

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03  
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		316.381.13	2.789.112.01	2.966.76	4.280.421.26	
			6.875.000.00			2.594.578.74	
03.01	IPMSS		316.381.13	2.789.112.01	2.966.76	4.280.421.26	
			6.875.000.00			2.594.578.74	
03.01.00	IPMSS		316.381.13	2.789.112.01	2.966.76	4.280.421.26	
			6.875.000.00			2.594.578.74	
04	Administracao		20.852.75	184.480.66	2.966.76	258.921.26	
			530.000.00			271.078.74	
04.122	Administracao Geral		20.852.75	184.480.66	2.966.76	258.921.26	
			530.000.00			271.078.74	
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		20.852.75	184.480.66	2.966.76	258.921.26	
			530.000.00			271.078.74	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.852.75	184.480.66	2.966.76	258.921.26	
			530.000.00			271.078.74	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		2.033.71	19.804.48	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	19.804.48	0.00	33.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.033.71	19.804.48	0.00	33.000.00	
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		7.149.49	69.411.88	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		7.149.49	69.411.88	0.00	99.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.149.49	69.411.88	0.00	99.000.00	
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		427.08	3.999.15	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	3.999.15	0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		427.08	3.999.15	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	1.309.68	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	1.309.68	0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.71	1.309.68	0.00	5.000.00	
			0.00				
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		329.35	4.507.18	373.65	4.551.48	
			20.000.00			15.448.52	
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		111.56	643.08	111.56	643.08	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03  
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.	111.56		643.08	111.56		643.08
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>217.79</b>		<b>2.264.57</b>	<b>262.09</b>		<b>2.308.87</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	217.79		2.264.57	262.09		2.308.87
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>405.00</b>	<b>0.00</b>		<b>405.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		405.00	0.00		405.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>83.53</b>	<b>0.00</b>		<b>83.53</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		83.53	0.00		83.53
		0.00					
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	<b>0.00</b>		<b>756.00</b>	<b>0.00</b>		<b>756.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		756.00	0.00		756.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>355.00</b>	<b>0.00</b>		<b>355.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		355.00	0.00		355.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>700.00</b>		<b>7.300.00</b>	<b>132.00</b>		<b>9.532.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>40.468.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>700.00</b>		<b>6.300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8.400.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		6.300.00	0.00		8.400.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>	<b>132.00</b>		<b>1.132.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.000.00	132.00		1.132.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.386.17</b>		<b>50.300.46</b>	<b>500.00</b>		<b>69.380.26</b>
		<b>150.000.00</b>					<b>80.619.74</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.772.24</b>		<b>36.789.04</b>	<b>0.00</b>		<b>46.783.52</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.772.24		36.789.04	0.00		46.783.52
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>58.44</b>	<b>0.00</b>		<b>58.44</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		58.44	0.00		58.44
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>554.89</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		554.89	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>750.00</b>		<b>3.250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.250.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03  
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.	750.00		3.250.00	0.00		6.250.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>191.03</b>		<b>1.785.58</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.03		1.785.58	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		100.00	0.00		100.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>572.90</b>		<b>5.974.21</b>	<b>400.00</b>		<b>9.400.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	572.90		5.974.21	400.00		9.400.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>100.00</b>		<b>1.788.30</b>	<b>100.00</b>		<b>1.788.30</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.00		1.788.30	100.00		1.788.30
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>27 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.447.23</b>		<b>22.056.25</b>	<b>99.90</b>		<b>25.996.31</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>14.003.69</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.197.33</b>		<b>19.313.15</b>	<b>0.00</b>		<b>23.003.31</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.197.33		19.313.15	0.00		23.003.31
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>99.90</b>		<b>1.058.10</b>	<b>99.90</b>		<b>1.158.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.90		1.058.10	99.90		1.158.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>335.00</b>	<b>0.00</b>		<b>335.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		335.00	0.00		335.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>150.00</b>		<b>1.350.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		1.350.00	0.00		1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>354.80</b>		<b>2.830.37</b>	<b>0.00</b>		<b>4.500.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
		354.80		2.830.37	0.00		4.500.00
		0.00					
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>1.861.21</b>		<b>2.961.21</b>	<b>1.861.21</b>		<b>2.961.21</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>22.038.79</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>1.861.21</b>		<b>2.961.21</b>	<b>1.861.21</b>		<b>2.961.21</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.861.21		2.961.21	1.861.21		2.961.21
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>295.528.38</b>		<b>2.604.631.35</b>	<b>0.00</b>		<b>4.021.500.00</b>
		<b>5.245.000.00</b>					<b>1.223.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>295.528.38</b>		<b>2.604.631.35</b>	<b>0.00</b>		<b>4.021.500.00</b>
		<b>5.245.000.00</b>					<b>1.223.500.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03  
FOLHA: 4

