

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:51  
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	575.194.77	2.861.014.23		40.000.96		7.539.036.88
		11.480.000.00					3.940.963.12
03.01	IPMSS	575.194.77	2.861.014.23		40.000.96		7.539.036.88
		11.480.000.00					3.940.963.12
03.01.01	IPMSS	575.194.77	2.861.014.23		40.000.96		7.539.036.88
		11.480.000.00					3.940.963.12
04	Administracao	27.097.30	163.705.49		40.000.96		368.436.88
		580.000.00					211.563.12
04.122	Administracao Geral	27.097.30	163.705.49		40.000.96		368.436.88
		580.000.00					211.563.12
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	27.097.30	163.705.49		40.000.96		368.436.88
		580.000.00					211.563.12
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.097.30	163.705.49		40.000.96		368.436.88
		580.000.00					211.563.12
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.280.70	20.983.32		0.00		63.000.00
		75.000.00					12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		75.000.00					75.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	4.280.70	20.983.32		0.00		63.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.280.70	20.983.32		0.00		63.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.327.01	68.536.56		0.00		126.737.32
		160.000.00					33.262.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		160.000.00					160.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.327.01	68.536.56		0.00		126.737.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.327.01	68.536.56		0.00		126.737.32
		0.00					0.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	2.546.46		0.00		8.000.00
		20.000.00					12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	2.546.46		0.00		8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.546.46		0.00		8.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	356.29	1.425.16		0.00		7.000.00
		20.000.00					13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	356.29	1.425.16		0.00		7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	356.29	1.425.16		0.00		7.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:51  
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	
1.802.000.00	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>386.70</b>		<b>1.624.43</b>		<b>386.70</b>	<b>1.624.43</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>13.375.57</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>120.00</b>		<b>240.00</b>		<b>120.00</b>	<b>240.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120.00		240.00	120.00		240.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>266.70</b>		<b>1.283.86</b>		<b>266.70</b>	<b>1.283.86</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	266.70		1.283.86	266.70		1.283.86
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>100.57</b>		<b>0.00</b>	<b>100.57</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		100.57	0.00		100.57
		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>3.000.00</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>3.000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00		3.000.00	0.00		7.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.300.00</b>		<b>6.500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15.600.00</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>24.400.00</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>6.500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00		6.500.00	0.00		15.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.048.16</b>		<b>41.303.27</b>		<b>39.464.36</b>	<b>107.980.65</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>12.019.35</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>0.00</b>	<b>1.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>6.123.48</b>		<b>35.597.40</b>		<b>34.464.36</b>	<b>78.461.76</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.123.48		35.597.40	34.464.36		78.461.76
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>18.89</b>		<b>0.00</b>	<b>18.89</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		18.89	0.00		18.89
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>86.73</b>		<b>206.22</b>		<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	86.73		206.22	0.00		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>0.00</b>	<b>1.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:51  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.41	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.800.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	900.00	900.00	0.00	10.800.00	
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>	<b>916.24</b>	<b>916.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3.500.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	916.24	916.24	0.00	3.500.00	
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	<b>837.95</b>	<b>3.664.52</b>	<b>3.664.52</b>	<b>5.000.00</b>	<b>12.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	837.95	3.664.52	3.664.52	5.000.00	12.000.00	
3.3.90.40.00	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.468.23</b>	<b>16.473.67</b>	<b>16.473.67</b>	<b>149.90</b>	<b>25.294.48</b>	
		<b>70.000.00</b>				<b>44.705.52</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.038.33</b>	<b>14.409.17</b>	<b>14.409.17</b>	<b>0.00</b>	<b>21.829.98</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.038.33	14.409.17	14.409.17	0.00	21.829.98	
3.3.90.40.06	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>99.90</b>	<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	<b>99.90</b>	<b>499.50</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90	499.50	499.50	99.90	499.50	
3.3.90.40.10	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>50.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>50.00</b>	<b>165.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50.00	165.00	165.00	50.00	165.00	
3.3.90.40.99	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>280.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.800.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	1.400.00	1.400.00	0.00	2.800.00	
3.3.90.47.00	<b>15 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>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	
3.3.90.92.00	<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>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	
3.3.91.97.00	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>330.21</b>	<b>1.312.62</b>	<b>1.312.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	
		<b>7.000.00</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	
		<b>7.000.00</b>				<b>7.000.00</b>	
		<b>330.21</b>	<b>1.312.62</b>	<b>1.312.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	
		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	
4.4.90.52.00	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>	
09	<b>Previdencia Social</b>	<b>548.097.47</b>	<b>2.697.308.74</b>	<b>2.697.308.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7.170.600.00</b>	
		<b>8.400.000.00</b>				<b>1.229.400.00</b>	
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>548.097.47</b>	<b>2.697.308.74</b>	<b>2.697.308.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7.170.600.00</b>	
		<b>8.400.000.00</b>				<b>1.229.400.00</b>	
09.272.0001	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>548.097.47</b>	<b>2.697.308.74</b>	<b>2.697.308.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7.170.600.00</b>	
		<b>8.400.000.00</b>				<b>1.229.400.00</b>	
09.272.0001.2002	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>11.50</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
		<b>461.000.00</b>				<b>460.400.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:51  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.50		46.00	0.00		600.00
		1.000.00					400.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11.50		46.00	0.00		600.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.50		46.00	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		75.000.00					75.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		75.000.00					75.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	476.948.02		2.337.564.99	0.00		6.120.000.00
		6.620.000.00					500.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	428.989.27		2.084.854.42	0.00		5.400.000.00
		5.800.000.00					400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.800.000.00					5.800.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	428.989.27		2.084.854.42	0.00		5.400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	428.989.27		2.084.854.42	0.00		5.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	47.958.75		252.710.57	0.00		720.000.00
		770.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		770.000.00					770.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.958.75		252.710.57	0.00		720.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	47.958.75		252.710.57	0.00		720.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		48.000.00					48.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:51  
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	71.137.95	1.319.000.00	359.697.75	0.00	1.050.000.00	269.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	45.153.89	800.000.00	225.769.45	0.00	650.000.00	150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	45.153.89	45.153.89	225.769.45	0.00	650.000.00	650.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	45.153.89	45.153.89	225.769.45	0.00	650.000.00	650.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	25.984.06	500.000.00	133.928.30	0.00	400.000.00	100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	25.984.06	25.984.06	133.928.30	0.00	400.000.00	400.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.984.06	25.984.06	133.928.30	0.00	400.000.00	400.000.00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		575.194.77	11.480.000.00	2.861.014.23	40.000.96	7.539.036.88	3.940.963.12
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	1.326.82	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1.326.82	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	25.478.29	25.478.29	159.183.82	0.00	0.00	0.00
		25.478.29	25.478.29	159.183.82	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	430.00	430.00	2.150.00	0.00	0.00	0.00
		430.00	430.00	2.150.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:51  
FOLHA: 6

