745.00	0.00	745.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	745.00	745.00	0.00	745.00
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	3.474.00	3.474.00	3.474.00	3.474.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:21
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.474.00	0.00	3.474.00	3.474.00	0.00	3.474.00
09	Previdencia Social	643.274.16	0.00	962.067.08	0.00	0.00	5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	643.274.16	0.00	962.067.08	0.00	0.00	5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	643.274.16	0.00	962.067.08	0.00	0.00	5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	88.40	0.00	176.80	0.00	0.00	1.500.00
		394.000.00					392.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	88.40	0.00	176.80	0.00	0.00	1.500.00
		2.000.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88.40	0.00	176.80	0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.40	0.00	176.80	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					0.00
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	514.672.28	0.00	769.120.06	0.00	0.00	4.100.000.00
		5.049.000.00					949.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	450.983.04	0.00	675.513.40	0.00	0.00	3.500.000.00
		3.824.500.00					324.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.824.500.00					3.824.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	450.983.04	0.00	675.513.40	0.00	0.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	450.983.04	0.00	675.513.40	0.00	0.00	3.500.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	63.689.24	0.00	93.606.66	0.00	0.00	600.000.00
		1.224.500.00					624.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.224.500.00					1.224.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:21
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	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	63.689.24		93.606.66	0.00		600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.689.24		93.606.66	0.00		600.000.00
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	128.513.48		192.770.22	0.00		940.000.00
		1.018.000.00					78.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	78.724.60		118.086.90	0.00		540.000.00
		570.000.00					30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		570.000.00					570.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	78.724.60		118.086.90	0.00		540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	78.724.60		118.086.90	0.00		540.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	49.788.88		74.683.32	0.00		400.000.00
		448.000.00					48.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		448.000.00					448.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	49.788.88		74.683.32	0.00		400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	49.788.88		74.683.32	0.00		400.000.00
		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:		677.098.03		1.015.607.62	7.687.48		5.290.742.08
		9.409.000.00					4.118.257.92
4	4 I.N.S.S	191.07		382.14	0.00		0.00
		191.07		382.14	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	8.355.21		16.710.42	0.00		0.00
		8.355.21		16.710.42	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	845.00		1.690.00	0.00		0.00
		845.00		1.690.00	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.336.70		28.892.51	0.00		0.00
		15.336.70		28.892.51	0.00		0.00
				1.00			
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	67.866.01		381.087.07	0.00		0.00
		67.866.01		381.087.07	0.00		0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	8.696.05		8.696.05	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:21
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		8.696.05	8.696.05	0.00	0.00
			1.00		
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	713.71	713.71	0.00	0.00
		713.71	713.71	0.00	0.00
			1.00		
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	2.204.34	2.204.34	0.00	0.00
		2.204.34	2.204.34	0.00	0.00
			1.00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	397.92	397.92	0.00	0.00
		397.92	397.92	0.00	0.00
			1.00		
103	103 ASFUMSS	511.39	1.115.84	0.00	0.00
		511.39	1.115.84	0.00	0.00
			1.00		
106	106 Empréstimo CEF	3.552.87	11.801.94	0.00	0.00
		3.552.87	11.801.94	0.00	0.00
			1.00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	1.045.00	0.00	0.00
		0.00	1.045.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		108.670.27	454.736.94		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:21
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:		785.768.30	1.470.344.56	7.687.48	5.290.742.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		202.759.35	202.759.35		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.816.705.94	26.816.705.94		
SOMA DOS SALDOS:		27.019.465.29	27.019.465.29		
TOTAL GERAL:		27.805.233.59	28.489.809.85	7.687.48	
Despesas Correntes		672.879.03 6.892.000.00	1.011.388.62 0.00	4.213.48 0.00	5.286.523.08 1.605.476.92
Despesas de Capital		4.219.00 17.000.00	4.219.00 0.00	3.474.00 0.00	4.219.00 12.781.00
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:		677.098.03 9.409.000.00	1.015.607.62 0.00	7.687.48 0.00	5.290.742.08 4.118.257.92

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