

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:56
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	612.741.92	6.443.994.94	11.480.000.00	27.164.62	7.599.183.43	3.880.816.57
03.01	IPMSS	612.741.92	6.443.994.94	11.480.000.00	27.164.62	7.599.183.43	3.880.816.57
03.01.01	IPMSS	612.741.92	6.443.994.94	11.480.000.00	27.164.62	7.599.183.43	3.880.816.57
04	Administracao	38.386.37	346.537.22	580.000.00	27.164.62	428.583.43	151.416.57
04.122	Administracao Geral	38.386.37	346.537.22	580.000.00	27.164.62	428.583.43	151.416.57
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	38.386.37	346.537.22	580.000.00	27.164.62	428.583.43	151.416.57
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.386.37	346.537.22	580.000.00	27.164.62	428.583.43	151.416.57
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.280.70	49.521.29	75.000.00	0.00	63.000.00	12.000.00
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	4.280.70	49.521.29	0.00	0.00	63.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.280.70	49.521.29	0.00	0.00	63.000.00	0.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.025.99	122.279.54	160.000.00	18.105.18	144.842.50	15.157.50
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	7.025.99	122.279.54	0.00	18.105.18	144.842.50	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.025.99	122.279.54	0.00	18.105.18	144.842.50	0.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	877.54	8.868.00	20.000.00	0.00	11.500.00	8.500.00
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	877.54	8.868.00	0.00	0.00	11.500.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	877.54	8.868.00	0.00	0.00	11.500.00	0.00
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	0.00	3.206.61	20.000.00	0.00	7.000.00	13.000.00
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	0.00	3.206.61	0.00	0.00	7.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.206.61	0.00	0.00	7.000.00	0.00
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
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:56
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	1.283.74	15.000.00	5.097.68	1.129.54	5.097.68	9.902.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	482.59	482.59	951.48	482.59	482.59	951.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	482.59	0.00	951.48	482.59	951.48	951.48
3.3.90.30.16	Material de Expediente	691.20	691.20	3.041.06	537.00	3.041.06	3.041.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	691.20	0.00	3.041.06	537.00	3.041.06	3.041.06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	858.90	0.00	858.90	858.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	858.90	0.00	858.90	858.90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	109.95	109.95	246.24	109.95	246.24	246.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	109.95	0.00	246.24	109.95	246.24	246.24
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	1.200.00	20.000.00	6.600.00	0.00	7.200.00	12.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	6.600.00	0.00	7.200.00	12.800.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.200.00	1.200.00	6.600.00	0.00	7.200.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00	0.00	6.600.00	0.00	7.200.00	7.200.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.100.00	40.000.00	14.800.00	500.00	16.100.00	23.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.000.00	14.800.00	500.00	16.100.00	23.900.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.600.00	2.600.00	14.300.00	0.00	15.600.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.600.00	0.00	14.300.00	0.00	15.600.00	15.600.00
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.506.79	120.000.00	89.710.72	7.330.00	119.504.13	495.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	89.710.72	7.330.00	119.504.13	495.87
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.578.72	12.578.72	74.233.56	5.730.00	85.091.76	85.091.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.578.72	0.00	74.233.56	5.730.00	85.091.76	85.091.76
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	18.89

