

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03
FOLHA: 1

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
03	IPMSS	323.989.81	3.113.101.82	4.463.26	4.284.884.52		2.590.115.48
		6.875.000.00					
03.01	IPMSS	323.989.81	3.113.101.82	4.463.26	4.284.884.52		2.590.115.48
		6.875.000.00					
03.01.00	IPMSS	323.989.81	3.113.101.82	4.463.26	4.284.884.52		2.590.115.48
		6.875.000.00					
04	Administracao	23.539.52	208.020.18	4.463.26	263.384.52		266.615.48
		530.000.00					
04.122	Administracao Geral	23.539.52	208.020.18	4.463.26	263.384.52		266.615.48
		530.000.00					
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23.539.52	208.020.18	4.463.26	263.384.52		266.615.48
		530.000.00					
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.539.52	208.020.18	4.463.26	263.384.52		266.615.48
		530.000.00					
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.033.71	21.838.19	0.00	33.000.00		17.000.00
		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					
3.1.90.04.99	Outros	2.033.71	21.838.19	0.00	33.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.033.71	21.838.19	0.00	33.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.830.73	80.242.61	0.00	99.000.00		31.000.00
		130.000.00					
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	10.830.73	80.242.61	0.00	99.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.830.73	80.242.61	0.00	99.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	427.08	4.426.23	0.00	5.000.00		15.000.00
		20.000.00					
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	4.426.23	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	427.08	4.426.23	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	1.473.39	0.00	5.000.00		15.000.00
		20.000.00					
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	1.473.39	0.00	5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.71	1.473.39	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	605.22	5.112.40	560.92	5.112.40		14.887.60
		20.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		20.000.00
		20.000.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	90.00	733.08	90.00	733.08		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.00		733.08	90.00	733.08
		0.00				
3.3.90.30.16	Material de Expediente	115.22		2.379.79	70.92	2.379.79
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	115.22		2.379.79	70.92	2.379.79
		0.00				
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	400.00		805.00	400.00	805.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	400.00		805.00	400.00	805.00
		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				
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00		756.00	0.00	756.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		756.00	0.00	756.00
		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	832.00		8.132.00	0.00	9.532.00
		50.000.00				40.468.00
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		7.000.00	0.00	8.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		7.000.00	0.00	8.400.00
		0.00				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	132.00		1.132.00	0.00	1.132.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132.00		1.132.00	0.00	1.132.00
		0.00				
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.826.12		55.126.58	149.35	69.529.61
		150.000.00				80.470.39
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		40.561.28	0.00	46.783.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.772.24		40.561.28	0.00	46.783.52
		0.00				
3.3.90.39.23	Juros	0.00		58.44	0.00	58.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		58.44	0.00	58.44
		0.00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	70.70		625.59	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.70		625.59	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		3.250.00	0.00	6.250.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03
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.	0.00		3.250.00	0.00		6.250.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	179.88		1.965.46	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	179.88		1.965.46	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					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	49.35		49.35	49.35		49.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.35		49.35	49.35		49.35
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	653.95		6.628.16	0.00		9.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	653.95		6.628.16	0.00		9.400.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	100.00		1.888.30	100.00		1.888.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00		1.888.30	100.00		1.888.30
		0.00					
3.3.90.40.00	27 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.447.23		24.503.48	2.734.36		28.730.67
		40.000.00					11.269.33
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		21.510.48	474.46		23.477.77
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.197.33		21.510.48	474.46		23.477.77
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		1.158.00	99.90		1.257.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.90		1.158.00	99.90		1.257.90
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		335.00	0.00		335.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		335.00	0.00		335.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00		1.500.00	2.160.00		3.660.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.500.00	2.160.00		3.660.00
		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	355.09		3.185.46	0.00		4.500.00
		5.000.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
		355.09		3.185.46	0.00		4.500.00
		0.00					
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	1.018.63		3.979.84	1.018.63		3.979.84
		25.000.00					21.020.16
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	0.00		2.961.21	0.00		2.961.21
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.961.21	0.00		2.961.21
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03
