

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:22  
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	1.166.961.84	7.610.956.78	11.480.000.00	13.598.89	7.612.782.32	3.867.217.68
03.01	IPMSS	1.166.961.84	7.610.956.78	11.480.000.00	13.598.89	7.612.782.32	3.867.217.68
03.01.01	IPMSS	1.166.961.84	7.610.956.78	11.480.000.00	13.598.89	7.612.782.32	3.867.217.68
04	Administracao	42.900.23	389.437.45	580.000.00	-37.320.44	391.262.99	188.737.01
04.122	Administracao Geral	42.900.23	389.437.45	580.000.00	-37.320.44	391.262.99	188.737.01
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	42.900.23	389.437.45	580.000.00	-37.320.44	391.262.99	188.737.01
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.900.23	389.437.45	580.000.00	-37.320.44	391.262.99	188.737.01
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	8.561.40	58.082.69	75.000.00	-4.917.31	58.082.69	16.917.31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	8.561.40	58.082.69	75.000.00	-4.917.31	58.082.69	16.917.31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.561.40	58.082.69	75.000.00	-4.917.31	58.082.69	16.917.31
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.051.98	136.331.52	160.000.00	-8.510.98	136.331.52	23.668.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	14.051.98	136.331.52	160.000.00	-8.510.98	136.331.52	23.668.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.051.98	136.331.52	160.000.00	-8.510.98	136.331.52	23.668.48
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.855.08	10.723.08	20.000.00	148.62	11.648.62	8.351.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.855.08	10.723.08	20.000.00	148.62	11.648.62	8.351.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.855.08	10.723.08	20.000.00	148.62	11.648.62	8.351.38
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	1.425.16	4.631.77	20.000.00	-2.368.23	4.631.77	15.368.23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.425.16	4.631.77	20.000.00	-2.368.23	4.631.77	15.368.23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.425.16	4.631.77	20.000.00	-2.368.23	4.631.77	15.368.23
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:22  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>9 Material de Consumo</b>	<b>779.81</b>		<b>5.877.49</b>	<b>779.81</b>		<b>5.877.49</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>9.122.51</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>360.39</b>		<b>1.311.87</b>	<b>360.39</b>		<b>1.311.87</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360.39		1.311.87	360.39		1.311.87
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>285.90</b>		<b>3.326.96</b>	<b>285.90</b>		<b>3.326.96</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	285.90		3.326.96	285.90		3.326.96
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>858.90</b>	<b>0.00</b>		<b>858.90</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		858.90	0.00		858.90
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>133.52</b>		<b>379.76</b>	<b>133.52</b>		<b>379.76</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	133.52		379.76	133.52		379.76
		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>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>600.00</b>		<b>7.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.200.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>12.800.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>600.00</b>		<b>7.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00		7.200.00	0.00		7.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.540.00</b>		<b>16.340.00</b>	<b>240.00</b>		<b>16.340.00</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>23.660.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.300.00</b>		<b>15.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00		15.600.00	0.00		15.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		500.00	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>240.00</b>		<b>240.00</b>	<b>240.00</b>		<b>240.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.00		240.00	240.00		240.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>8.426.17</b>		<b>98.136.89</b>	<b>-21.367.24</b>		<b>98.136.89</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>21.863.11</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1.200.00</b>		<b>0.00</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>6.289.36</b>		<b>80.522.92</b>	<b>-4.568.84</b>		<b>80.522.92</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.289.36		80.522.92	-4.568.84		80.522.92
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:22  
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	
3.3.90.39.23	Juros	0.00	18.89	18.89	0.00	18.89	18.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	18.89	18.89	0.00	18.89	18.89
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	129.00	651.14	651.14	-348.86	651.14	651.14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	129.00	651.14	651.14	-348.86	651.14	651.14
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	-1.000.00	0.00	0.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.800.00	1.800.00	-9.900.00	1.800.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.800.00	1.800.00	-9.900.00	1.800.00	1.800.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	460.01	2.749.34	2.749.34	-750.66	2.749.34	2.749.34
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	460.01	2.749.34	2.749.34	-750.66	2.749.34	2.749.34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00	93.48	93.48	0.00	93.48	93.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	93.48	93.48	0.00	93.48	93.48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.547.80	10.001.12	10.001.12	-3.598.88	10.001.12	10.001.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.547.80	10.001.12	10.001.12	-3.598.88	10.001.12	10.001.12
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.635.89	44.711.18	44.711.18	662.32	45.611.18	45.611.18
		70.000.00				24.388.82	24.388.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00				70.000.00	70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.244.39	39.699.18	39.699.18	539.22	40.599.18	40.599.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.244.39	39.699.18	39.699.18	539.22	40.599.18	40.599.18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	1.198.80	1.198.80	99.90	1.198.80	1.198.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90	1.198.80	1.198.80	99.90	1.198.80	1.198.80
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.60	3.383.20	3.383.20	23.20	3.383.20	3.383.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.60	3.383.20	3.383.20	23.20	3.383.20	3.383.20
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:22  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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>1.024.74</b>	<b>4.012.57</b>	<b>4.012.57</b>	<b>-1.987.43</b>	<b>-1.987.43</b>	<b>4.012.57</b>
		<b>7.000.00</b>					<b>2.987.43</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
		1.024.74	4.012.57	4.012.57	-1.987.43	-1.987.43	4.012.57
		0.00					
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>3.390.26</b>	<b>3.390.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.390.26</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>16.609.74</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.4.90.52.18</b>	<b>Máquinas, Utensílios e Equip.</b>	<b>0.00</b>	<b>1.410.26</b>	<b>1.410.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.410.26</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.410.26	1.410.26	0.00	0.00	1.410.26
		0.00					
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>1.980.00</b>	<b>1.980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.980.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.980.00	1.980.00	0.00	0.00	1.980.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.124.061.61</b>	<b>7.221.519.33</b>	<b>7.221.519.33</b>	<b>50.919.33</b>	<b>50.919.33</b>	<b>7.221.519.33</b>
		<b>8.400.000.00</b>					<b>1.178.480.67</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.124.061.61</b>	<b>7.221.519.33</b>	<b>7.221.519.33</b>	<b>50.919.33</b>	<b>50.919.33</b>	<b>7.221.519.33</b>
		<b>8.400.000.00</b>					<b>1.178.480.67</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>1.124.061.61</b>	<b>7.221.519.33</b>	<b>7.221.519.33</b>	<b>50.919.33</b>	<b>50.919.33</b>	<b>7.221.519.33</b>
		<b>8.400.000.00</b>					<b>1.178.480.67</b>
<b>09.272.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>24.00</b>	<b>139.00</b>	<b>139.00</b>	<b>-461.00</b>	<b>-461.00</b>	<b>139.00</b>
		<b>461.000.00</b>					<b>460.861.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>24.00</b>	<b>139.00</b>	<b>139.00</b>	<b>-461.00</b>	<b>-461.00</b>	<b>139.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>861.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>24.00</b>	<b>139.00</b>	<b>139.00</b>	<b>-461.00</b>	<b>-461.00</b>	<b>139.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	24.00	139.00	139.00	-461.00	-461.00	139.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>20 Obrigações Tributárias e</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>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>21 Comp. Regimes de Previdência</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>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>22 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>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>23 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>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>24 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>80.000.00</b>					<b>80.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:22  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	985.823.89	6.620.000.00	6.302.421.70	182.421.70	6.302.421.70	317.578.30
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	889.637.08	5.800.000.00	5.660.818.74	260.818.74	5.660.818.74	139.181.26
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	889.637.08	889.637.08	5.660.818.74	260.818.74	5.660.818.74	5.660.818.74
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	889.637.08	889.637.08	5.660.818.74	260.818.74	5.660.818.74	5.660.818.74
3.1.90.03.00	29 Pensões	96.186.81	770.000.00	641.602.96	-78.397.04	641.602.96	128.397.04
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	770.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	96.186.81	96.186.81	641.602.96	-78.397.04	641.602.96	641.602.96
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	96.186.81	96.186.81	641.602.96	-78.397.04	641.602.96	641.602.96
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	138.213.72	1.319.000.00	918.958.63	-131.041.37	918.958.63	400.041.37
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	86.333.60	800.000.00	578.389.85	-71.610.15	578.389.85	221.610.15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	86.333.60	86.333.60	578.389.85	-71.610.15	578.389.85	578.389.85
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	86.333.60	86.333.60	578.389.85	-71.610.15	578.389.85	578.389.85
3.1.90.03.00	33 Pensões	51.880.12	500.000.00	340.568.78	-59.431.22	340.568.78	159.431.22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	51.880.12	51.880.12	340.568.78	-59.431.22	340.568.78	340.568.78
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	51.880.12	51.880.12	340.568.78	-59.431.22	340.568.78	340.568.78
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:22  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	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	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	0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.166.961.84	7.610.956.78	13.598.89	7.612.782.32	3.867.217.68	
		11.480.000.00					
4	4 I.N.S.S	760.10	4.555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		760.10	4.555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	52.646.44	375.881.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.646.44	375.881.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	430.00	5.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		430.00	5.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.784.18	282.690.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.784.18	282.690.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00	138.399.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	138.399.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	7.482.54	49.276.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.482.54	49.276.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	712.58	4.631.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		712.58	4.631.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	80.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
103	103 ASFUMSS	952.52	10.883.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		952.52	10.883.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:22  
FOLHA: 7

