

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:00  
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	494.516.96	4.367.565.21		409.06	5.567.368.64	
		9.921.790.50				4.354.421.86	
03.01	IPMSS	494.516.96	4.367.565.21		409.06	5.567.368.64	
		9.921.790.50				4.354.421.86	
03.01.00	IPMSS	494.516.96	4.367.565.21		409.06	5.567.368.64	
		9.921.790.50				4.354.421.86	
04	Administracao	24.020.10	226.320.91		409.06	337.368.64	
		472.416.00				135.047.36	
04.122	Administracao Geral	24.020.10	226.320.91		409.06	337.368.64	
		472.416.00				135.047.36	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	24.020.10	226.320.91		409.06	337.368.64	
		472.416.00				135.047.36	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.020.10	226.320.91		409.06	337.368.64	
		472.416.00				135.047.36	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.908.84	29.872.11		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	3.908.84	29.872.11		0.00	46.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.908.84	29.872.11		0.00	46.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.632.59	77.225.80		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	58.243.08		0.00	90.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.494.48	58.243.08		0.00	90.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	2.138.11	18.982.72		0.00	23.076.24	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.138.11	18.982.72		0.00	23.076.24	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	820.85	6.059.61		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	820.85	6.059.61		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.85	6.059.61		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	2.690.72		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	2.690.72		0.00	6.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:00  
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		2.690.72	0.00		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>309.16</b>		<b>2.647.70</b>	<b>309.16</b>		<b>2.647.70</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>7.352.30</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>0.00</b>		<b>470.95</b>	<b>0.00</b>		<b>470.95</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		470.95	0.00		470.95
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>309.16</b>		<b>1.561.38</b>	<b>309.16</b>		<b>1.561.38</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	309.16		1.561.38	309.16		1.561.38
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>38.70</b>	<b>0.00</b>		<b>38.70</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		38.70	0.00		38.70
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>576.67</b>	<b>0.00</b>		<b>576.67</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		576.67	0.00		576.67
		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>1.200.00</b>		<b>7.800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10.200.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>4.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>0.00</b>		<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.400.00	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>1.200.00</b>		<b>5.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		5.400.00	0.00		7.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>12.100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16.900.00</b>
		<b>22.000.00</b>					<b>5.100.00</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>9.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		9.600.00	0.00		14.400.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.500.00	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.233.77</b>		<b>51.779.27</b>	<b>0.00</b>		<b>83.880.00</b>
		<b>92.589.50</b>					<b>8.709.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		92.589.50					92.589.50
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>100.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>





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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:00  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	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	402.996.50		3.482.390.06	0.00		4.400.000.00
		5.324.170.50					924.170.50
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	361.986.78		3.142.080.68	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
		4.032.935.25					4.032.935.25
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	361.986.78		3.142.080.68	0.00		3.800.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	361.986.78		3.142.080.68	0.00		3.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	41.009.72		340.309.38	0.00		600.000.00
		1.211.235.25					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	41.009.72		340.309.38	0.00		600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	41.009.72		340.309.38	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					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		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	67.500.36		658.854.24	0.00		830.000.00
		1.073.481.00					243.481.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	41.957.04		437.278.81	0.00		500.000.00
		551.065.00					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	41.957.04		437.278.81	0.00		500.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.957.04		437.278.81	0.00		500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	25.543.32		221.575.43	0.00		330.000.00
		472.416.00					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.	25.543.32		221.575.43	0.00		330.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.543.32		221.575.43	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
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
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.636.250.00					2.636.250.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00	0.00	2.636.250.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	636.250.00	0.00	636.250.00	0.00	636.250.00	0.00	636.250.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		494.516.96	9.921.790.50	4.367.565.21	9.921.790.50	409.06	9.921.790.50	5.567.368.64	4.354.421.86
4	4 I.N.S.S	317.98	317.98	2.391.32	2.391.32	0.00	2.391.32	0.00	0.00
			317.98		2.391.32		0.00		0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F	25.424.57	25.424.57	217.010.54	217.010.54	0.00	217.010.54	0.00	0.00
			25.424.57		217.010.54		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	400.00	400.00	4.590.80	4.590.80	0.00	4.590.80	0.00	0.00
			400.00		4.590.80		0.00		0.00
					1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.998.11	22.998.11	181.233.11	181.233.11	0.00	181.233.11	0.00	0.00
			22.998.11		181.233.11		0.00		0.00
					1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	512.00	512.00	28.023.10	28.023.10	0.00	28.023.10	0.00	0.00
			512.00		28.023.10		0.00		0.00
					1.00				
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.600.99	3.600.99	31.391.29	31.391.29	0.00	31.391.29	0.00	0.00
			3.600.99		31.391.29		0.00		0.00
					1.00				
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	336.34	336.34	3.027.06	3.027.06	0.00	3.027.06	0.00	0.00
			336.34		3.027.06		0.00		0.00
					1.00				
103	103 ASFUMSS	764.29	764.29	6.667.04	6.667.04	0.00	6.667.04	0.00	0.00
			764.29		6.667.04		0.00		0.00
					1.00				
104	104 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
			0.00		0.04		0.00		0.00
					1.00				
106	106 Empréstimo CEF	7.055.90	7.055.90	56.922.51	56.922.51	0.00	56.922.51	0.00	0.00
			7.055.90		56.922.51		0.00		0.00
					1.00				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
			0.00		600.00		0.00		0.00
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:00  
FOLHA: 7

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		61.410.18	531.856.81		

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:00  
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:		555.927.14	4.899.422.02	409.06	5.567.368.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		289.997.33	289.997.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.749.983.07	30.749.983.07		
SOMA DOS SALDOS:		31.039.980.40	31.039.980.40		
TOTAL GERAL:		31.595.907.54	35.939.402.42	409.06	
Despesas Correntes		494.516.96 7.268.540.50	4.361.445.21 0.00	409.06 0.00	5.561.248.64 1.707.291.86
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 0.00	0.00 2.636.250.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		494.516.96 9.921.790.50	4.367.565.21 0.00	409.06 0.00	5.567.368.64 4.354.421.86

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