

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:17
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	716.924.08	3.394.319.80	8.020.389.05	54.098.92	7.335.610.95	
		15.356.000.00		7.335.610.95			
03.01	IPMSS	716.924.08	3.394.319.80	8.020.389.05	54.098.92	7.335.610.95	
		15.356.000.00		7.335.610.95			
03.01.01	IPMSS	716.924.08	3.394.319.80	8.020.389.05	54.098.92	7.335.610.95	
		15.356.000.00		7.335.610.95			
04	Administracao	35.690.68	139.615.14	350.389.05	54.098.92	956.610.95	
		1.307.000.00		956.610.95			
04.122	Administracao Geral	35.690.68	139.615.14	350.389.05	54.098.92	956.610.95	
		1.307.000.00		956.610.95			
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	35.690.68	139.615.14	350.389.05	54.098.92	956.610.95	
		1.307.000.00		956.610.95			
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00	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	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	0.00	
		600.000.00		600.000.00			
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.690.68	139.615.14	350.389.05	54.098.92	356.610.95	
		707.000.00		356.610.95			
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	4.661.96	23.146.58	63.000.00	0.00	47.000.00	
		110.000.00		47.000.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		110.000.00		110.000.00			
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	4.661.96	23.146.58	63.000.00	0.00	63.000.00	
		0.00		63.000.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.661.96	23.146.58	63.000.00	0.00	63.000.00	
		0.00		63.000.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.596.13	37.824.03	105.000.00	0.00	95.000.00	
		200.000.00		95.000.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200.000.00		200.000.00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.596.13	37.824.03	105.000.00	0.00	105.000.00	
		0.00		105.000.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596.13	37.824.03	105.000.00	0.00	105.000.00	
		0.00		105.000.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	955.69	3.793.60	10.000.00	0.00	20.000.00	
		30.000.00		20.000.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30.000.00		30.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	955.69	3.793.60	10.000.00	0.00	10.000.00	
		0.00		10.000.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	955.69	3.793.60	10.000.00	0.00	10.000.00	
		0.00		10.000.00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
		1.000.00		1.000.00			
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	877.54	877.54	0.00	122.46	
		1.000.00		122.46			
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			
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais	0.00	877.54	877.54	0.00	877.54	
		0.00		877.54			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	877.54	877.54	0.00	877.54	
		0.00		877.54			
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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	
		1.000.00		1.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:17
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	15.000.00	1.524.92	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	0.00	1.524.92	0.00	8.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	381.23	0.00	1.524.92	0.00	8.000.00	0.00
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	1.392.00	15.000.00	1.392.00	1.392.00	1.392.00	13.608.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.392.00	0.00	1.392.00	1.392.00	1.392.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.392.00	0.00	1.392.00	1.392.00	1.392.00	0.00
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	4.236.00	15.000.00	6.636.00	4.236.00	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	4.236.00	0.00	4.236.00	4.236.00	4.236.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.236.00	0.00	4.236.00	4.236.00	4.236.00	0.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00	2.400.00	0.00	0.00	7.200.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.400.00	0.00	0.00	7.200.00	0.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.117.25	35.000.00	6.717.25	1.117.25	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	0.00	0.00	5.600.00	0.00	16.800.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.600.00	0.00	16.800.00	0.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.117.25	0.00	1.117.25	1.117.25	1.117.25	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.117.25	0.00	1.117.25	1.117.25	1.117.25	0.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.506.70	150.000.00	34.697.21	41.558.77	93.976.16	56.023.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000.00	0.00	25.357.44	40.625.52	71.802.32	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	0.00	25.357.44	40.625.52	71.802.32	0.00
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.00	340.59	0.00	340.59	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	340.59	0.00	340.59	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:17
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	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	134.05		298.37	0.00		1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	134.05		298.37	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	484.58		1.195.71	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	484.58		1.195.71	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.63	Hospedagens	383.25		383.25	383.25		383.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	383.25		383.25	383.25		383.25
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	954.82		4.171.85	0.00		14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	954.82		4.171.85	0.00		14.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	550.00		2.950.00	550.00		2.950.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550.00		2.950.00	550.00		2.950.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.714.94		15.453.80	99.90		25.962.20
		70.000.00					44.037.80
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	1.714.94		13.717.80	0.00		22.376.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.714.94		13.717.80	0.00		22.376.70
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		569.60	99.90		669.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		569.60	99.90		669.50
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		1.166.40	0.00		2.916.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.166.40	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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	433.78		1.724.31	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
		10.000.00					10.000.00
		433.78		1.724.31	0.00		7.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	5.695.00		5.827.90	5.695.00		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
		50.000.00					50.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		132.90	0.00		132.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		132.90	0.00		132.90
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	2.995.00		2.995.00	2.995.00		2.995.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:17
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.995.00	0.00	2.995.00	2.995.00	0.00	2.995.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.700.00		2.700.00	2.700.00	0.00	2.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.700.00	0.00	2.700.00	2.700.00	0.00	2.700.00
09	Previdencia Social	681.233.40		3.254.704.66	0.00	0.00	7.670.000.00
		10.549.000.00					2.879.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	604.918.07		2.879.044.70	0.00	0.00	6.750.000.00
		9.150.000.00					2.400.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	604.918.07		2.879.044.70	0.00	0.00	6.750.000.00
		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
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	604.918.07		2.879.044.70	0.00	0.00	6.750.000.00
		8.552.000.00					1.802.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	550.987.32		2.609.198.82	0.00	0.00	6.000.000.00
		7.500.000.00					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	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	550.987.32		2.609.198.82	0.00	0.00	6.000.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	550.987.32	0.00	2.609.198.82	0.00	0.00	6.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:17
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	
3.1.90.03.00	29 Pensões	53.930.75	269.845.88	0.00	750.000.00		
		1.000.000.00			250.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.000.00			1.000.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	53.930.75	269.845.88	0.00	750.000.00		
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	53.930.75	269.845.88	0.00	750.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
09.274	Previdencia Especial	76.315.33	375.659.96	0.00	920.000.00		
		1.399.000.00			479.000.00		
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	76.315.33	375.659.96	0.00	920.000.00		
		1.399.000.00			479.000.00		
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	76.315.33	375.659.96	0.00	920.000.00		
		1.399.000.00			479.000.00		
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	48.835.14	239.372.77	0.00	570.000.00		
		829.000.00			259.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		829.000.00			829.000.00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	48.835.14	239.372.77	0.00	570.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	48.835.14	239.372.77	0.00	570.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	33 Pensões	27.480.19	136.287.19	0.00	350.000.00		
		550.000.00			200.000.00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		550.000.00			550.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	27.480.19	136.287.19	0.00	350.000.00		
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	27.480.19	136.287.19	0.00	350.000.00		
		0.00					
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		19.000.00			19.000.00		
1.500.000.00	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		
1.500.000.00	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		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:17
FOLHA: 6

