

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:05
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	2.116.29	5.391.516.91	0.00	6.531.949.86		
		9.921.790.50	720.000.00	3.320.000.00	789.840.64		
03.01	IPMSS	2.116.29	5.391.516.91	0.00	6.531.949.86		
		9.921.790.50	720.000.00	3.320.000.00	789.840.64		
03.01.00	IPMSS	2.116.29	5.391.516.91	0.00	6.531.949.86		
		9.921.790.50	720.000.00	3.320.000.00	789.840.64		
04	Administracao	2.116.29	286.844.41	0.00	345.949.86		
		472.416.00			126.466.14		
04.122	Administracao Geral	2.116.29	286.844.41	0.00	345.949.86		
		472.416.00			126.466.14		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.116.29	286.844.41	0.00	345.949.86		
		472.416.00			126.466.14		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.116.29	286.844.41	0.00	345.949.86		
		472.416.00			126.466.14		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	37.689.79	0.00	46.000.00		
		52.725.00			6.725.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		52.725.00			52.725.00		
3.1.90.04.99	Outros	0.00	37.689.79	0.00	46.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	37.689.79	0.00	46.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	98.820.63	0.00	115.397.05		
		158.175.00			42.777.95		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		158.175.00			158.175.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	75.561.69	0.00	90.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.561.69	0.00	90.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	0.00	23.258.94	0.00	25.397.05		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	23.258.94	0.00	25.397.05		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	801.30	7.681.76	0.00	10.000.00		
		15.817.50			5.817.50		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.817.50			15.817.50		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	801.30	7.681.76	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	801.30	7.681.76	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		
		1.054.50			1.054.50		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.054.50			1.054.50		
3.1.90.92.00	5 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		
3.1.90.94.00	6 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	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	3.027.06	0.00	6.000.00		
		25.000.00			19.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	3.027.06	0.00	6.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:05
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	3.027.06	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.054.50					1.054.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.054.50					1.054.50
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	0.00	4.648.31	0.00	0.00	4.648.31
		10.000.00					5.351.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00	749.25	0.00	0.00	749.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	749.25	0.00	0.00	749.25
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	2.670.18	0.00	0.00	2.670.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.670.18	0.00	0.00	2.670.18
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	523.20	0.00	0.00	523.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	523.20	0.00	0.00	523.20
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	705.68	0.00	0.00	705.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	705.68	0.00	0.00	705.68
		0.00					
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	10.200.00
		15.000.00					4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00	0.00	6.600.00	0.00	0.00	7.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	6.600.00	0.00	0.00	7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	17.700.00	0.00	0.00	18.900.00
		22.000.00					3.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00					22.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	13.200.00	0.00	0.00	14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	13.200.00	0.00	0.00	14.400.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	232.51	0.00	63.741.02	0.00	0.00	84.780.00
		92.589.50					7.809.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		92.589.50					92.589.50
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:05
FOLHA: 3

