

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 15:30
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	755.354.94	4.149.674.74		1.911.42		8.022.300.47
		15.356.000.00					7.333.699.53
03.01	IPMSS	755.354.94	4.149.674.74		1.911.42		8.022.300.47
		15.356.000.00					7.333.699.53
03.01.01	IPMSS	755.354.94	4.149.674.74		1.911.42		8.022.300.47
		15.356.000.00					7.333.699.53
04	Administracao	37.296.14	176.911.28		1.911.42		352.300.47
		1.307.000.00					954.699.53
04.122	Administracao Geral	37.296.14	176.911.28		1.911.42		352.300.47
		1.307.000.00					954.699.53
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	37.296.14	176.911.28		1.911.42		352.300.47
		1.307.000.00					954.699.53
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	37.296.14	176.911.28		1.911.42		352.300.47
		707.000.00					354.699.53
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	5.738.28	28.884.86		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	5.738.28	28.884.86		0.00		63.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.738.28	28.884.86		0.00		63.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.596.13	45.420.16		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	45.420.16		0.00		105.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596.13	45.420.16		0.00		105.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	955.69	4.749.29		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	4.749.29		0.00		10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	955.69	4.749.29		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
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 15:30
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	15.000.00	1.906.15	0.00	8.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	381.23		1.906.15	0.00	8.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	381.23		1.906.15	0.00	8.000.00	
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	1.381.52	15.000.00	2.773.52	1.381.52	2.773.52	12.226.48
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		1.392.00	0.00	1.392.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.392.00	0.00	1.392.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	571.80		571.80	571.80	571.80	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	571.80		571.80	571.80	571.80	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	120.00		120.00	120.00	120.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120.00		120.00	120.00	120.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	689.72		689.72	689.72	689.72	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	689.72		689.72	689.72	689.72	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	1.200.00	15.000.00	7.836.00	0.00	11.436.00	3.564.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00		4.236.00	0.00	4.236.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		4.236.00	0.00	4.236.00	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.200.00		3.600.00	0.00	7.200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00		3.600.00	0.00	7.200.00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.400.00	35.000.00	8.117.25	0.00	17.917.25	17.082.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400.00		7.000.00	0.00	16.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00		7.000.00	0.00	16.800.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		1.117.25	0.00	1.117.25	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.117.25	0.00	1.117.25	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 15:30
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.900.46	46.597.67	350.00	94.326.16		
		150.000.00			55.673.84		
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	10.324.40	35.681.84	0.00	71.802.32		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.324.40	35.681.84	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	119.31	417.68	0.00	1.500.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.31	417.68	0.00	1.500.00		
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	240.65	1.436.36	0.00	3.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.65	1.436.36	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	866.10	5.037.95	0.00	14.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	866.10	5.037.95	0.00	14.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	350.00	3.300.00	350.00	3.300.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	3.300.00	350.00	3.300.00		
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.306.96	21.760.76	179.90	26.142.10		
		70.000.00			43.857.90		
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	5.443.96	19.161.76	0.00	22.376.70		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.443.96	19.161.76	0.00	22.376.70		
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	199.80	769.40	99.90	769.40		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	199.80	769.40	99.90	769.40		
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	80.00	80.00	80.00	80.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80.00	80.00	80.00	80.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	583.20	1.749.60	0.00	2.916.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	583.20	1.749.60	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		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	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
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 15:30
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	
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	435.87	2.160.18	2.160.18	0.00	7.000.00	3.000.00
		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	
		435.87	2.160.18		0.00	7.000.00	
		0.00					
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.827.90	5.827.90	0.00	5.827.90	44.172.10
		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	132.90	0.00	132.90	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	132.90	132.90	0.00	132.90	
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.995.00	2.995.00	0.00	2.995.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.995.00	2.995.00	0.00	2.995.00	