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
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	24.386.43		117.869.54	0.00		0.00
		24.386.43		117.869.54	0.00		0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00		16.651.39	0.00		0.00
		0.00		16.651.39	0.00		0.00
				1.00			
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.741.27		19.346.57	0.00		0.00
		3.741.27		19.346.57	0.00		0.00
				1.00			
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	356.29		1.781.45	0.00		0.00
		356.29		1.781.45	0.00		0.00
				1.00			
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	80.00		80.00	0.00		0.00
		80.00		80.00	0.00		0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	849.39		4.272.72	0.00		0.00
		849.39		4.272.72	0.00		0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	8.121.46		38.787.34	0.00		0.00
		8.121.46		38.787.34	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:		63.443.13		362.315.83			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:51  
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		638.637.90	3.223.330.06	40.000.96	7.539.036.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		170.318.72	170.318.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.659.823.25	35.659.823.25		
SOMA DOS SALDOS:		35.830.141.97	35.830.141.97		
TOTAL GERAL:		36.468.779.87	39.053.472.03	40.000.96	
Despesas Correntes		575.194.77 8.956.000.00	2.861.014.23 0.00	40.000.96 0.00	7.539.036.88 1.416.963.12
Despesas de Capital		0.00 24.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 24.000.00
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:		575.194.77 11.480.000.00	2.861.014.23 0.00	40.000.96 0.00	7.539.036.88 3.940.963.12

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