

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		308.741.65	899.886.13	338.14		4.218.927.45
			6.875.000.00				2.656.072.55
03.01	IPMSS		308.741.65	899.886.13	338.14		4.218.927.45
			6.875.000.00				2.656.072.55
03.01.00	IPMSS		308.741.65	899.886.13	338.14		4.218.927.45
			6.875.000.00				2.656.072.55
04	Administracao		18.874.65	62.513.40	338.14		232.427.45
			530.000.00				297.572.55
04.122	Administracao Geral		18.874.65	62.513.40	338.14		232.427.45
			530.000.00				297.572.55
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		18.874.65	62.513.40	338.14		232.427.45
			530.000.00				297.572.55
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.874.65	62.513.40	338.14		232.427.45
			530.000.00				297.572.55
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		2.033.71	7.602.22	0.00		33.000.00
			50.000.00				17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			50.000.00				50.000.00
3.1.90.04.99	Outros		2.033.71	7.602.22	0.00		33.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.033.71	7.602.22	0.00		33.000.00
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		7.149.49	26.514.94	0.00		99.000.00
			130.000.00				31.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			130.000.00				130.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		7.149.49	26.514.94	0.00		99.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.149.49	26.514.94	0.00		99.000.00
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		427.08	1.436.67	0.00		5.000.00
			20.000.00				15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		427.08	1.436.67	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		427.08	1.436.67	0.00		5.000.00
			0.00				
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			5.000.00				5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS		163.71	327.42	0.00		5.000.00
			20.000.00				15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		163.71	327.42	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.71	327.42	0.00		5.000.00
			0.00				
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		0.00	932.35	138.24		1.070.59
			20.000.00				18.929.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0.00	160.21	87.95		248.16

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019

25 jun 2019 10:31
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		160.21	87.95		248.16
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		308.90	0.00		308.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		308.90	0.00		308.90
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		75.00	0.00		75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		33.24	50.29		83.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		33.24	50.29		83.53
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		355.00	0.00		355.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		355.00	0.00		355.00
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	700.00		2.100.00	0.00		8.400.00
		50.000.00					41.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	700.00		2.100.00	0.00		8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		2.100.00	0.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.706.47		15.725.60	100.00		67.547.42
		150.000.00					82.452.58
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.606.96		10.820.88	0.00		46.783.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.606.96		10.820.88	0.00		46.783.52
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	64.60		181.05	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.60		181.05	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.250.00		1.250.00	0.00		6.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.250.00		1.250.00	0.00		6.250.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	174.89		704.79	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.89		704.79	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		100.00	0.00		100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		100.00	0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	610.02		2.354.98	0.00		9.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019

25 jun 2019 10:31
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	610.02		2.354.98	0.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		313.90	100.00		413.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		313.90	100.00		413.90
		0.00					
3.3.90.40.00	27 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.341.11		7.168.33	99.90		10.409.44
		40.000.00					29.590.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.091.21		6.273.63	0.00		8.364.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.091.21		6.273.63	0.00		8.364.84
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		299.70	99.90		399.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.90		299.70	99.90		399.60
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		145.00	0.00		145.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		145.00	0.00		145.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00		450.00	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		450.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	353.08		705.87	0.00		3.000.00
		5.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
		353.08		705.87	0.00		3.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
09	Previdencia Social	289.867.00		837.372.73	0.00		3.986.500.00
		5.245.000.00					1.258.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	289.867.00		837.372.73	0.00		3.986.500.00
		5.245.000.00					1.258.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	289.867.00		837.372.73	0.00		3.986.500.00
		5.245.000.00					1.258.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		270.000.00					270.000.00
3.3.20.01.00	14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.20.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00

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
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	193.547.70	3.003.000.00	579.862.36	0.00	0.00	2.752.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	165.931.23	2.450.000.00	496.253.91	0.00	0.00	2.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.450.000.00	0.00	0.00	0.00	2.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	165.931.23	165.931.23	496.253.91	0.00	0.00	2.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.931.23	165.931.23	496.253.91	0.00	0.00	2.350.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	27.550.87	548.000.00	83.411.65	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	548.000.00	0.00	0.00	0.00	548.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.550.87	27.550.87	83.411.65	0.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.550.87	27.550.87	83.411.65	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	5.000.00	196.80	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	65.60	65.60	196.80	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	65.60	196.80	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	34.625.31	1.000.000.00	74.477.58	0.00	0.00	370.500.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	34.625.31	1.000.000.00	74.477.58	0.00	0.00	370.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	34.625.31	34.625.31	74.477.58	0.00	0.00	370.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.625.31	34.625.31	74.477.58	0.00	0.00	370.500.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	61.693.99	972.000.00	183.032.79	0.00	0.00	864.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.522.89	600.000.00	111.297.41	0.00	0.00	530.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	37.522.89	37.522.89	111.297.41	0.00	0.00	530.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.522.89	37.522.89	111.297.41	0.00	0.00	530.000.00
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	23.847.57	367.000.00	70.768.95	0.00	0.00	330.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	367.000.00	0.00	0.00	0.00	367.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.847.57	23.847.57	70.768.95	0.00	0.00	330.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019

25 jun 2019 10:31
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	23.847.57	0.00	70.768.95	0.00	0.00	330.000.00
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	323.53	5.000.00	966.43	0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	323.53		966.43	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	323.53	0.00	966.43	0.00	0.00	4.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		308.741.65	6.875.000.00	899.886.13	338.14	4.218.927.45	2.656.072.55
4	4 I.N.S.S	183.03		553.46	0.00	0.00	0.00
		183.03		553.46	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	5.438.10		16.409.18	0.00	0.00	0.00
		5.438.10		16.409.18	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	749.10		2.247.30	0.00	0.00	0.00
		749.10		2.247.30	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.491.39		39.802.62	0.00	0.00	0.00
		13.491.39		39.802.62	0.00	0.00	0.00
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	4.531.39		9.661.61	0.00	0.00	0.00
		4.531.39		9.661.61	0.00	0.00	0.00
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	943.08		3.405.26	0.00	0.00	0.00
		943.08		3.405.26	0.00	0.00	0.00
103	103 ASFUMSS	771.20		1.505.26	0.00	0.00	0.00
		771.20		1.505.26	0.00	0.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	2.256.26		9.025.04	0.00	0.00	0.00
		2.256.26		9.025.04	0.00	0.00	0.00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		491.13	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019

25 jun 2019 10:31
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
		0.00	491.13	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		28.363.55	83.100.86		

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2019

25 jun 2019 10:31
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:		337.105.20	982.986.99	338.14	4.218.927.45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		338.778.47	338.778.47		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.482.396.44	21.482.396.44		
SOMA DOS SALDOS:		21.821.174.91	21.821.174.91		
TOTAL GERAL:		22.158.280.11	22.804.161.90	338.14	
Despesas Correntes		308.741.65 5.750.000.00	899.886.13 0.00	338.14 0.00	4.218.927.45 1.531.072.55
Despesas de Capital		0.00 25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		308.741.65 6.875.000.00	899.886.13 0.00	338.14 0.00	4.218.927.45 2.656.072.55

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/O-7
CONTADOR