

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:06
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	731.241.71	4.880.916.45		787.691.74	8.809.992.21	
		15.356.000.00				6.546.007.79	
03.01	IPMSS	731.241.71	4.880.916.45		787.691.74	8.809.992.21	
		15.356.000.00				6.546.007.79	
03.01.01	IPMSS	731.241.71	4.880.916.45		787.691.74	8.809.992.21	
		15.356.000.00				6.546.007.79	
04	Administracao	27.148.64	204.059.92		27.691.74	379.992.21	
		1.307.000.00				927.007.79	
04.122	Administracao Geral	27.148.64	204.059.92		27.691.74	379.992.21	
		1.307.000.00				927.007.79	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	27.148.64	204.059.92		27.691.74	379.992.21	
		1.307.000.00				927.007.79	
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	27.148.64	204.059.92		27.691.74	379.992.21	
		707.000.00				327.007.79	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.661.96	33.546.82		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	33.546.82		0.00	63.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.661.96	33.546.82		0.00	63.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.596.13	53.016.29		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	53.016.29		0.00	105.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596.13	53.016.29		0.00	105.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	32.49	4.781.78		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	32.49	4.781.78		0.00	10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.49	4.781.78		0.00	10.000.00	
		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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	877.54		0.00	877.54	
		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
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:06
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	381.23	2.287.38	2.287.38	0.00	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
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	381.23	2.287.38	2.287.38	0.00	8.000.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	381.23	2.287.38	2.287.38	0.00	8.000.00	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	1.000.00
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	1.431.90	4.205.42	4.205.42	1.431.90	4.205.42	4.205.42
		15.000.00				10.794.58	10.794.58
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	213.90	1.605.90	1.605.90	213.90	1.605.90	1.605.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	213.90	1.605.90	1.605.90	213.90	1.605.90	1.605.90
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	571.80	571.80	0.00	571.80	571.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	571.80	571.80	0.00	571.80	571.80
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.218.00	1.338.00	1.338.00	1.218.00	1.338.00	1.338.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.218.00	1.338.00	1.338.00	1.218.00	1.338.00	1.338.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	689.72	689.72	0.00	689.72	689.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	689.72	689.72	0.00	689.72	689.72
		0.00					
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	8.436.00	8.436.00	0.00	11.436.00	11.436.00
		15.000.00				3.564.00	3.564.00
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
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	4.236.00	4.236.00	0.00	4.236.00	4.236.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.236.00	4.236.00	0.00	4.236.00	4.236.00
		0.00					
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00	4.200.00	4.200.00	0.00	7.200.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	4.200.00	4.200.00	0.00	7.200.00	7.200.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.800.00	10.917.25	10.917.25	0.00	17.917.25	17.917.25
		35.000.00				17.082.75	17.082.75
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	2.800.00	9.800.00	9.800.00	0.00	16.800.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800.00	9.800.00	9.800.00	0.00	16.800.00	16.800.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.117.25	1.117.25	0.00	1.117.25	1.117.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.117.25	1.117.25	0.00	1.117.25	1.117.25
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:06
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.255.49	53.853.16	9.000.00	103.326.16
		150.000.00			46.673.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.235.04	40.916.88	0.00	71.802.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.235.04	40.916.88	0.00	71.802.32
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	340.59	0.00	340.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	340.59	0.00	340.59
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	417.68	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	417.68	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	900.00	900.00	9.000.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900.00	900.00	9.000.00	9.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	232.97	1.669.33	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	232.97	1.669.33	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.63	Hospedagens	0.00	383.25	0.00	383.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	383.25	0.00	383.25
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	887.48	5.925.43	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	887.48	5.925.43	0.00	14.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	3.300.00	0.00	3.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.300.00	0.00	3.300.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.951.44	23.712.20	17.259.84	43.401.94
		70.000.00			26.598.06
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	1.414.94	20.576.70	17.014.94	39.391.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.414.94	20.576.70	17.014.94	39.391.64
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	869.30	99.90	869.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90	869.30	99.90	869.30
		0.00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	145.00	225.00	145.00	225.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	145.00	225.00	145.00	225.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.60	2.041.20	0.00	2.916.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.60	2.041.20	0.00	2.916.00
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:06
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	438.00	2.598.18	0.00	0.00	0.00	7.000.00
		10.000.00					3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
		438.00	2.598.18		0.00		7.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.827.90	0.00	0.00	0.00	5.827.90
		50.000.00					44.172.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	0.00	0.00	132.90
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00	132.90