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	
106	106 Empréstimo CEF	8.160.67	95.715.98	0.00	0.00		
		8.160.67	95.715.98	0.00	0.00		
			1.00				
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	0.00	1.503.74	0.00	0.00		
		0.00	1.503.74	0.00	0.00		
			1.00				
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	0.00	64.88	0.00	0.00		
		0.00	64.88	0.00	0.00		
			1.00				
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	801.30	0.00	0.00		
		0.00	801.30	0.00	0.00		
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		94.009.03	970.309.32				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.825.54	1.825.54	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 2023

29 jan 2024 15:22  
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.260.970.87	8.581.266.10	13.598.89	7.612.782.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		211.426.24	211.426.24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.195.724.35	38.195.724.35		
SOMA DOS SALDOS:		38.407.150.59	38.407.150.59		
TOTAL GERAL:		39.668.121.46	46.988.416.69	13.598.89	
Despesas Correntes		1.166.961.84 8.956.000.00	7.607.566.52 0.00	12.698.89 0.00	7.608.492.06 1.347.507.94
Despesas de Capital		0.00 24.000.00	3.390.26 0.00	0.00 0.00	3.390.26 20.609.74
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:		1.166.961.84 11.480.000.00	7.610.956.78 0.00	12.698.89 0.00	7.611.882.32 3.868.117.68

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