

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:39  
FOLHA: 1

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	
03	IPMSS	345.024.90	2.765.693.19		3.042.57		5.367.856.28
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00		4.041.143.72
03.01	IPMSS	345.024.90	2.765.693.19		3.042.57		5.367.856.28
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00		4.041.143.72
03.01.00	IPMSS	345.024.90	2.765.693.19		3.042.57		5.367.856.28
		9.409.000.00	7.000.00		7.000.00		4.041.143.72
04	Administracao	23.244.78	187.622.37		3.042.57		326.356.28
		448.000.00	7.000.00		7.000.00		121.643.72
04.122	Administracao Geral	23.244.78	187.622.37		3.042.57		326.356.28
		448.000.00	7.000.00		7.000.00		121.643.72
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23.244.78	187.622.37		3.042.57		326.356.28
		448.000.00	7.000.00		7.000.00		121.643.72
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.244.78	187.622.37		3.042.57		326.356.28
		448.000.00	7.000.00		7.000.00		121.643.72
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.280.65	20.032.37		0.00		37.000.00
		40.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.04.99	Outros	2.280.65	20.032.37		0.00		37.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.280.65	20.032.37		0.00		37.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.643.82	61.150.56		0.00		111.732.24
		160.000.00			7.000.00		41.267.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		160.000.00			7.000.00		153.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.832.80	46.662.40		0.00		90.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.832.80	46.662.40		0.00		90.000.00
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	1.811.02	14.488.16		0.00		21.732.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.811.02	14.488.16		0.00		21.732.24
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.010.02	3.883.66		0.00		10.000.00
		15.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.010.02	3.883.66		0.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.010.02	3.883.66		0.00		10.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	206.36	1.400.12		0.00		5.000.00
		15.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	206.36	1.400.12		0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	206.36	1.400.12		0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	2.948.53		0.00		6.627.24
		1.000.00	7.000.00				1.372.76

