

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:57
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMSS	0.00	4.641.386.67		0.00	7.564.132.17	
		11.480.000.00				3.915.867.83	
03.01	IPMSS	0.00	4.641.386.67		0.00	7.564.132.17	
		11.480.000.00				3.915.867.83	
03.01.01	IPMSS	0.00	4.641.386.67		0.00	7.564.132.17	
		11.480.000.00				3.915.867.83	
04	Administracao	0.00	259.395.65		0.00	393.532.17	
		580.000.00				186.467.83	
04.122	Administracao Geral	0.00	259.395.65		0.00	393.532.17	
		580.000.00				186.467.83	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0.00	259.395.65		0.00	393.532.17	
		580.000.00				186.467.83	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	259.395.65		0.00	393.532.17	
		580.000.00				186.467.83	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	36.679.19		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	0.00	36.679.19		0.00	63.000.00	
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	36.679.19		0.00	63.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	96.517.59		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	0.00	96.517.59		0.00	126.737.32	
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	96.517.59		0.00	126.737.32	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	6.235.38		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	6.235.38		0.00	8.000.00	
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.235.38		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	0.00	2.494.03		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	0.00	2.494.03		0.00	7.000.00	
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.494.03		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
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:57
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		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	0.00	15.000.00	3.180.04	0.00	0.00	3.180.04
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	348.89	0.00	0.00	348.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	348.89	0.00	0.00	348.89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	2.144.86	0.00	0.00	2.144.86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.144.86	0.00	0.00	2.144.86
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	136.29	0.00	0.00	136.29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	136.29	0.00	0.00	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	0.00	20.000.00	4.800.00	0.00	0.00	7.200.00
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	0.00	0.00	4.800.00	0.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.800.00	0.00	0.00	7.200.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	40.000.00	10.400.00	0.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	24.400.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	10.400.00	0.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	10.400.00	0.00	0.00	15.600.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	120.000.00	66.490.52	0.00	0.00	110.780.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	9.219.35
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	55.365.48	0.00	0.00	79.361.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	55.365.48	0.00	0.00	79.361.76
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.00	18.89	0.00	0.00	18.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	18.89	0.00	0.00	18.89
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	293.08	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:57
FOLHA: 3

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	0.00	293.08	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00	0.00	11.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	11.700.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	2.059.27	2.059.27	0.00	0.00	3.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.059.27	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	5.953.80	5.953.80	0.00	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.953.80	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	28.304.39	28.304.39	0.00	0.00	44.054.16
				70.000.00			25.945.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	24.870.19	24.870.19	0.00	0.00	40.059.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	24.870.19	0.00	0.00	40.059.96
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	799.20	799.20	0.00	0.00	799.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	799.20	0.00	0.00	799.20
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	395.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	395.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	2.240.00	2.240.00	0.00	0.00	2.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.240.00	0.00	0.00	2.800.00
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	2.314.51	2.314.51	0.00	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	0.00	0.00
				7.000.00			7.000.00
				0.00			2.314.51
				0.00			6.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.980.00	1.980.00	0.00	0.00	1.980.00
				20.000.00			18.020.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:57
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	0.00	4.381.991.02		0.00		7.170.600.00
		8.400.000.00					1.229.400.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	4.381.991.02		0.00		7.170.600.00
		8.400.000.00					1.229.400.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0.00	4.381.991.02		0.00		7.170.600.00
		8.400.000.00					1.229.400.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	80.50		0.00		600.00
		461.000.00					460.400.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	80.50		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	0.00	80.50		0.00		600.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	80.50		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	0.00	3.809.150.92		0.00		6.120.000.00
		6.620.000.00					500.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	3.410.691.91		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	0.00	3.410.691.91		0.00		5.400.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:57
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	3.410.691.91	0.00	5.400.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	0.00	398.459.01	0.00	720.000.00		
		770.000.00			50.000.00		
1.800.000.0	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	0.00	398.459.01	0.00	720.000.00		
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	398.459.01	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		
1.800.000.0	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		
1.800.000.0	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	0.00	572.759.60	0.00	1.050.000.00		
		1.319.000.00			269.000.00		
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	361.231.12	0.00	650.000.00		
		800.000.00			150.000.00		
1.500.000.0	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	0.00	361.231.12	0.00	650.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	361.231.12	0.00	650.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	33 Pensões	0.00	211.528.48	0.00	400.000.00		
		500.000.00			100.000.00		
1.500.000.0	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.	0.00	211.528.48	0.00	400.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	211.528.48	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		
1.500.000.0	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		
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	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		
		2.500.000.00			2.500.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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		
		2.500.000.00			2.500.000.00		
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	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		
		2.500.000.00			2.500.000.00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.500.000.00			2.500.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.641.386.67		7.564.132.17		
		11.480.000.00			3.915.867.83		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:57
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	
4	4 I.N.S.S	0.00		2.737.56	0.00		0.00
		0.00		2.737.56	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	0.00		239.529.83	0.00		0.00
		0.00		239.529.83	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		3.440.00	0.00		0.00
		0.00		3.440.00	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0.00		190.818.20	0.00		0.00
		0.00		190.818.20	0.00		0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00		63.460.62	0.00		0.00
		0.00		63.460.62	0.00		0.00
				1.00			
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	0.00		30.570.38	0.00		0.00
		0.00		30.570.38	0.00		0.00
				1.00			
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00		2.850.32	0.00		0.00
		0.00		2.850.32	0.00		0.00
				1.00			
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	0.00		390.00	0.00		0.00
		0.00		390.00	0.00		0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	0.00		6.919.06	0.00		0.00
		0.00		6.919.06	0.00		0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	0.00		63.151.72	0.00		0.00
		0.00		63.151.72	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:				604.733.87			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:57
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			5.246.120.54		7.564.132.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		357.748.98	357.748.98		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.886.555.62	36.886.555.62		
SOMA DOS SALDOS:		37.244.304.60	37.244.304.60		
TOTAL GERAL:		37.244.304.60	42.490.425.14	0.00	
Despesas Correntes		0.00	4.639.406.67	0.00	7.562.152.17
		8.956.000.00	0.00	0.00	1.393.847.83
Despesas de Capital		0.00	1.980.00	0.00	1.980.00
		24.000.00	0.00	0.00	22.020.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	4.641.386.67	0.00	7.564.132.17
		11.480.000.00	0.00	0.00	3.915.867.83

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