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.995.00	0.00	0.00	0.00	2.995.00
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.995.00	0.00	0.00	0.00	2.995.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00	2.700.00
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00	2.700.00
		0.00					
09	Previdencia Social	704.093.07	4.676.856.53	760.000.00	8.430.000.00		
		10.549.000.00			2.119.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	625.769.19	4.125.189.56	670.000.00	7.420.000.00		
		9.150.000.00			1.730.000.00		
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	625.769.19	4.125.189.56	670.000.00	7.420.000.00		
		9.150.000.00			1.730.000.00		
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	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		
		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		
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	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		
		140.000.00			140.000.00		
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		
		150.000.00			150.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		150.000.00			150.000.00		
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	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		
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	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
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:06
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	625.769.19	8.552.000.00	4.125.189.56	670.000.00	7.420.000.00	1.132.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	569.218.51	7.500.000.00	3.744.862.25	600.000.00	6.600.000.00	900.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	7.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	566.757.38	566.757.38	3.742.401.12	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	566.757.38	0.00	3.742.401.12	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.461.13	2.461.13	600.000.00	600.000.00	600.000.00	600.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.461.13	0.00	2.461.13	600.000.00	600.000.00	600.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	56.550.68	1.000.000.00	380.327.31	70.000.00	820.000.00	180.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	56.550.68	56.550.68	380.327.31	0.00	750.000.00	750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	56.550.68	0.00	380.327.31	0.00	750.000.00	750.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.274	Previdencia Especial	78.323.88	1.399.000.00	551.666.97	90.000.00	1.010.000.00	389.000.00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	78.323.88	1.399.000.00	551.666.97	90.000.00	1.010.000.00	389.000.00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFL	78.323.88	1.399.000.00	551.666.97	90.000.00	1.010.000.00	389.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	48.835.14	829.000.00	337.043.05	50.000.00	620.000.00	209.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	829.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	48.835.14	48.835.14	337.043.05	0.00	570.000.00	570.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	48.835.14	0.00	337.043.05	0.00	570.000.00	570.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:06
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	33 Pensões	29.488.74	214.623.92	40.000.00	390.000.00	160.000.00	
		550.000.00					
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		550.000.00				550.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	29.488.74	214.623.92	0.00	350.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.488.74	214.623.92	0.00	350.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	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	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	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	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	0.00	
		3.500.000.00				3.500.000.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	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	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	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	0.00	
		3.500.000.00				3.500.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		731.241.71	4.880.916.45	787.691.74	8.809.992.21	6.546.007.79	
		15.356.000.00					
4	4 I.N.S.S	25.10	2.682.07	0.00	0.00		
		25.10	2.682.07	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F	39.114.43	260.672.84	0.00	0.00		
		39.114.43	260.672.84	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450.00	3.110.00	0.00	0.00		
		450.00	3.110.00	0.00	0.00		
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.363.02	160.674.79	0.00	0.00		
		23.363.02	160.674.79	0.00	0.00		
			1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	16.169.62	104.886.19	0.00	0.00		
		16.169.62	104.886.19	0.00	0.00		
			1.00				
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	1.218.00	1.734.15	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:06
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		1.218.00		1.734.15		0.00	0.00
				1.00			
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	4.862.46		31.787.95		0.00	0.00
		4.862.46		31.787.95		0.00	0.00
				1.00			
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	381.23		2.668.61		0.00	0.00
		381.23		2.668.61		0.00	0.00
				1.00			
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	80.00		615.00		0.00	0.00
		80.00		615.00		0.00	0.00
				1.00			
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	93.81		281.43		0.00	0.00
		93.81		281.43		0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	1.129.18		7.719.94		0.00	0.00
		1.129.18		7.719.94		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	8.281.37		57.486.79		0.00	0.00
		8.281.37		57.486.79		0.00	0.00
				1.00			
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	0.00		1.901.45		0.00	0.00
		0.00		1.901.45		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:		95.168.22		638.046.75			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:06
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:		826.409.93	5.518.963.20	787.691.74	8.809.992.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		58.536.31	58.536.31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.723.543.52	41.723.543.52		
SOMA DOS SALDOS:		41.782.079.83	41.782.079.83		
TOTAL GERAL:		42.608.489.76	47.301.043.03	787.691.74	
Despesas Correntes		731.241.71 11.204.000.00	4.876.854.05 0.00	787.691.74 0.00	8.804.164.31 2.399.835.69
Despesas de Capital		0.00 652.000.00	5.827.90 0.00	0.00 0.00	5.827.90 646.172.10
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:		731.241.71 15.356.000.00	4.882.681.95 0.00	787.691.74 0.00	8.809.992.21 6.546.007.79

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