

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:35  
FOLHA: 1

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	
03	IPMSS	663.140.27	1.686.760.41		5.394.36	7.498.854.82	
		11.480.000.00				3.981.145.18	
03.01	IPMSS	663.140.27	1.686.760.41		5.394.36	7.498.854.82	
		11.480.000.00				3.981.145.18	
03.01.01	IPMSS	663.140.27	1.686.760.41		5.394.36	7.498.854.82	
		11.480.000.00				3.981.145.18	
04	Administracao	39.236.27	81.189.79		5.394.36	328.254.82	
		580.000.00				251.745.18	
04.122	Administracao Geral	39.236.27	81.189.79		5.394.36	328.254.82	
		580.000.00				251.745.18	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	39.236.27	81.189.79		5.394.36	328.254.82	
		580.000.00				251.745.18	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.236.27	81.189.79		5.394.36	328.254.82	
		580.000.00				251.745.18	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.140.64	12.421.92		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	4.140.64	12.421.92		0.00	63.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.140.64	12.421.92		0.00	63.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.162.63	27.378.07		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	9.162.63	27.378.07		0.00	126.737.32	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.162.63	27.378.07		0.00	126.737.32	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	848.82	1.697.64		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	848.82	1.697.64		0.00	8.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	848.82	1.697.64		0.00	8.000.00	
		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	712.58		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	712.58		0.00	7.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	356.29	712.58		0.00	7.000.00	
		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  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:35  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS 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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>9 Material de Consumo</b>	<b>411.94</b>	<b>15.000.00</b>	<b>905.96</b>	<b>250.57</b>	<b>1.156.53</b>	<b>13.843.47</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>411.94</b>	<b>0.00</b>	<b>785.96</b>	<b>150.00</b>	<b>935.96</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	411.94	0.00	785.96	150.00	935.96	0.00
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.57</b>	<b>100.57</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	100.57	100.57	0.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>1.200.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>1.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.200.00</b>	<b>12.800.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.200.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00	0.00	1.800.00	0.00	7.200.00	0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.600.00</b>	<b>40.000.00</b>	<b>3.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.600.00</b>	<b>24.400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>2.600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.600.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.600.00	0.00	3.900.00	0.00	15.600.00	0.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>14.434.94</b>	<b>120.000.00</b>	<b>22.177.62</b>	<b>4.998.89</b>	<b>68.516.29</b>	<b>51.483.71</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>12.246.96</b>	<b>0.00</b>	<b>18.370.44</b>	<b>4.980.00</b>	<b>43.997.40</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.246.96	0.00	18.370.44	4.980.00	43.997.40	0.00
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>18.89</b>	<b>0.00</b>	<b>18.89</b>	<b>18.89</b>	<b>18.89</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.89	0.00	18.89	18.89	18.89	0.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>83.44</b>	<b>0.00</b>	<b>119.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	83.44	0.00	119.49	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>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:35  
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>900.00</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	900.00	900.00	900.00	0.00	10.800.00	
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>456.66</b>	<b>682.91</b>	<b>682.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3.500.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	456.66	682.91	682.91	0.00	3.500.00	
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	<b>728.99</b>	<b>2.085.89</b>	<b>2.085.89</b>	<b>0.00</b>	<b>7.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	728.99	2.085.89	2.085.89	0.00	7.000.00	
3.3.90.40.00	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>5.753.98</b>	<b>9.542.21</b>	<b>9.542.21</b>	<b>144.90</b>	<b>25.044.68</b>	
		<b>70.000.00</b>				<b>44.955.32</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>4.994.18</b>	<b>8.332.51</b>	<b>8.332.51</b>	<b>0.00</b>	<b>21.829.98</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.994.18	8.332.51	8.332.51	0.00	21.829.98	
3.3.90.40.06	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>199.80</b>	<b>299.70</b>	<b>299.70</b>	<b>99.90</b>	<b>299.70</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	199.80	299.70	299.70	99.90	299.70	
3.3.90.40.10	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>45.00</b>	<b>115.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	70.00	70.00	45.00	115.00	
3.3.90.40.99	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>560.00</b>	<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.800.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	560.00	840.00	840.00	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>327.03</b>	<b>653.79</b>	<b>653.79</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>327.03</b>	<b>653.79</b>	<b>653.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</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>623.904.00</b>	<b>1.605.570.62</b>	<b>1.605.570.62</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>623.904.00</b>	<b>1.605.570.62</b>	<b>1.605.570.62</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>623.904.00</b>	<b>1.605.570.62</b>	<b>1.605.570.62</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>34.50</b>	<b>34.50</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  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:35  
FOLHA: 4

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
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.50		34.50	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		34.50	0.00		600.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.50		34.50	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	544.014.36		1.389.116.27	0.00		6.120.000.00
		6.620.000.00					500.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	472.712.15		1.232.233.20	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	472.712.15		1.232.233.20	0.00		5.400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	472.712.15		1.232.233.20	0.00		5.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	71.302.21		156.883.07	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	71.302.21		156.883.07	0.00		720.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	71.302.21		156.883.07	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  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:35  
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	79.878.14	1.319.000.00	216.419.85	0.00	0.00	1.050.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	51.079.65	800.000.00	135.461.67	0.00	0.00	650.000.00
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	51.079.65	51.079.65	135.461.67	0.00	0.00	650.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	51.079.65	51.079.65	135.461.67	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	28.798.49	500.000.00	80.958.18	0.00	0.00	400.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	28.798.49	28.798.49	80.958.18	0.00	0.00	400.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.798.49	28.798.49	80.958.18	0.00	0.00	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:		663.140.27	11.480.000.00	1.686.760.41	5.394.36	7.498.854.82	3.981.145.18
4	4 I.N.S.S	336.28	336.28	990.54	990.54	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	71.960.59	71.960.59	101.273.03	101.273.03	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	860.00	860.00	1.290.00	1.290.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:35  
FOLHA: 6

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	
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	46.744.40		69.593.41	0.00		0.00
		46.744.40		69.593.41	0.00		0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	9.525.45		16.651.39	0.00		0.00
		9.525.45		16.651.39	0.00		0.00
				1.00			
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	4.381.49		11.864.03	0.00		0.00
		4.381.49		11.864.03	0.00		0.00
				1.00			
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	356.29		1.068.87	0.00		0.00
		356.29		1.068.87	0.00		0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	1.603.23		2.575.74	0.00		0.00
		1.603.23		2.575.74	0.00		0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	7.666.47		22.999.41	0.00		0.00
		7.666.47		22.999.41	0.00		0.00
				1.00			
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	64.88		64.88	0.00		0.00
		64.88		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:		143.499.08		229.172.60			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:35  
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 GERAL DA DESPESA:		806.639.35	1.915.933.01	5.394.36	7.498.854.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.369.319.46	1.369.319.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.410.356.68	33.410.356.68		
SOMA DOS SALDOS:		34.779.676.14	34.779.676.14		
TOTAL GERAL:		35.586.315.49	36.695.609.15	5.394.36	
Despesas Correntes		663.140.27 8.956.000.00	1.686.760.41 0.00	5.394.36 0.00	7.498.854.82 1.457.145.18
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:		663.140.27 11.480.000.00	1.686.760.41 0.00	5.394.36 0.00	7.498.854.82 3.981.145.18

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