

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:46
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	604.513.30	5.831.253.02		6.791.74	7.572.018.81	
		11.480.000.00				3.907.981.19	
03.01	IPMSS	604.513.30	5.831.253.02		6.791.74	7.572.018.81	
		11.480.000.00				3.907.981.19	
03.01.01	IPMSS	604.513.30	5.831.253.02		6.791.74	7.572.018.81	
		11.480.000.00				3.907.981.19	
04	Administracao	32.913.63	308.150.85		6.791.74	401.418.81	
		580.000.00				178.581.19	
04.122	Administracao Geral	32.913.63	308.150.85		6.791.74	401.418.81	
		580.000.00				178.581.19	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	32.913.63	308.150.85		6.791.74	401.418.81	
		580.000.00				178.581.19	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.913.63	308.150.85		6.791.74	401.418.81	
		580.000.00				178.581.19	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.280.70	45.240.59		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	45.240.59		0.00	63.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.280.70	45.240.59		0.00	63.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.709.97	115.253.55		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	11.709.97	115.253.55		0.00	126.737.32	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.709.97	115.253.55		0.00	126.737.32	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	877.54	7.990.46		3.500.00	11.500.00	
		20.000.00				8.500.00	
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	877.54	7.990.46		3.500.00	11.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	877.54	7.990.46		3.500.00	11.500.00	
		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	712.58	3.206.61		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	712.58	3.206.61		0.00	7.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	712.58	3.206.61		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
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:46
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
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	343.90	15.000.00	3.813.94	293.10	3.968.14	11.031.86
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	0.00	0.00	468.89	0.00	468.89	468.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	468.89	0.00	468.89	468.89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	205.00	0.00	2.349.86	154.20	2.504.06	2.504.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	205.00	0.00	2.349.86	154.20	2.504.06	2.504.06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	138.90	0.00	858.90	138.90	858.90	858.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	138.90	0.00	858.90	138.90	858.90	858.90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	136.29	0.00	136.29	136.29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	136.29	0.00	136.29	136.29
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	600.00	20.000.00	5.400.00	0.00	7.200.00	12.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00	0.00	5.400.00	0.00	7.200.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	0.00	5.400.00	0.00	7.200.00	7.200.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	40.000.00	11.700.00	0.00	15.600.00	24.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	11.700.00	0.00	15.600.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	11.700.00	0.00	15.600.00	15.600.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.761.01	120.000.00	76.203.93	893.48	112.174.13	7.825.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	120.000.00
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	6.289.36	0.00	61.654.84	0.00	79.361.76	79.361.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.289.36	0.00	61.654.84	0.00	79.361.76	79.361.76
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	18.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	18.89
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	72.49	0.00	365.57	0.00	1.000.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:46
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL.