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:56
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		18.89	0.00		18.89
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	156.57		522.14	0.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	156.57		522.14	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		800.00	0.00		800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		800.00	0.00		800.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.800.00	0.00		11.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.800.00	0.00		11.700.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		2.289.33	0.00		3.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.289.33	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		1.000.00	0.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.000.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00		93.48	0.00		93.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		93.48	0.00		93.48
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	771.50		8.453.32	1.600.00		13.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	771.50		8.453.32	1.600.00		13.600.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		500.00	0.00		500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		500.00	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.111.61		40.075.29	99.90		44.948.86
		70.000.00					25.051.14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.340.21		35.454.79	0.00		40.059.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.340.21		35.454.79	0.00		40.059.96
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	199.80		1.098.90	99.90		1.098.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	199.80		1.098.90	99.90		1.098.90
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		430.00	0.00		430.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		430.00	0.00		430.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	571.60		3.091.60	0.00		3.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	571.60		3.091.60	0.00		3.360.00
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:56
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	7.000.00	2.987.83	0.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	3.390.26	0.00	0.00	3.390.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00	20.000.00	1.410.26	0.00	0.00	1.410.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.410.26	0.00	0.00	1.410.26
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	1.980.00	0.00	0.00	1.980.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.980.00	0.00	0.00	1.980.00
09	Previdencia Social	574.355.55	8.400.000.00	6.097.457.72	0.00	0.00	7.170.600.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	574.355.55	8.400.000.00	6.097.457.72	0.00	0.00	7.170.600.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	574.355.55	8.400.000.00	6.097.457.72	0.00	0.00	7.170.600.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	11.50	461.000.00	115.00	0.00	0.00	600.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.50	1.000.00	115.00	0.00	0.00	600.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11.50	1.000.00	115.00	0.00	0.00	600.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.50	0.00	115.00	0.00	0.00	600.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:56
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos 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
	1.800.000.00Recursos 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
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	505.457.19	6.620.000.00	5.316.597.81	0.00	0.00	6.120.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	456.764.81	5.800.000.00	4.771.181.66	0.00	0.00	5.400.000.00
	1.800.000.00Recursos 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	456.764.81	4.771.181.66	4.771.181.66	0.00	0.00	5.400.000.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	456.764.81	0.00	4.771.181.66	0.00	0.00	5.400.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	48.692.38	770.000.00	545.416.15	0.00	0.00	720.000.00
	1.800.000.00Recursos 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	48.692.38	48.692.38	545.416.15	0.00	0.00	720.000.00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	48.692.38	0.00	545.416.15	0.00	0.00	720.000.00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.00Recursos 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
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	68.886.86	1.319.000.00	780.744.91	0.00	0.00	1.050.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	43.166.80	800.000.00	492.056.25	0.00	0.00	650.000.00
	1.500.000.00Recursos 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	43.166.80	43.166.80	492.056.25	0.00	0.00	650.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	43.166.80	0.00	492.056.25	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	25.720.06	500.000.00	288.688.66	0.00	0.00	400.000.00
	1.500.000.00Recursos 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.	25.720.06	25.720.06	288.688.66	0.00	0.00	400.000.00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	25.720.06	0.00	288.688.66	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	0.00
	1.500.000.00Recursos 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
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:56
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	
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:		612.741.92	6.443.994.94		27.164.62		7.599.183.43
		11.480.000.00					3.880.816.57
4	4 I.N.S.S	352.55	3.795.21		0.00		0.00
		352.55	3.795.21		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	55.786.59	323.234.95		0.00		0.00
		55.786.59	323.234.95		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	860.00	4.730.00		0.00		0.00
		860.00	4.730.00		0.00		0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	44.011.52	259.906.26		0.00		0.00
		44.011.52	259.906.26		0.00		0.00
			1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	50.831.18	138.399.10		0.00		0.00
		50.831.18	138.399.10		0.00		0.00
			1.00				
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.741.27	41.794.19		0.00		0.00
		3.741.27	41.794.19		0.00		0.00
			1.00				
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	356.29	3.919.19		0.00		0.00
		356.29	3.919.19		0.00		0.00
			1.00				
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	160.00	630.00		0.00		0.00
		160.00	630.00		0.00		0.00
			1.00				
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM	35.00	35.00		0.00		0.00
		35.00	35.00		0.00		0.00
			1.00				
103	103 ASFUMSS	2.058.27	9.931.16		0.00		0.00
		2.058.27	9.931.16		0.00		0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:56
FOLHA: 7

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
106	106 Empréstimo CEF	8.160.67		87.555.31	0.00		0.00
		8.160.67		87.555.31	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:		166.353.34		876.300.29			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:56
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:		779.095.26	7.320.295.23	27.164.62	7.599.183.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		263.834.68	263.834.68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.050.628.95	38.050.628.95		
SOMA DOS SALDOS:		38.314.463.63	38.314.463.63		
TOTAL GERAL:		39.093.558.89	45.634.758.86	27.164.62	
Despesas Correntes		612.741.92 8.956.000.00	6.440.604.68 0.00	27.164.62 0.00	7.595.793.17 1.360.206.83
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:		612.741.92 11.480.000.00	6.443.994.94 0.00	27.164.62 0.00	7.599.183.43 3.880.816.57

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