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:39  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00		7.000.00			8.000.00
		0.00		2.948.53	0.00		6.627.24
		0.00					
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>8 Material de Consumo</b>	<b>1.659.78</b>		<b>6.104.82</b>	<b>1.659.78</b>		<b>6.104.82</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>3.895.18</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>		<b>223.77</b>	<b>0.00</b>		<b>223.77</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		223.77	0.00		223.77
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>1.303.27</b>		<b>3.562.15</b>	<b>1.303.27</b>		<b>3.562.15</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.303.27		3.562.15	1.303.27		3.562.15
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>285.00</b>		<b>1.120.00</b>	<b>285.00</b>		<b>1.120.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	285.00		1.120.00	285.00		1.120.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>71.51</b>		<b>378.90</b>	<b>71.51</b>		<b>378.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.51		378.90	71.51		378.90
		0.00					
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	<b>0.00</b>		<b>550.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		550.00	0.00		550.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>	<b>0.00</b>		<b>270.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		270.00	0.00		270.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>9 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>10 Serviços de Consultoria</b>	<b>950.00</b>		<b>4.600.00</b>	<b>1.200.00</b>		<b>6.600.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>8.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>600.00</b>		<b>1.800.00</b>	<b>1.200.00</b>		<b>2.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00		1.800.00	1.200.00		2.400.00
		0.00					
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>350.00</b>		<b>2.800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		2.800.00	0.00		4.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.100.00</b>		<b>7.300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.700.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>13.300.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.100.00</b>		<b>7.300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.700.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		7.300.00	0.00		11.700.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.150.29</b>		<b>41.228.83</b>	<b>82.89</b>		<b>77.718.78</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>12.281.22</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:39  
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	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00		800.00	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		800.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.400.00		33.930.81	0.00		51.530.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.400.00		33.930.81	0.00		51.530.81
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	82.89		130.57	82.89		130.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	82.89		130.57	82.89		130.57
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	90.53		306.63	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.53		306.63	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		450.00	0.00		9.450.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		450.00	0.00		9.450.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	297.72		1.745.48	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	297.72		1.745.48	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		190.00	0.00		190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		190.00	0.00		190.00
		0.00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00		12.90	0.00		12.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		12.90	0.00		12.90
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	179.15		3.057.94	0.00		8.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	179.15		3.057.94	0.00		8.100.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		604.50	0.00		604.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		604.50	0.00		604.50
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.027.45		22.529.30	99.90		33.574.20
		45.000.00					11.425.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.647.55		19.395.10	0.00		30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.647.55		19.395.10	0.00		30.000.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90		954.20	99.90		954.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	99.90		954.20	99.90		954.20
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	60.00		420.00	0.00		420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	60.00		420.00	0.00		420.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:39  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.760.00	0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.760.00	0.00		2.200.00
		0.00					
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	216.41		3.145.18	0.00		7.000.00
		12.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
		216.41		3.145.18	0.00		7.000.00
		0.00					
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00		13.299.00	0.00		13.299.00
		15.000.00					1.701.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		745.00	0.00		745.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		745.00	0.00		745.00
		0.00					
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		7.974.00	0.00		7.974.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		7.974.00	0.00		7.974.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		4.580.00	0.00		4.580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.580.00	0.00		4.580.00
		0.00					
09	Previdencia Social	321.780.12		2.578.070.82	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	321.780.12		2.578.070.82	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	321.780.12		2.578.070.82	0.00		5.041.500.00
		6.461.000.00					1.419.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	87.99		621.76	0.00		1.500.00
		394.000.00					392.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	87.99		621.76	0.00		1.500.00
		2.000.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	87.99		621.76	0.00		1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	87.99		621.76	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:39  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.91.93.00	22 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
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	259.257.65	5.049.000.00	2.065.408.31	0.00	0.00	4.100.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	227.734.23	3.824.500.00	1.814.184.55	0.00	0.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.824.500.00	0.00	0.00	0.00	3.824.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	227.734.23	227.734.23	1.814.184.55	0.00	0.00	3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	227.734.23	0.00	1.814.184.55	0.00	0.00	3.500.000.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	31.523.42	1.224.500.00	251.223.76	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.224.500.00	0.00	0.00	0.00	1.224.500.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.523.42	31.523.42	251.223.76	0.00	0.00	600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.523.42	0.00	251.223.76	0.00	0.00	600.000.00
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREIRO	62.434.48	1.018.000.00	512.040.75	0.00	0.00	940.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.171.39	570.000.00	314.516.58	0.00	0.00	540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	570.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.171.39	39.171.39	314.516.58	0.00	0.00	540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.171.39	0.00	314.516.58	0.00	0.00	540.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	23.263.09	448.000.00	197.524.17	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	448.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.263.09	23.263.09	197.524.17	0.00	0.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.263.09	0.00	197.524.17	0.00	0.00	400.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:39  
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		345.024.90	9.409.000.00	2.765.693.19	7.000.00	3.042.57	7.000.00	5.367.856.28	4.041.143.72
4	4 I.N.S.S	398.14	398.14	1.544.56	1.544.56	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F	8.422.59	8.422.59	67.219.22	67.219.22	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	845.00	845.00	6.760.00	6.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.645.67	16.645.67	123.398.96	123.398.96	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	88.346.02	88.346.02	518.319.64	518.319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	360.11	360.11	23.659.36	23.659.36	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	968.00	968.00	1.681.71	1.681.71	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	2.204.34	2.204.34	7.715.19	7.715.19	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	412.72	412.72	1.407.52	1.407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
103	103 ASFUMSS	511.39	511.39	4.184.18	4.184.18	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
106	106 Empréstimo CEF	4.366.94	4.366.94	31.497.62	31.497.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	1.145.00	1.145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		123.480.92	788.532.96						

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:39  
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:		468.505.82	3.554.226.15	3.042.57	5.367.856.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		389.253.06	389.253.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.514.079.40	27.514.079.40		
SOMA DOS SALDOS:		27.903.332.46	27.903.332.46		
TOTAL GERAL:		28.371.838.28	31.457.558.61	3.042.57	
Despesas Correntes		345.024.90 6.892.000.00	2.752.394.19 7.000.00	3.042.57 7.000.00	5.354.557.28 1.537.442.72
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	13.299.00 0.00	0.00 0.00	13.299.00 3.701.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		345.024.90 9.409.000.00	2.765.693.19 7.000.00	3.042.57 7.000.00	5.367.856.28 4.041.143.72

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 087977/0-7  
CONTADOR