

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:11
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	360.047.79	3.467.669.31	4.864.90	5.375.154.28		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.033.845.72		
03.01	IPMSS	360.047.79	3.467.669.31	4.864.90	5.375.154.28		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.033.845.72		
03.01.00	IPMSS	360.047.79	3.467.669.31	4.864.90	5.375.154.28		
		9.409.000.00	7.000.00	7.000.00	4.033.845.72		
04	Administracao	19.740.72	227.533.79	4.864.90	333.654.28		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	114.345.72		
04.122	Administracao Geral	19.740.72	227.533.79	4.864.90	333.654.28		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	114.345.72		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19.740.72	227.533.79	4.864.90	333.654.28		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	114.345.72		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.740.72	227.533.79	4.864.90	333.654.28		
		448.000.00	7.000.00	7.000.00	114.345.72		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.280.65	24.593.67	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	2.280.65	24.593.67	0.00	37.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.280.65	24.593.67	0.00	37.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.532.35	80.326.73	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	9.721.33	62.216.53	0.00	90.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.721.33	62.216.53	0.00	90.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.811.02	18.110.20	0.00	21.732.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.811.02	18.110.20	0.00	21.732.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	4.362.60	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	4.362.60	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.362.60	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	206.36	1.606.48	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	206.36	1.606.48	0.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	206.36	1.606.48	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:11
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	0.00	0.00
		1.000.00	7.000.00				8.000.00
		0.00	2.948.53		0.00		6.627.24
		0.00					
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	6.438.02	2.520.00	8.958.02		1.041.98
		10.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	343.77	0.00	343.77		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	343.77	0.00	343.77		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	3.775.35	0.00	3,775.35		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3,775.35	0.00	3,775.35		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	1.120.00	2.520.00	3,640.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1,120.00	2,520.00	3,640.00		
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	378.90	0.00	378.90		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	378.90	0.00	378.90		
		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		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	600.00	5.550.00	600.00	7.200.00		
		15.000.00			7.800.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.000.00			15.000.00		15.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	600.00	2.400.00	600.00	3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00	2,400.00	600.00	3,000.00		
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00	3.150.00	0.00	4.200.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3,150.00	0.00	4,200.00		
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000.00	9.400.00	1.195.00	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		0.00
		25.000.00			25.000.00		25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	8.400.00	0.00	11.700.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8,400.00	0.00	11,700.00		
		0.00					
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	0.00	195.00	195.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	195.00	195.00		
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:11
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.870.90	49.116.37	400.00	80.118.78	9.881.22	90.000.00
		90.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	900.00	0.00	1.200.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	900.00	0.00	1.200.00		
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	38.330.81	0.00	51.530.81		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	38.330.81	0.00	51.530.81		
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00	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	0.00	365.05	0.00	1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	365.05	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					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	450.00	0.00	9.450.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	450.00	0.00	9.450.00		
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	278.15	2.302.70	0.00	4.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	278.15	2.302.70	0.00	4.500.00		
		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	192.75	3.429.84	0.00	8.100.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	192.75	3.429.84	0.00	8.100.00		
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	400.00	1.004.50	400.00	1.004.50		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.00	1.004.50	400.00	1.004.50		
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.033.00	26.529.75	149.90	33.824.00		
		45.000.00			11.176.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		45.000.00			45.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:11
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	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	983.00		23.025.65	0.00		30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	983.00		23.025.65	0.00		30.000.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		1.054.10	99.90		1.154.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.054.10	99.90		1.154.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	50.00		470.00	50.00		470.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.00		470.00	50.00		470.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		1.980.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.980.00	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	217.46		3.362.64	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
		217.46		3.362.64	0.00		7.000.00
		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	340.307.07		3.240.135.52	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	340.307.07		3.240.135.52	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	340.307.07		3.240.135.52	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	2.50		689.76	0.00		1.500.00
		394.000.00					392.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.50		689.76	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	2.50		689.76	0.00		1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.50		689.76	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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:11
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	
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	277.870.09	5.049.000.00	2.602.536.05	0.00	0.00	4.100.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	246.346.67	3.824.500.00	2.288.265.45	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	246.346.67		2.288.265.45	0.00	0.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.346.67		2.288.265.45	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	314.270.60	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		314.270.60	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.523.42		314.270.60	0.00	0.00	600.000.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	62.434.48	1.018.000.00	636.909.71	0.00	0.00	940.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.171.39	570.000.00	392.859.36	0.00	0.00	540.000.00
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	39.171.39		392.859.36	0.00	0.00	540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.171.39		392.859.36	0.00	0.00	540.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	23.263.09	448.000.00	244.050.35	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	448.000.00	0.00	0.00	0.00	448.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.263.09		244.050.35	0.00	0.00	400.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:11
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
1.00.00	Recursos Ordinários	23.263.09	0.00	244.050.35	0.00		400.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	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		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		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		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		360.047.79		3.467.669.31	4.864.90		5.375.154.28
		9.409.000.00		7.000.00	7.000.00		4.033.845.72
4	4 I.N.S.S	0.00		1.735.63	0.00		0.00
		0.00		1.735.63	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	0.00		75.924.96	0.00		0.00
		0.00		75.924.96	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		7.605.00	0.00		0.00
		0.00		7.605.00	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0.00		140.232.70	0.00		0.00
		0.00		140.232.70	0.00		0.00
				1.00			
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	428.444.34		947.230.97	0.00		0.00
		428.444.34		947.230.97	0.00		0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00		30.139.36	0.00		0.00
		0.00		30.139.36	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	0.00		8.817.36	0.00		0.00
		0.00		8.817.36	0.00		0.00
				1.00			
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00		1.613.88	0.00		0.00
		0.00		1.613.88	0.00		0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	0.00		4.695.57	0.00		0.00
		0.00		4.695.57	0.00		0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	4.964.84		40.514.92	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:11
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		4.964.84	40.514.92	0.00	0.00
			1.00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	1.145.00	0.00	0.00
		0.00	1.145.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		433.409.18	1.261.337.06		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:11
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:		793.456.97	4.729.006.37	4.864.90	5.375.154.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		204.888.52	204.888.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.657.909.94	27.657.909.94		
SOMA DOS SALDOS:		27.862.798.46	27.862.798.46		
TOTAL GERAL:		28.656.255.43	32.591.804.83	4.864.90	
Despesas Correntes		360.047.79 6.892.000.00	3.454.370.31 7.000.00	4.864.90 7.000.00	5.361.855.28 1.530.144.72
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:		360.047.79 9.409.000.00	3.467.669.31 7.000.00	4.864.90 7.000.00	5.375.154.28 4.033.845.72

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