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	
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	295.528.38	2.604.631.35	0.00	4.021.500.00		
		5.245.000.00			1.223.500.00		
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		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	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		
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	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		
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	204.420.62	1.760.848.91	0.00	2.752.000.00		
		3.003.000.00			251.000.00		
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	176.804.15	1.511.541.64	0.00	2.350.000.00		
		2.450.000.00			100.000.00		
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	176.804.15	1.511.541.64	0.00	2.350.000.00		
		176.804.15	1.511.541.64	0.00	2.350.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		176.804.15	1.511.541.64		2.350.000.00		
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	27.550.87	248.716.87	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	27.550.87	248.716.87	0.00	400.000.00		
		27.550.87	248.716.87	0.00	400.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		27.550.87	248.716.87		400.000.00		
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	590.40	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	590.40	0.00	2.000.00		
		65.60	590.40	0.00	2.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		65.60	590.40		2.000.00		
09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	30.096.83	294.684.07	0.00	405.500.00		
		1.000.000.00			594.500.00		
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	30.096.83	294.684.07	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	30.096.83	294.684.07	0.00	405.500.00		
		30.096.83	294.684.07	0.00	405.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.096.83	294.684.07		405.500.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO 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		TOTAL	REDUÇÕES	
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO	61.010.93	549.098.37	0.00	864.000.00		
		972.000.00			108.000.00		
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	37.097.75	333.883.91	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	37.097.75	333.883.91	0.00	530.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	37.097.75	333.883.91	0.00	530.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	23.589.65	212.306.85	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	212.306.85	0.00	330.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	23.589.65	212.306.85	0.00	330.000.00		
		0.00					
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	323.53	2.907.61	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	2.907.61	0.00	4.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	323.53	2.907.61	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:		316.381.13	2.789.112.01	2.966.76	4.280.421.26		
		6.875.000.00			2.594.578.74		
4	4 I.N.S.S	183.03	1.651.64	0.00	0.00		
		183.03	1.651.64	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F	5.133.25	45.611.73	0.00	0.00		
		5.133.25	45.611.73	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	749.10	6.741.90	0.00	0.00		
		749.10	6.741.90	0.00	0.00		
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.110.36	123.156.85	0.00	0.00		
		15.110.36	123.156.85	0.00	0.00		
			1.00				
26	26 EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	3.830.20	35.636.00	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

27 dez 2019 08:03  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		3.830.20		35.636.00		0.00	0.00
				1.00			
27	27 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	704.24		7.929.35		0.00	0.00
		704.24		7.929.35		0.00	0.00
				1.00			
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	703.11		1.351.77		0.00	0.00
		703.11		1.351.77		0.00	0.00
				1.00			
103	103 ASFUMSS	430.21		5.450.48		0.00	0.00
		430.21		5.450.48		0.00	0.00
				1.00			
106	106 Empréstimo CEF	2.778.16		24.052.20		0.00	0.00
		2.778.16		24.052.20		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:		29.621.66		252.073.05			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO 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:		346.002.79	3.041.185.06	2.966.76	4.280.421.26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		432.566.63	432.566.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.402.802.95	23.402.802.95		
SOMA DOS SALDOS:		23.835.369.58	23.835.369.58		
TOTAL GERAL:		24.181.372.37	26.876.554.64	2.966.76	
Despesas Correntes		314.519.92 5.750.000.00	2.786.150.80 0.00	1.105.55 0.00	4.277.460.05 1.472.539.95
Despesas de Capital		1.861.21 25.000.00	2.961.21 0.00	1.861.21 0.00	2.961.21 22.038.79
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:		316.381.13 6.875.000.00	2.789.112.01 0.00	2.966.76 0.00	4.280.421.26 2.594.578.74

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