

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:41
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	318.771.49	1.850.314.25		497.90	4.248.234.90	
		6.875.000.00				2.626.765.10	
03.01	IPMSS	318.771.49	1.850.314.25		497.90	4.248.234.90	
		6.875.000.00				2.626.765.10	
03.01.00	IPMSS	318.771.49	1.850.314.25		497.90	4.248.234.90	
		6.875.000.00				2.626.765.10	
04	Administracao	22.871.64	125.607.55		497.90	251.734.90	
		530.000.00				278.265.10	
04.122	Administracao Geral	22.871.64	125.607.55		497.90	251.734.90	
		530.000.00				278.265.10	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	22.871.64	125.607.55		497.90	251.734.90	
		530.000.00				278.265.10	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.871.64	125.607.55		497.90	251.734.90	
		530.000.00				278.265.10	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.033.71	13.703.35		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	13.703.35		0.00	33.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.033.71	13.703.35		0.00	33.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.149.49	47.963.41		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	47.963.41		0.00	99.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.149.49	47.963.41		0.00	99.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	854.16	2.717.91		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	854.16	2.717.91		0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	854.16	2.717.91		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	491.13	982.26		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	491.13	982.26		0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	491.13	982.26		0.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	841.88	2.092.47		239.56	2.332.03	
		20.000.00				17.667.97	
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	88.48	336.64		104.88	441.52	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:41
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.	88.48		336.64	104.88		441.52
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	753.40		1.062.30	134.68		1.196.98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	753.40		1.062.30	134.68		1.196.98
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		255.00	0.00		255.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		255.00	0.00		255.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		83.53	0.00		83.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		83.53	0.00		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		5.200.00	0.00		9.400.00
		50.000.00					40.600.00
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		4.200.00	0.00		8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		4.200.00	0.00		8.400.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		1.000.00	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.000.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.192.22		35.206.53	158.44		68.400.26
		150.000.00					81.599.74
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	3.772.24		25.472.32	0.00		46.783.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.772.24		25.472.32	0.00		46.783.52
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	58.44		58.44	58.44		58.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.44		58.44	58.44		58.44
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	59.86		351.40	0.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.86		351.40	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		2.500.00	0.00		6.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.250.00		2.500.00	0.00		6.250.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	349.78		1.229.46	0.00		3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:41
FOLHA: 3

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.	349.78		1.229.46	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	597.50		4.286.61	0.00		9.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	597.50		4.286.61	0.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	104.40		1.208.30	100.00		1.208.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.40		1.208.30	100.00		1.208.30
		0.00					
3.3.90.40.00	27 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.447.23		14.520.56	99.90		25.502.61
		40.000.00					14.497.39
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	2.197.33		12.721.16	0.00		23.003.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.197.33		12.721.16	0.00		23.003.31
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		599.40	99.90		699.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.90		599.40	99.90		699.30
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		300.00	0.00		300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		300.00	0.00		300.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00		900.00	0.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		900.00	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	1.061.82		2.121.06	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
		1.061.82		2.121.06	0.00		3.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	1.100.00		1.100.00	0.00		1.100.00
		25.000.00					23.900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	1.100.00		1.100.00	0.00		1.100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.100.00		1.100.00	0.00		1.100.00
		0.00					
09	Previdencia Social	295.899.85		1.724.706.70	0.00		3.996.500.00
		5.245.000.00					1.248.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	295.899.85		1.724.706.70	0.00		3.996.500.00
		5.245.000.00					1.248.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	295.899.85		1.724.706.70	0.00		3.996.500.00
		5.245.000.00					1.248.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		270.000.00					270.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:41
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	37.097.75	222.590.66	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.097.75	222.590.66	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	23.589.65	141.537.90	0.00	330.000.00	0.00	330.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.589.65	141.537.90	0.00	330.000.00	0.00	330.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.589.65	141.537.90	0.00	330.000.00	0.00	330.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.589.65	141.537.90	0.00	330.000.00	0.00	330.000.00
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	323.53	1.937.02	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	323.53	1.937.02	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	323.53	1.937.02	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	323.53	1.937.02	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		318.771.49	1.850.314.25	497.90	4.248.234.90	2.626.765.10	
4	4 I.N.S.S	366.06	1.102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	4.742.70	30.914.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	749.10	4.494.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.668.60	80.077.16	0.00	0.00	0.00	0.00
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	4.531.39	23.255.78	0.00	0.00	0.00	0.00
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	704.24	5.816.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:41
FOLHA: 6

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
		704.24		5.816.63		0.00	0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	238.93		238.93		0.00	0.00
		238.93		238.93		0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	771.20		3.818.86		0.00	0.00
		771.20		3.818.86		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	2.479.16		16.016.72		0.00	0.00
		2.479.16		16.016.72		0.00	0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		491.13		0.00	0.00
		0.00		491.13		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		28.251.38		166.226.65			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:41
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:		347.022.87	2.016.540.90	497.90	4.248.234.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		358.753.32	358.753.32		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.473.973.65	22.473.973.65		
SOMA DOS SALDOS:		22.832.726.97	22.832.726.97		
TOTAL GERAL:		23.179.749.84	24.849.267.87	497.90	
Despesas Correntes		317.671.49 5.750.000.00	1.849.214.25 0.00	497.90 0.00	4.247.134.90 1.502.865.10
Despesas de Capital		1.100.00 25.000.00	1.100.00 0.00	0.00 0.00	1.100.00 23.900.00
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:		318.771.49 6.875.000.00	1.850.314.25 0.00	497.90 0.00	4.248.234.90 2.626.765.10

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