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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.018.63	1.018.63	1.018.63	1.018.63	1.018.63	1.018.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.018.63	1.018.63	1.018.63	1.018.63	1.018.63	1.018.63
09	Previdencia Social	300.450.29	2.905.081.64	0.00	4.021.500.00	1.223.500.00	1.223.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	5.245.000.00	2.905.081.64	0.00	4.021.500.00	1.223.500.00	1.223.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	300.450.29	2.905.081.64	0.00	4.021.500.00	1.223.500.00	1.223.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	270.000.00	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	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000.00	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	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000.00	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	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	205.185.75	1.966.034.66	0.00	2.752.000.00	251.000.00	251.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	177.569.28	1.689.110.92	0.00	2.350.000.00	100.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.450.000.00	0.00	0.00	0.00	2.450.000.00	2.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	177.569.28	1.689.110.92	0.00	2.350.000.00	0.00	2.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.569.28	1.689.110.92	0.00	2.350.000.00	0.00	2.350.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	27.550.87	276.267.74	0.00	400.000.00	148.000.00	148.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.000.00	0.00	0.00	0.00	548.000.00	548.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	27.550.87	276.267.74	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.550.87	276.267.74	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	656.00	0.00	2.000.00	3.000.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000.00	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	656.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	656.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENE	34.294.82	328.978.89	0.00	405.500.00	594.500.00	594.500.00
		1.000.000.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03
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
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	34.294.82	328.978.89	0.00	405.500.00		
		1.000.000.00			594.500.00		
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	34.294.82	328.978.89	0.00	405.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.294.82	328.978.89	0.00	405.500.00		
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO	60.969.72	610.068.09	0.00	864.000.00		
		972.000.00			108.000.00		
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.056.54	370.940.45	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	37.056.54	370.940.45	0.00	530.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	37.056.54	370.940.45	0.00	530.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	23.589.65	235.896.50	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.	23.589.65	235.896.50	0.00	330.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	23.589.65	235.896.50	0.00	330.000.00		
		0.00					
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	323.53	3.231.14	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.	323.53	3.231.14	0.00	4.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	323.53	3.231.14	0.00	4.000.00		
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.100.000.00			1.100.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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		
		1.100.000.00			1.100.000.00		
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	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		
		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		
		1.100.000.00			1.100.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		323.989.81	3.113.101.82	4.463.26	4.284.884.52		
		6.875.000.00			2.590.115.48		
4	4 I.N.S.S	183.03	1.834.67	0.00	0.00		
		183.03	1.834.67	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F	5.171.71	50.783.44	0.00	0.00		
		5.171.71	50.783.44	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	749.10	7.491.00	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		749.10		7.491.00		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.180.12		138.336.97		0.00	0.00
		15.180.12		138.336.97		0.00	0.00
				1.00			
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	140.275.60		140.275.60		0.00	0.00
		140.275.60		140.275.60		0.00	0.00
				1.00			
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	4.460.07		40.096.07		0.00	0.00
		4.460.07		40.096.07		0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	704.24		8.633.59		0.00	0.00
		704.24		8.633.59		0.00	0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00		1.351.77		0.00	0.00
		0.00		1.351.77		0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	430.21		5.880.69		0.00	0.00
		430.21		5.880.69		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	2.778.16		26.830.36		0.00	0.00
		2.778.16		26.830.36		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:		169.932.24		422.005.29			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03
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:		493.922.05	3.535.107.11	4.463.26	4.284.884.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		500.825.81	500.825.81		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.215.749.19	23.215.749.19		
SOMA DOS SALDOS:		23.716.575.00	23.716.575.00		
TOTAL GERAL:		24.210.497.05	27.251.682.11	4.463.26	
Despesas Correntes		322.971.18 5.750.000.00	3.109.121.98 0.00	3.444.63 0.00	4.280.904.68 1.469.095.32
Despesas de Capital		1.018.63 25.000.00	3.979.84 0.00	1.018.63 0.00	3.979.84 21.020.16
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:		323.989.81 6.875.000.00	3.113.101.82 0.00	4.463.26 0.00	4.284.884.52 2.590.115.48

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