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72.49		365.57	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	800.00		800.00	800.00		800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	800.00		800.00	800.00		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	230.06		2.289.33	0.00		3.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	230.06		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	Frete e Transportes de Encomendas	93.48		93.48	93.48		93.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	93.48		93.48	93.48		93.48
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	775.62		7.681.82	0.00		12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	775.62		7.681.82	0.00		12.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	500.00		500.00	0.00		500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00		500.00	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.544.35		32.963.68	694.90		44.848.96
		70.000.00					25.151.04
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	3.129.45		29.114.58	0.00		40.059.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.129.45		29.114.58	0.00		40.059.96
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		899.10	99.90		999.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90		899.10	99.90		999.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	35.00		430.00	35.00		430.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.00		430.00	35.00		430.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00		2.520.00	560.00		3.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00		2.520.00	560.00		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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	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
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:46
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
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	673.32		2.987.83		0.00	6.000.00
		7.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
		673.32		2.987.83		0.00	6.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	1.410.26		3.390.26		1.410.26	3.390.26
		20.000.00					16.609.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	1.410.26		1.410.26		1.410.26	1.410.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.410.26		1.410.26		1.410.26	1.410.26
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		1.980.00		0.00	1.980.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.980.00		0.00	1.980.00
		0.00					
09	Previdencia Social	571.599.67		5.523.102.17		0.00	7.170.600.00
		8.400.000.00					1.229.400.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	571.599.67		5.523.102.17		0.00	7.170.600.00
		8.400.000.00					1.229.400.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	571.599.67		5.523.102.17		0.00	7.170.600.00
		8.400.000.00					1.229.400.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	11.50		103.50		0.00	600.00
		461.000.00					460.400.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.50		103.50		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		103.50		0.00	600.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.50		103.50		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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:46
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	
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00		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	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	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	502.701.31	4.811.140.62		0.00		6.120.000.00
		6.620.000.00					500.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	454.008.93	4.314.416.85		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	454.008.93	4.314.416.85		0.00		5.400.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	454.008.93	4.314.416.85		0.00		5.400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	48.692.38	496.723.77		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	48.692.38	496.723.77		0.00		720.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	48.692.38	496.723.77		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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		48.000.00					48.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	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
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	68.886.86	711.858.05		0.00		1.050.000.00
		1.319.000.00					269.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	43.166.80	448.889.45		0.00		650.000.00
		800.000.00					150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		800.000.00					800.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	43.166.80	448.889.45		0.00		650.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	43.166.80	448.889.45		0.00		650.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	33 Pensões	25.720.06	262.968.60		0.00		400.000.00
		500.000.00					100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		500.000.00					500.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	25.720.06	262.968.60		0.00		400.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	25.720.06	262.968.60		0.00		400.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:46
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		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		2.500.000.00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		604.513.30	5.831.253.02	6.791.74	7.572.018.81	11.480.000.00	3.907.981.19		
4	4 I.N.S.S	352.55	3.442.66	0.00	0.00				
		352.55	3.442.66	0.00	0.00				
			1.00						
7	7 I.R.R.F	27.787.91	267.448.36	0.00	0.00				
		27.787.91	267.448.36	0.00	0.00				
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	430.00	3.870.00	0.00	0.00				
		430.00	3.870.00	0.00	0.00				
			1.00						
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.076.54	215.894.74	0.00	0.00				
		25.076.54	215.894.74	0.00	0.00				
			1.00						
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00	87.567.92	0.00	0.00				
		0.00	87.567.92	0.00	0.00				
			1.00						
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.741.27	38.052.92	0.00	0.00				
		3.741.27	38.052.92	0.00	0.00				
			1.00						
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	356.29	3.562.90	0.00	0.00				
		356.29	3.562.90	0.00	0.00				
			1.00						
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	80.00	470.00	0.00	0.00				
		80.00	470.00	0.00	0.00				
			1.00						
103	103 ASFUMSS	930.62	7.872.89	0.00	0.00				
		930.62	7.872.89	0.00	0.00				
			1.00						
106	106 Empréstimo CEF	8.121.46	79.394.64	0.00	0.00				
		8.121.46	79.394.64	0.00	0.00				
			1.00						
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	1.503.74	1.503.74	0.00	0.00				
		1.503.74	1.503.74	0.00	0.00				
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:46
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
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:		68.380.38		709.946.95			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:46
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:		672.893.68	6.541.199.97	6.791.74	7.572.018.81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		241.820.80	241.820.80		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.531.300.67	37.531.300.67		
SOMA DOS SALDOS:		37.773.121.47	37.773.121.47		
TOTAL GERAL:		38.446.015.15	44.314.321.44	6.791.74	
Despesas Correntes		603.103.04 8.956.000.00	5.827.862.76 0.00	5.381.48 0.00	7.568.628.55 1.387.371.45
Despesas de Capital		1.410.26 24.000.00	3.390.26 0.00	1.410.26 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:		604.513.30 11.480.000.00	5.831.253.02 0.00	6.791.74 0.00	7.572.018.81 3.907.981.19

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