

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:51
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	487.539.45	2.368.020.17	43.038.80	5.530.834.03		
		9.921.790.50			4.390.956.47		
03.01	IPMSS	487.539.45	2.368.020.17	43.038.80	5.530.834.03		
		9.921.790.50			4.390.956.47		
03.01.00	IPMSS	487.539.45	2.368.020.17	43.038.80	5.530.834.03		
		9.921.790.50			4.390.956.47		
04	Administracao	25.169.52	117.177.22	43.038.80	300.834.03		
		472.416.00			171.581.97		
04.122	Administracao Geral	25.169.52	117.177.22	43.038.80	300.834.03		
		472.416.00			171.581.97		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25.169.52	117.177.22	43.038.80	300.834.03		
		472.416.00			171.581.97		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.169.52	117.177.22	43.038.80	300.834.03		
		472.416.00			171.581.97		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.512.37	14.236.75	0.00	35.000.00		
		52.725.00			17.725.00		
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	2.512.37	14.236.75	0.00	35.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.512.37	14.236.75	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.632.59	42.695.44	0.00	113.076.24		
		158.175.00			45.098.76		
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	6.494.48	32.265.16	0.00	90.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.494.48	32.265.16	0.00	90.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	2.138.11	10.430.28	0.00	23.076.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.138.11	10.430.28	0.00	23.076.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	527.59	2.776.21	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	527.59	2.776.21	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	527.59	2.776.21	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	336.34	1.345.36	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	336.34	1.345.36	0.00	6.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:51
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	336.34		1.345.36	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	288.90		1.359.99	288.90		1.359.99
		10.000.00					8.640.01
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	0.00		299.63	0.00		299.63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		299.63	0.00		299.63
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	288.90		681.72	288.90		681.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	288.90		681.72	288.90		681.72
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		378.64	0.00		378.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		378.64	0.00		378.64
		0.00					
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	3.000.00		5.400.00	600.00		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
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.400.00		2.400.00	600.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00		2.400.00	600.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00		3.000.00	0.00		7.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00		3.000.00	0.00		7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.200.00		8.500.00	0.00		16.900.00
		22.000.00					5.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		22.000.00					22.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		6.000.00	0.00		14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		6.000.00	0.00		14.400.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		2.500.00	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.500.00	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.307.04		25.279.31	42.050.00		82.880.00
		92.589.50					9.709.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		92.589.50					92.589.50
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00		400.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		400.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00		22.000.00	30.800.00		57.130.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:51
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00	0.00	22.000.00	30.800.00	57.130.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	91.98	0.00	252.29	0.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.98	0.00	252.29	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	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	1.000.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	11.250.00	11.250.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	11.250.00	11.250.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	466.06	0.00	1.196.71	0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	466.06	0.00	1.196.71	0.00	4.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249.00	0.00	1.130.31	0.00	7.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	249.00	0.00	1.130.31	0.00	7.000.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.080.45	0.00	14.454.25	99.90	19.417.80	
		45.000.00	0.00	45.000.00	0.00	25.582.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.730.55	0.00	12.669.75	0.00	16.383.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.730.55	0.00	12.669.75	0.00	16.383.30	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	0.00	499.50	99.90	499.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90	0.00	499.50	99.90	499.50	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	0.00	1.250.00	0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	1.250.00	0.00	2.500.00	
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	
		1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	284.24	0.00	1.129.91	0.00	6.000.00	
		12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	
		284.24	0.00	1.129.91	0.00	6.000.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:51
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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