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	2.700.00	2.700.00	0.00	2.700.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.700.00	2.700.00	0.00	2.700.00	
		0.00					
09	Previdencia Social	718.058.80	3.972.763.46	3.972.763.46	0.00	7.670.000.00	2.879.000.00
		10.549.000.00				2.879.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	620.375.67	3.499.420.37	3.499.420.37	0.00	6.750.000.00	2.400.000.00
		9.150.000.00				2.400.000.00	
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	620.375.67	3.499.420.37	3.499.420.37	0.00	6.750.000.00	2.400.000.00
		9.150.000.00				2.400.000.00	
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.000.00
		598.000.00				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				1.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	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				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				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				100.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		100.000.00				100.000.00	
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
		150.000.00				150.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
		150.000.00				150.000.00	
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00				5.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		100.000.00				100.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		100.000.00				100.000.00	
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		100.000.00				100.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		100.000.00				100.000.00	
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00				1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 15:30
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	
1.800.000.00	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	620.375.67	8.552.000.00	3.499.420.37	0.00	0.00	6.750.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	566.444.92	7.500.000.00	3.175.643.74	0.00	0.00	6.000.000.00
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	566.444.92	50.000.00	3.175.643.74	0.00	0.00	6.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	566.444.92	0.00	3.175.643.74	0.00	0.00	6.000.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	53.930.75	1.000.000.00	323.776.63	0.00	0.00	750.000.00
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 Civis	53.930.75	50.000.00	323.776.63	0.00	0.00	750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	53.930.75	0.00	323.776.63	0.00	0.00	750.000.00
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	97.683.13	1.399.000.00	473.343.09	0.00	0.00	920.000.00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	97.683.13	1.399.000.00	473.343.09	0.00	0.00	920.000.00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	97.683.13	1.399.000.00	473.343.09	0.00	0.00	920.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	48.835.14	829.000.00	288.207.91	0.00	0.00	570.000.00
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	0.00	288.207.91	0.00	0.00	570.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	48.835.14	0.00	288.207.91	0.00	0.00	570.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	48.847.99	550.000.00	185.135.18	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	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	48.847.99	0.00	185.135.18	0.00	0.00	350.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	48.847.99	0.00	185.135.18	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	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 15:30
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	
1.500.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.500.000.00					3.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		755.354.94	4.149.674.74		1.911.42		8.022.300.47
		15.356.000.00					7.333.699.53
4	4 I.N.S.S	388.63	2.656.97		0.00		0.00
		388.63	2.656.97		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	81.636.68	221.558.41		0.00		0.00
		81.636.68	221.558.41		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	900.00	2.660.00		0.00		0.00
		900.00	2.660.00		0.00		0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	46.547.25	137.311.77		0.00		0.00
		46.547.25	137.311.77		0.00		0.00
			1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	16.037.68	88.716.57		0.00		0.00
		16.037.68	88.716.57		0.00		0.00
			1.00				
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0.00	516.15		0.00		0.00
		0.00	516.15		0.00		0.00
			1.00				
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	4.862.46	26.925.49		0.00		0.00
		4.862.46	26.925.49		0.00		0.00
			1.00				
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	381.23	2.287.38		0.00		0.00
		381.23	2.287.38		0.00		0.00
			1.00				
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	125.00	535.00		0.00		0.00
		125.00	535.00		0.00		0.00
			1.00				
60	60 EMPRESTIMO SICCOB	93.81	187.62		0.00		0.00
		93.81	187.62		0.00		0.00
			1.00				
103	103 ASFUMSS	2.258.36	6.590.76		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 15:30
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
		2.258.36		6.590.76		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	8.281.37		49.205.42		0.00	0.00
		8.281.37		49.205.42		0.00	0.00
				1.00			
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.901.45		1.901.45		0.00	0.00
		1.901.45		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:		163.413.92		542.878.53			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 15:30
FOLHA: 8

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:		918.768.86	4.692.553.27	1.911.42	8.022.300.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		434.645.07	434.645.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.686.025.44	40.686.025.44		
SOMA DOS SALDOS:		41.120.670.51	41.120.670.51		
TOTAL GERAL:		42.039.439.37	45.813.223.78	1.911.42	
Despesas Correntes		755.354.94 11.204.000.00	4.145.612.34 0.00	1.911.42 0.00	8.016.472.57 3.187.527.43
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:		755.354.94 15.356.000.00	4.151.440.24 0.00	1.911.42 0.00	8.022.300.47 7.333.699.53

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