

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:58  
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	411.561.56	411.561.56	411.561.56	5.475.779.44	5.475.779.44	5.475.779.44
		9.921.790.50				4.446.011.06	4.446.011.06
03.01	IPMSS	411.561.56	411.561.56	411.561.56	5.475.779.44	5.475.779.44	5.475.779.44
		9.921.790.50				4.446.011.06	4.446.011.06
03.01.00	IPMSS	411.561.56	411.561.56	411.561.56	5.475.779.44	5.475.779.44	5.475.779.44
		9.921.790.50				4.446.011.06	4.446.011.06
04	Administracao	11.472.54	11.472.54	11.472.54	245.779.44	245.779.44	245.779.44
		472.416.00				226.636.56	226.636.56
04.122	Administracao Geral	11.472.54	11.472.54	11.472.54	245.779.44	245.779.44	245.779.44
		472.416.00				226.636.56	226.636.56
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.472.54	11.472.54	11.472.54	245.779.44	245.779.44	245.779.44
		472.416.00				226.636.56	226.636.56
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.472.54	11.472.54	11.472.54	245.779.44	245.779.44	245.779.44
		472.416.00				226.636.56	226.636.56
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.512.37	2.512.37	2.512.37	35.000.00	35.000.00	35.000.00
		52.725.00				17.725.00	17.725.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.725.00				52.725.00	52.725.00
3.1.90.04.99	Outros	2.512.37	2.512.37	2.512.37	35.000.00	35.000.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.512.37	2.512.37	2.512.37	35.000.00	35.000.00	35.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.348.42	8.348.42	8.348.42	113.076.24	113.076.24	113.076.24
		158.175.00				45.098.76	45.098.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		158.175.00				158.175.00	158.175.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.425.40	6.425.40	6.425.40	90.000.00	90.000.00	90.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.425.40	6.425.40	6.425.40	90.000.00	90.000.00	90.000.00
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.923.02	1.923.02	1.923.02	23.076.24	23.076.24	23.076.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.923.02	1.923.02	1.923.02	23.076.24	23.076.24	23.076.24
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
		15.817.50				5.817.50	5.817.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.817.50				15.817.50	15.817.50
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.054.50				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	1.054.50
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				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	1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00				3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00				3.000.00	3.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
		25.000.00				19.000.00	19.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00				25.000.00	25.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:58  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>8 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.054.50</b>			<b>1.054.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.054.50			1.054.50
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>9 Material de Consumo</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
		<b>10.000.00</b>			<b>9.880.00</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>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00	120.00	120.00	120.00
		0.00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.200.00</b>	<b>7.200.00</b>
		<b>15.000.00</b>			<b>7.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.200.00</b>	<b>7.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	7.200.00	7.200.00
		0.00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.400.00</b>	<b>14.400.00</b>
		<b>22.000.00</b>			<b>7.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00			22.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.400.00</b>	<b>14.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	14.400.00	14.400.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>491.75</b>	<b>491.75</b>	<b>35.000.00</b>	<b>35.000.00</b>
		<b>92.589.50</b>			<b>57.589.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		92.589.50			92.589.50
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.000.00</b>	<b>22.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>226.25</b>	<b>226.25</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	226.25	226.25	4.000.00	4.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>265.50</b>	<b>265.50</b>	<b>7.000.00</b>	<b>7.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.50	265.50	7.000.00	7.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.983.20</b>	<b>18.983.20</b>
		<b>45.000.00</b>			<b>26.016.80</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:58  
FOLHA: 3

