

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:48
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	729.140.93	2.677.395.72		2.499.90	7.966.290.13	
		15.356.000.00				7.389.709.87	
03.01	IPMSS	729.140.93	2.677.395.72		2.499.90	7.966.290.13	
		15.356.000.00				7.389.709.87	
03.01.01	IPMSS	729.140.93	2.677.395.72		2.499.90	7.966.290.13	
		15.356.000.00				7.389.709.87	
04	Administracao	27.904.35	103.924.46		2.499.90	296.290.13	
		1.307.000.00				1.010.709.87	
04.122	Administracao Geral	27.904.35	103.924.46		2.499.90	296.290.13	
		1.307.000.00				1.010.709.87	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	27.904.35	103.924.46		2.499.90	296.290.13	
		1.307.000.00				1.010.709.87	
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0.00	0.00		0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		600.000.00				600.000.00	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.904.35	103.924.46		2.499.90	296.290.13	
		707.000.00				410.709.87	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.661.96	18.484.62		0.00	63.000.00	
		110.000.00				47.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		110.000.00				110.000.00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	4.661.96	18.484.62		0.00	63.000.00	
		0.00				0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.661.96	18.484.62		0.00	63.000.00	
		0.00				0.00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.596.13	30.227.90		0.00	105.000.00	
		200.000.00				95.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.596.13	30.227.90		0.00	105.000.00	
		0.00				0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596.13	30.227.90		0.00	105.000.00	
		0.00				0.00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	955.69	2.837.91		0.00	10.000.00	
		30.000.00				20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	955.69	2.837.91		0.00	10.000.00	
		0.00				0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	955.69	2.837.91		0.00	10.000.00	
		0.00				0.00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	877.54		0.00	877.54	
		1.000.00				122.46	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais	0.00	877.54		0.00	877.54	
		0.00				0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	877.54		0.00	877.54	
		0.00				0.00	
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:48
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	
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	381.23	1.143.69	1.143.69	0.00	0.00	8.000.00
		15.000.00					7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	381.23	1.143.69	1.143.69	0.00	0.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	381.23	1.143.69	1.143.69	0.00	0.00	8.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	600.00	2.400.00	2.400.00	0.00	0.00	7.200.00
		15.000.00					7.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00	2.400.00	2.400.00	0.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	2.400.00	2.400.00	0.00	0.00	7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.400.00	5.600.00	5.600.00	0.00	0.00	16.800.00
		35.000.00					18.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400.00	5.600.00	5.600.00	0.00	0.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00	5.600.00	5.600.00	0.00	0.00	16.800.00
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.356.71	27.190.51	27.190.51	2.400.00	2.400.00	52.417.39
		150.000.00					97.582.61
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.089.36	20.357.44	20.357.44	0.00	0.00	31.176.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.089.36	20.357.44	20.357.44	0.00	0.00	31.176.80
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00	340.59	340.59	0.00	0.00	340.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	340.59	340.59	0.00	0.00	340.59
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	47.92	164.32	164.32	0.00	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	47.92	164.32	164.32	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	711.13	711.13	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	711.13	711.13	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	819.43	3.217.03	3.217.03	0.00	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	819.43	3.217.03	3.217.03	0.00	0.00	14.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:48
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	ACUMUL.
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00
		0.00				
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.520.95	13.738.86	99.90	25.862.30	44.137.70
		70.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	12.002.86	0.00	22.376.70	22.376.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.129.45	12.002.86	0.00	22.376.70	22.376.70
		0.00				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	569.60	99.90	569.60	569.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90	569.60	99.90	569.60	569.60
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.60	1.166.40	0.00	2.916.00	2.916.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.60	1.166.40	0.00	2.916.00	2.916.00
		0.00				
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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
		1.000.00				1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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
		1.000.00				1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	431.68	1.290.53	0.00	7.000.00	3.000.00
		10.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00
		431.68	1.290.53	0.00	7.000.00	7.000.00
		0.00				
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	132.90	0.00	132.90	49.867.10
		50.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	132.90	0.00	132.90	132.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	132.90	0.00	132.90	132.90
		0.00				
09	Previdencia Social	701.236.58	2.573.471.26	0.00	7.670.000.00	2.879.000.00
		10.549.000.00				
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	621.962.91	2.274.126.63	0.00	6.750.000.00	2.400.000.00
		9.150.000.00				
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	621.962.91	2.274.126.63	0.00	6.750.000.00	2.400.000.00
		9.150.000.00				
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		598.000.00				598.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	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	0.00
		1.000.00				1.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00				140.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00				140.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:48
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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	829.000.00	0.00	0.00	0.00	829.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	51.236.60	190.537.63	190.537.63	0.00	0.00	570.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	51.236.60	0.00	190.537.63	0.00	0.00	570.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	28.037.07	550.000.00	108.807.00	0.00	0.00	350.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	28.037.07	108.807.00	108.807.00	0.00	0.00	350.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	28.037.07	0.00	108.807.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		729.140.93	2.677.395.72	2.677.395.72	2.499.90	7.966.290.13	7.389.709.87
4	4 I.N.S.S	388.63	1.879.71	1.879.71	0.00	0.00	0.00
		388.63	1.879.71	1.879.71	0.00	0.00	0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	40.369.04	139.921.73	139.921.73	0.00	0.00	0.00
		40.369.04	139.921.73	139.921.73	0.00	0.00	0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450.00	1.760.00	1.760.00	0.00	0.00	0.00
		450.00	1.760.00	1.760.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.399.26	90.764.52	90.764.52	0.00	0.00	0.00
		23.399.26	90.764.52	90.764.52	0.00	0.00	0.00
			1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	32.462.38	72.678.89	72.678.89	0.00	0.00	0.00
		32.462.38	72.678.89	72.678.89	0.00	0.00	0.00
			1.00				
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0.00	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:48
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		0.00		132.90		0.00	0.00
				1.00			
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	0.00	7.866.66			0.00	0.00
		0.00	7.866.66			0.00	0.00
				1.00			
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00	762.46			0.00	0.00
		0.00	762.46			0.00	0.00
				1.00			
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	125.00	285.00			0.00	0.00
		125.00	285.00			0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	1.180.49	4.332.40			0.00	0.00
		1.180.49	4.332.40			0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	8.160.67	32.642.68			0.00	0.00
		8.160.67	32.642.68			0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	1.825.54			0.00	0.00
		0.00	1.825.54			0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		106.535.47	354.852.49				

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:48
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:		835.676.40	3.032.248.21	2.499.90	7.966.290.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		511.829.14	511.829.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.695.450.64	39.695.450.64		
SOMA DOS SALDOS:		40.207.279.78	40.207.279.78		
TOTAL GERAL:		41.042.956.18	43.239.527.99	2.499.90	
Despesas Correntes		729.140.93 11.204.000.00	2.677.262.82 0.00	2.499.90 0.00	7.966.157.23 3.237.842.77
Despesas de Capital		0.00 652.000.00	132.90 0.00	0.00 0.00	132.90 651.867.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		729.140.93 15.356.000.00	2.677.395.72 0.00	2.499.90 0.00	7.966.290.13 7.389.709.87

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