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 ORÇAMENTÁRIO:		716.924.08 15.356.000.00	3.394.319.80	54.098.92	8.020.389.05 7.335.610.95
4	4 I.N.S.S	388.63	2.268.34	0.00	0.00
		388.63	2.268.34 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	0.00	139.921.73	0.00	0.00
		0.00	139.921.73 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.760.00	0.00	0.00
		0.00	1.760.00 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	90.764.52	0.00	0.00
		0.00	90.764.52 1.00	0.00	0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00	72.678.89	0.00	0.00
		0.00	72.678.89 1.00	0.00	0.00
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	383.25	516.15	0.00	0.00
		383.25	516.15 1.00	0.00	0.00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	14.196.37	22.063.03	0.00	0.00
		14.196.37	22.063.03 1.00	0.00	0.00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.143.69	1.906.15	0.00	0.00
		1.143.69	1.906.15 1.00	0.00	0.00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	125.00	410.00	0.00	0.00
		125.00	410.00 1.00	0.00	0.00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	93.81	93.81	0.00	0.00
		93.81	93.81 1.00	0.00	0.00
103	103 ASFUMSS	0.00	4.332.40	0.00	0.00
		0.00	4.332.40 1.00	0.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	8.281.37	40.924.05	0.00	0.00
		8.281.37	40.924.05 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	1.825.54	0.00	0.00
		0.00	1.825.54 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.612.12	379.464.61		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:17
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		741.536.20	3.773.784.41	54.098.92	8.020.389.05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		863.183.13	863.183.13		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.996.463.77	39.996.463.77		
SOMA DOS SALDOS:		40.859.646.90	40.859.646.90		
TOTAL GERAL:		41.601.183.10	44.633.431.31	54.098.92	
Despesas Correntes		712.994.58 11.204.000.00	3.390.257.40 0.00	48.403.92 0.00	8.014.561.15 3.189.438.85
Despesas de Capital		5.695.00 652.000.00	5.827.90 0.00	5.695.00 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:		718.689.58 15.356.000.00	3.396.085.30 0.00	54.098.92 0.00	8.020.389.05 7.335.610.95

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