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
09	Previdencia Social	462.369.93	2.250.842.95	0.00	0.00	0.00	5.230.000.00
		6.813.124.50					1.583.124.50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	462.369.93	2.250.842.95	0.00	0.00	0.00	5.230.000.00
		6.813.124.50					1.583.124.50
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	462.369.93	2.250.842.95	0.00	0.00	0.00	5.230.000.00
		6.813.124.50					1.583.124.50
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		415.473.00					415.473.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.473.00					6.473.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.473.00					6.473.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00					95.000.00
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
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
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
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
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
4.6.90.71.00	28 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	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
4.6.90.73.00	29 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	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
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	387.611.24	1.876.425.91	0.00	0.00	0.00	4.400.000.00
		5.324.170.50					924.170.50
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	352.107.37	1.694.648.80	0.00	0.00	0.00	3.800.000.00
		4.032.935.25					232.935.25
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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:51
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	352.107.37	1.694.648.80	0.00	3.800.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	352.107.37 0.00	1.694.648.80	0.00	3.800.000.00
3.1.90.03.00	31 Pensões	35.503.87 1.211.235.25	181.777.11	0.00	600.000.00 611.235.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.211.235.25			1.211.235.25
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	35.503.87	181.777.11	0.00	600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.503.87 0.00	181.777.11	0.00	600.000.00
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00 78.000.00	0.00	0.00	0.00 78.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		78.000.00			78.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 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	74.758.69 1.073.481.00	374.417.04	0.00	830.000.00 243.481.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	51.003.13 551.065.00	255.014.89	0.00	500.000.00 51.065.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		551.065.00			551.065.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	51.003.13	255.014.89	0.00	500.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	51.003.13 0.00	255.014.89	0.00	500.000.00
3.1.90.03.00	35 Pensões	23.755.56 472.416.00	119.402.15	0.00	330.000.00 142.416.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		472.416.00			472.416.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.755.56	119.402.15	0.00	330.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.755.56 0.00	119.402.15	0.00	330.000.00
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00 48.000.00	0.00	0.00	0.00 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
3.1.91.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.636.250.00			2.636.250.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.636.250.00			2.636.250.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.636.250.00			2.636.250.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.636.250.00			2.636.250.00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.636.250.00			2.636.250.00
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		636.250.00			636.250.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:51
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		487.539.45	2.368.020.17	43.038.80	5.530.834.03
		9.921.790.50			4.390.956.47
4	4 I.N.S.S	210.48	1.119.40	0.00	0.00
		210.48	1.119.40	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	23.809.78	113.623.20	0.00	0.00
		23.809.78	113.623.20	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	400.00	2.990.80	0.00	0.00
		400.00	2.990.80	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.904.67	95.086.09	0.00	0.00
		20.904.67	95.086.09	0.00	0.00
			1.00		
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00	10.947.12	0.00	0.00
		0.00	10.947.12	0.00	0.00
			1.00		
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.370.18	12.517.99	0.00	0.00
		3.370.18	12.517.99	0.00	0.00
			1.00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	336.34	1.345.36	0.00	0.00
		336.34	1.345.36	0.00	0.00
			1.00		
103	103 ASFUMSS	735.82	3.695.29	0.00	0.00
		735.82	3.695.29	0.00	0.00
			1.00		
104	104 EMPRESTIMO BRADESCO PRAF	0.00	0.04	0.00	0.00
		0.00	0.04	0.00	0.00
			1.00		
106	106 Empréstimo CEF	6.527.11	29.046.74	0.00	0.00
		6.527.11	29.046.74	0.00	0.00
			1.00		
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:		56.294.38	270.972.03		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:51
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		543.833.83	2.638.992.20	43.038.80	5.530.834.03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		312.520.66	312.520.66		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.572.924.28	29.572.924.28		
SOMA DOS SALDOS:		29.885.444.94	29.885.444.94		
TOTAL GERAL:		30.429.278.77	32.524.437.14	43.038.80	
Despesas Correntes		487.539.45 7.268.540.50	2.368.020.17 0.00	43.038.80 0.00	5.530.834.03 1.737.706.47
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:		487.539.45 9.921.790.50	2.368.020.17 0.00	43.038.80 0.00	5.530.834.03 4.390.956.47

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