

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:11
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	288.791.39	290.935.22	199.90	4.217.778.36		
		6.875.000.00			2.657.221.64		
03.01	IPMSS	288.791.39	290.935.22	199.90	4.217.778.36		
		6.875.000.00			2.657.221.64		
03.01.00	IPMSS	288.791.39	290.935.22	199.90	4.217.778.36		
		6.875.000.00			2.657.221.64		
04	Administracao	24.641.46	25.101.66	199.90	231.278.36		
		530.000.00			298.721.64		
04.122	Administracao Geral	24.641.46	25.101.66	199.90	231.278.36		
		530.000.00			298.721.64		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	24.641.46	25.101.66	199.90	231.278.36		
		530.000.00			298.721.64		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.641.46	25.101.66	199.90	231.278.36		
		530.000.00			298.721.64		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.571.11	3.571.11	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	3.571.11	3.571.11	0.00	33.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.571.11	3.571.11	0.00	33.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.272.88	12.272.88	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	12.272.88	12.272.88	0.00	99.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.272.88	12.272.88	0.00	99.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	590.14	590.14	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	590.14	590.14	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	590.14	590.14	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	75.00	535.20	0.00	535.20		
		20.000.00			19.464.80		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	105.20	0.00	105.20		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:11
FOLHA: 2

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		105.20	0.00		105.20
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	75.00		75.00	0.00		75.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.00		75.00	0.00		75.00
		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		700.00	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		700.00	0.00		8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		700.00	0.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.946.22		4.946.22	100.00		67.133.52
		150.000.00					82.866.48
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		3.606.96	0.00		46.783.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.606.96		3.606.96	0.00		46.783.52
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	57.32		57.32	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.32		57.32	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	0.00		0.00	0.00		6.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		6.250.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	349.78		349.78	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	349.78		349.78	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		0.00	100.00		100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	100.00		100.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	932.16		932.16	0.00		9.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	932.16		932.16	0.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	27 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.486.11		2.486.11	99.90		10.209.64
		40.000.00					29.790.36
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		2.091.21	0.00		8.364.84

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:11
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.091.21	0.00	2.091.21	0.00	0.00	8.364.84
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	0.00	99.90	99.90	0.00	199.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.90	0.00	99.90	99.90	0.00	199.80
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	145.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	145.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	264.149.93	5.245.000.00	265.833.56	0.00	0.00	3.986.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	264.149.93	5.245.000.00	265.833.56	0.00	0.00	1.258.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	264.149.93	5.245.000.00	265.833.56	0.00	0.00	3.986.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.01.00	14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	188.116.74	3.003.000.00	188.116.74	0.00	0.00	2.752.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	162.254.35	2.450.000.00	162.254.35	0.00	0.00	2.350.000.00
							100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:11
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.450.000.00					2.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	162.254.35		162.254.35		0.00	2.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	162.254.35		162.254.35	0.00		2.350.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	25.796.79		25.796.79		0.00	400.000.00
		548.000.00					148.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		548.000.00					548.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.796.79		25.796.79		0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.796.79		25.796.79	0.00		400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60		65.60		0.00	2.000.00
		5.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	65.60		65.60		0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60		65.60	0.00		2.000.00
		0.00					
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	15.827.46		17.511.09		0.00	370.500.00
		1.000.000.00					629.500.00
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	15.827.46		17.511.09		0.00	370.500.00
		1.000.000.00					629.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	15.827.46		17.511.09		0.00	370.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.827.46		17.511.09	0.00		370.500.00
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	60.205.73		60.205.73		0.00	864.000.00
		972.000.00					108.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	36.423.59		36.423.59		0.00	530.000.00
		600.000.00					70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	36.423.59		36.423.59		0.00	530.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.423.59		36.423.59	0.00		530.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	23.460.69		23.460.69		0.00	330.000.00
		367.000.00					37.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		367.000.00					367.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.460.69		23.460.69		0.00	330.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.460.69		23.460.69	0.00		330.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	321.45		321.45		0.00	4.000.00
		5.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	321.45		321.45		0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	321.45		321.45	0.00		4.000.00
		0.00					
	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:11
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99.997	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		288.791.39	290.935.22	199.90	4.217.778.36		2.657.221.64
		6.875.000.00					
4	4 I.N.S.S	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	5.220.15	5.220.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.220.15	5.220.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		749.10	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.927.71	12.927.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.927.71	12.927.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	2.565.11	2.565.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.565.11	2.565.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	1.231.09	1.231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.231.09	1.231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
103	103 ASFUMSS	347.69	347.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		347.69	347.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
106	106 Empréstimo CEF	2.256.26	4.512.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.256.26	4.512.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		25.487.77	28.235.16				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:11
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 GERAL DA DESPESA:		314.279.16	319.170.38	199.90	4.217.778.36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		715.601.36	715.601.36		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.625.138.48	20.625.138.48		
SOMA DOS SALDOS:		21.340.739.84	21.340.739.84		
TOTAL GERAL:		21.655.019.00	21.659.910.22	199.90	
Despesas Correntes		288.791.39 5.750.000.00	290.935.22 0.00	199.90 0.00	4.217.778.36 1.532.221.64
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:		288.791.39 6.875.000.00	290.935.22 0.00	199.90 0.00	4.217.778.36 2.657.221.64

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