

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
FOLHA: 1

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
03	IPMSS	625.882.92	625.882.92	625.882.92	7.962.202.30	7.962.202.30	7.962.202.30
		15.356.000.00				7.393.797.70	7.393.797.70
03.01	IPMSS	625.882.92	625.882.92	625.882.92	7.962.202.30	7.962.202.30	7.962.202.30
		15.356.000.00				7.393.797.70	7.393.797.70
03.01.01	IPMSS	625.882.92	625.882.92	625.882.92	7.962.202.30	7.962.202.30	7.962.202.30
		15.356.000.00				7.393.797.70	7.393.797.70
04	Administracao	22.389.42	22.389.42	22.389.42	292.202.30	292.202.30	292.202.30
		1.307.000.00				1.014.797.70	1.014.797.70
04.122	Administracao Geral	22.389.42	22.389.42	22.389.42	292.202.30	292.202.30	292.202.30
		1.307.000.00				1.014.797.70	1.014.797.70
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	22.389.42	22.389.42	22.389.42	292.202.30	292.202.30	292.202.30
		1.307.000.00				1.014.797.70	1.014.797.70
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00				600.000.00	600.000.00
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00				600.000.00	600.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00				600.000.00	600.000.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.389.42	22.389.42	22.389.42	292.202.30	292.202.30	292.202.30
		707.000.00				414.797.70	414.797.70
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.580.35	4.580.35	4.580.35	63.000.00	63.000.00	63.000.00
		110.000.00				47.000.00	47.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110.000.00				110.000.00	110.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	4.580.35	4.580.35	4.580.35	63.000.00	63.000.00	63.000.00
		0.00				63.000.00	63.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.580.35	4.580.35	4.580.35	63.000.00	63.000.00	63.000.00
		0.00				63.000.00	63.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.517.82	7.517.82	7.517.82	105.000.00	105.000.00	105.000.00
		200.000.00				95.000.00	95.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00				200.000.00	200.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.517.82	7.517.82	7.517.82	105.000.00	105.000.00	105.000.00
		0.00				105.000.00	105.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.517.82	7.517.82	7.517.82	105.000.00	105.000.00	105.000.00
		0.00				105.000.00	105.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	4.28	4.28	4.28	10.000.00	10.000.00	10.000.00
		30.000.00				20.000.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	4.28	4.28	4.28	10.000.00	10.000.00	10.000.00
		0.00				10.000.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.28	4.28	4.28	10.000.00	10.000.00	10.000.00
		0.00				10.000.00	10.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	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	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00
		15.000.00				7.000.00	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	15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
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	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00
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	1.000.00
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	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	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	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	1.000.00
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	1.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	600.00	600.00	600.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00
		15.000.00				7.800.00	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	15.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00	600.00	600.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	600.00	600.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00
		0.00				7.200.00	7.200.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.400.00	1.400.00	1.400.00	16.800.00	16.800.00	16.800.00
		35.000.00				18.200.00	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	35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400.00	1.400.00	1.400.00	16.800.00	16.800.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00	1.400.00	1.400.00	16.800.00	16.800.00	16.800.00
		0.00				16.800.00	16.800.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.880.96	5.880.96	5.880.96	49.676.80	49.676.80	49.676.80
		150.000.00				100.323.20	100.323.20
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	150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.089.36	5.089.36	5.089.36	31.176.80	31.176.80	31.176.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.089.36	5.089.36	5.089.36	31.176.80	31.176.80	31.176.80
		0.00				31.176.80	31.176.80
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
		0.00				1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
		0.00				3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	791.60	791.60	791.60	14.000.00	14.000.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	791.60	791.60	791.60	14.000.00	14.000.00	14.000.00
		0.00				14.000.00	14.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.406.01	2.406.01	2.406.01	25.392.60	25.392.60	25.392.60
		70.000.00				44.607.40	44.607.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00				70.000.00	70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.014.51	2.014.51	2.014.51	22.376.70	22.376.70	22.376.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.014.51	2.014.51	2.014.51	22.376.70	22.376.70	22.376.70
		0.00				22.376.70	22.376.70