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	1.000.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	55.870.88	0.00	0.00	57.130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	55.870.88	0.00	0.00	57.130.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	488.74	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	488.74	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	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	0.00	1.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	11.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	11.250.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	232.51	0.00	2.816.44	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	232.51	0.00	2.816.44	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	2.414.96	0.00	0.00	8.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.414.96	0.00	0.00	8.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.082.48	0.00	35.843.89	0.00	0.00	37.904.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.082.48	0.00	35.843.89	0.00	0.00	37.904.50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.082.48	0.00	31.585.99	0.00	0.00	33.366.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.082.48	0.00	31.585.99	0.00	0.00	33.366.60
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	1.317.90	0.00	0.00	1.317.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.317.90	0.00	0.00	1.317.90
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	2.780.00	0.00	0.00	3.060.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.780.00	0.00	0.00	3.060.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	2.571.95	0.00	0.00	6.000.00
		12.000.00	0.00				6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:05
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	0.00		4.310.817.54	0.00		5.270.000.00
		5.324.170.50		660.000.00	660.000.00		54.170.50
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00		3.888.488.72	0.00		4.670.000.00
		4.032.935.25		660.000.00			22.935.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.032.935.25		660.000.00			4.692.935.25
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		3.888.488.72	0.00		4.670.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		3.888.488.72	0.00		4.670.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	0.00		422.328.82	0.00		600.000.00
		1.211.235.25			600.000.00		11.235.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.211.235.25			600.000.00		611.235.25
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		422.328.82	0.00		600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		422.328.82	0.00		600.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		78.000.00			60.000.00		18.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		78.000.00			60.000.00		18.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	0.00		793.854.96	0.00		916.000.00
		1.073.481.00		60.000.00	60.000.00		157.481.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00		521.192.89	0.00		586.000.00
		551.065.00		60.000.00			25.065.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		551.065.00		60.000.00			611.065.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00		521.192.89	0.00		586.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		521.192.89	0.00		586.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	0.00		272.662.07	0.00		330.000.00
		472.416.00			12.000.00		130.416.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		472.416.00			12.000.00		460.416.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00		272.662.07	0.00		330.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		272.662.07	0.00		330.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		48.000.00			48.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		48.000.00			48.000.00		0.00
3.1.91.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.636.250.00			2.600.000.00		36.250.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:05
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
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.636.250.00				2.600.000.00		36.250.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.636.250.00				2.600.000.00		36.250.00	
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.636.250.00				2.600.000.00		36.250.00	
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.636.250.00				2.600.000.00		36.250.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.000.000.00				2.000.000.00		0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
		636.250.00				600.000.00		36.250.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.116.29		5.391.516.91				6.531.949.86
		9.921.790.50		720.000.00		3.320.000.00		789.840.64	
4	4 I.N.S.S		317.98		3.027.28		0.00		0.00
		317.98		3.027.28		0.00		0.00	
7	7 I.R.R.F		0.00		269.897.97		0.00		0.00
		0.00		269.897.97		0.00		0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00		5.390.80		0.00		0.00
		0.00		5.390.80		0.00		0.00	
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00		229.530.19		0.00		0.00
		0.00		229.530.19		0.00		0.00	
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		0.00		47.332.84		0.00		0.00
		0.00		47.332.84		0.00		0.00	
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR		0.00		1.108.80		0.00		0.00
		0.00		1.108.80		0.00		0.00	
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		0.00		38.632.07		0.00		0.00
		0.00		38.632.07		0.00		0.00	
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		0.00		4.081.67		0.00		0.00
		0.00		4.081.67		0.00		0.00	
103	103 ASFUMSS		0.00		8.195.62		0.00		0.00
		0.00		8.195.62		0.00		0.00	
104	104 EMPRESTIMO BRADESCO PREF		0.00		0.04		0.00		0.00
		0.00		0.04		0.00		0.00	
106	106 Empréstimo CEF		0.00		71.034.31		0.00		0.00
		0.00		71.034.31		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:05
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		600.00	0.00		0.00
		0.00		600.00	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		317.98		678.831.59			
2022	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.140.432.95		1.140.432.95	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 2022

24 jan 2023 13:05
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:		2.434.27	6.070.348.50		6.531.949.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.338.44	26.338.44		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.898.690.25	30.898.690.25		
SOMA DOS SALDOS:		30.925.028.69	30.925.028.69		
TOTAL GERAL:		30.927.462.96	36.995.377.19	0.00	
Despesas Correntes		2.116.29 7.268.540.50	5.385.396.91 720.000.00	0.00 720.000.00	6.525.829.86 742.710.64
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	6.120.00 0.00	0.00 0.00	6.120.00 10.880.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.636.250.00	0.00 0.00	0.00 2.600.000.00	0.00 36.250.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.116.29 9.921.790.50	5.391.516.91 720.000.00	0.00 3.320.000.00	6.531.949.86 789.840.64

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