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	0.00
		45.000.00					45.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>16.383.30</b>	<b>16.383.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	16.383.30		16.383.30
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>99.90</b>	<b>99.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	99.90		99.90
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.500.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>	<b>6.000.00</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>6.000.00</b>
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	6.000.00		6.000.00
		0.00					
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>400.089.02</b>		<b>400.089.02</b>		<b>5.230.000.00</b>	<b>5.230.000.00</b>
		<b>6.813.124.50</b>					<b>1.583.124.50</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>400.089.02</b>		<b>400.089.02</b>		<b>5.230.000.00</b>	<b>5.230.000.00</b>
		<b>6.813.124.50</b>					<b>1.583.124.50</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>400.089.02</b>		<b>400.089.02</b>		<b>5.230.000.00</b>	<b>5.230.000.00</b>
		<b>6.813.124.50</b>					<b>1.583.124.50</b>
<b>09.272.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>415.473.00</b>					<b>415.473.00</b>
<b>3.3.40.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>6.473.00</b>					<b>6.473.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.473.00					6.473.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>22 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>90.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>23 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>90.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>24 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>7.000.00</b>					<b>7.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:58  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>95.000.00</b>					<b>95.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>26 Despesas do Orçamento de Investimento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>27 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>28 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>29 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0001.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E</b>	<b>328.339.78</b>	<b>328.339.78</b>	<b>4.400.000.00</b>	<b>4.400.000.00</b>	<b>4.400.000.00</b>	<b>4.400.000.00</b>
		<b>5.324.170.50</b>					<b>924.170.50</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>291.771.47</b>	<b>291.771.47</b>	<b>3.800.000.00</b>	<b>3.800.000.00</b>	<b>3.800.000.00</b>	<b>3.800.000.00</b>
		<b>4.032.935.25</b>					<b>232.935.25</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.032.935.25					4.032.935.25
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>291.771.47</b>	<b>291.771.47</b>	<b>3.800.000.00</b>	<b>3.800.000.00</b>	<b>3.800.000.00</b>	<b>3.800.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	291.771.47	291.771.47	3.800.000.00	3.800.000.00	3.800.000.00	3.800.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>31 Pensões</b>	<b>36.568.31</b>	<b>36.568.31</b>	<b>600.000.00</b>	<b>600.000.00</b>	<b>600.000.00</b>	<b>600.000.00</b>
		<b>1.211.235.25</b>					<b>611.235.25</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.211.235.25					1.211.235.25
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>36.568.31</b>	<b>36.568.31</b>	<b>600.000.00</b>	<b>600.000.00</b>	<b>600.000.00</b>	<b>600.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.568.31	36.568.31	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>32 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>78.000.00</b>					<b>78.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		78.000.00					78.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>33 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0001.2005</b>	<b>MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO</b>	<b>71.749.24</b>	<b>71.749.24</b>	<b>830.000.00</b>	<b>830.000.00</b>	<b>830.000.00</b>	<b>830.000.00</b>
		<b>1.073.481.00</b>					<b>243.481.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>47.369.33</b>	<b>47.369.33</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>
		<b>551.065.00</b>					<b>51.065.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		551.065.00					551.065.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>47.369.33</b>	<b>47.369.33</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	47.369.33	47.369.33	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>35 Pensões</b>	<b>24.379.91</b>	<b>24.379.91</b>	<b>330.000.00</b>	<b>330.000.00</b>	<b>330.000.00</b>	<b>330.000.00</b>
		<b>472.416.00</b>					<b>142.416.00</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				472.416.00				472.416.00	
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>			<b>24.379.91</b>	<b>24.379.91</b>	<b>330.000.00</b>	<b>330.000.00</b>	<b>330.000.00</b>	<b>330.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos			24.379.91	24.379.91	330.000.00	330.000.00	330.000.00	330.000.00
				0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>36 Sentenças Judiciais</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>48.000.00</b>				<b>48.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				48.000.00				48.000.00	
<b>3.1.91.92.00</b>	<b>37 Despesas de Exercícios Anteriores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.00				2.000.00	
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>2.636.250.00</b>				<b>2.636.250.00</b>	
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>2.636.250.00</b>				<b>2.636.250.00</b>	
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>2.636.250.00</b>				<b>2.636.250.00</b>	
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>2.636.250.00</b>				<b>2.636.250.00</b>	
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>38 Reserva Contingência ou Reserva do</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>2.636.250.00</b>				<b>2.636.250.00</b>	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2.000.000.00				2.000.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				636.250.00				636.250.00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>411.561.56</b>	<b>411.561.56</b>	<b>5.475.779.44</b>	<b>5.475.779.44</b>	<b>5.475.779.44</b>	<b>5.475.779.44</b>
				<b>9.921.790.50</b>				<b>4.446.011.06</b>	
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>			<b>15.380.84</b>	<b>15.380.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				15.380.84	15.380.84	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			<b>895.40</b>	<b>895.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				895.40	895.40	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
<b>22</b>	<b>22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>			<b>16.104.47</b>	<b>16.104.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				16.104.47	16.104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
<b>55</b>	<b>55 REPASSES - CONT SERV INATIVO</b>			<b>2.631.39</b>	<b>2.631.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				2.631.39	2.631.39	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
<b>56</b>	<b>56 REPASSES - CONT SERV ATIVO</b>			<b>336.34</b>	<b>336.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				336.34	336.34	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
<b>106</b>	<b>106 Empréstimo CEF</b>			<b>5.028.32</b>	<b>5.028.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				5.028.32	5.028.32	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>40.376.76</b>	<b>40.376.76</b>				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:58  
FOLHA: 6

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:		451.938.32	451.938.32	5.475.779.44	5.475.779.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		369.509.55	369.509.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.556.958.96	28.556.958.96		
SOMA DOS SALDOS:		28.926.468.51	28.926.468.51		
TOTAL GERAL:		29.378.406.83	29.378.406.83	5.475.779.44	
Despesas Correntes		411.561.56 7.268.540.50	411.561.56 0.00	5.475.779.44 0.00	5.475.779.44 1.792.761.06
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.636.250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.636.250.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		411.561.56 9.921.790.50	411.561.56 0.00	5.475.779.44 0.00	5.475.779.44 4.446.011.06

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