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	531.722.71	8.552.000.00	531.722.71	6.750.000.00	6.750.000.00	1.802.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	475.854.74	7.500.000.00	475.854.74	6.000.000.00	6.000.000.00	1.500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	7.500.000.00	0.00	0.00	0.00	7.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	475.854.74	475.854.74	475.854.74	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	475.854.74	0.00	475.854.74	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	55.867.97	1.000.000.00	55.867.97	750.000.00	750.000.00	250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	55.867.97	55.867.97	55.867.97	750.000.00	750.000.00	750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	55.867.97	0.00	55.867.97	750.000.00	750.000.00	750.000.00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
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
09.274	Previdencia Especial	71.770.79	1.399.000.00	71.770.79	920.000.00	920.000.00	479.000.00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	71.770.79	1.399.000.00	71.770.79	920.000.00	920.000.00	479.000.00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	71.770.79	1.399.000.00	71.770.79	920.000.00	920.000.00	479.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	44.847.48	829.000.00	44.847.48	570.000.00	570.000.00	259.000.00
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	44.847.48	44.847.48	44.847.48	570.000.00	570.000.00	570.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	44.847.48	0.00	44.847.48	570.000.00	570.000.00	570.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	26.923.31	550.000.00	26.923.31	350.000.00	350.000.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	550.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	26.923.31	26.923.31	26.923.31	350.000.00	350.000.00	350.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	26.923.31	0.00	26.923.31		350.000.00		350.000.00	
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		19.000.00						19.000.00	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		19.000.00						19.000.00	
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	
		3.500.000.00						3.500.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.500.000.00						3.500.000.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.500.000.00						3.500.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.500.000.00						3.500.000.00	
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.500.000.00						3.500.000.00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.500.000.00						3.500.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		625.882.92		625.882.92		7.962.202.30		7.962.202.30	
		15.356.000.00						7.393.797.70	
4	4 I.N.S.S	378.95		378.95		0.00		0.00	
		378.95		378.95		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	30.090.58		30.090.58		0.00		0.00	
		30.090.58		30.090.58		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	430.00		430.00		0.00		0.00	
		430.00		430.00		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.784.18		22.784.18		0.00		0.00	
		22.784.18		22.784.18		0.00		0.00	
				1.00					
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	10.008.91		10.008.91		0.00		0.00	
		10.008.91		10.008.91		0.00		0.00	
				1.00					
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	132.90		132.90		0.00		0.00	
		132.90		132.90		0.00		0.00	
				1.00					
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.921.18		3.921.18		0.00		0.00	
		3.921.18		3.921.18		0.00		0.00	
				1.00					
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	381.23		381.23		0.00		0.00	
		381.23		381.23		0.00		0.00	
				1.00					
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	80.00		80.00		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
			80.00		80.00		0.00	0.00
					1.00			
103	103 ASFUMSS		1.004.77		1.004.77		0.00	0.00
			1.004.77		1.004.77		0.00	0.00
					1.00			
106	106 Empréstimo CEF		8.160.67		8.160.67		0.00	0.00
			8.160.67		8.160.67		0.00	0.00
					1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		925.54		925.54		0.00	0.00
			925.54		925.54		0.00	0.00
					1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			78.298.91		78.298.91			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
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:		704.181.83	704.181.83	7.962.202.30	7.962.202.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.101.802.86	1.101.802.86		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.969.852.77	37.969.852.77		
SOMA DOS SALDOS:		39.071.655.63	39.071.655.63		
TOTAL GERAL:		39.775.837.46	39.775.837.46	7.962.202.30	
Despesas Correntes		625.882.92 11.204.000.00	625.882.92 0.00	7.962.069.40 0.00	7.962.069.40 3.241.930.60
Despesas de Capital		0.00 652.000.00	0.00 0.00	132.90 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:		625.882.92 15.356.000.00	625.882.92 0.00	7.962.202.30 0.00	7.962.202.30 7.393.797.70

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