

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:22  
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		0.00	0.00	5.281.021.47		5.281.021.47
			9.409.000.00				4.127.978.53
03.01	IPMSS		0.00	0.00	5.281.021.47		5.281.021.47
			9.409.000.00				4.127.978.53
03.01.00	IPMSS		0.00	0.00	5.281.021.47		5.281.021.47
			9.409.000.00				4.127.978.53
04	Administracao		0.00	0.00	239.521.47		239.521.47
			448.000.00				208.478.53
04.122	Administracao Geral		0.00	0.00	239.521.47		239.521.47
			448.000.00				208.478.53
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	239.521.47		239.521.47
			448.000.00				208.478.53
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	239.521.47		239.521.47
			448.000.00				208.478.53
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00	37.000.00		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		0.00	0.00	37.000.00		37.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	37.000.00		37.000.00
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0.00	0.00	111.732.24		111.732.24
			160.000.00				48.267.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			160.000.00				160.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		0.00	0.00	90.000.00		90.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	90.000.00		90.000.00
			0.00				
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos		0.00	0.00	21.732.24		21.732.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	21.732.24		21.732.24
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		0.00	0.00	10.000.00		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		0.00	0.00	10.000.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	10.000.00		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		0.00	0.00	5.000.00		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		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	5.000.00		5.000.00
			0.00				
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais		0.00	0.00	513.65		513.65
			1.000.00				486.35

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:22  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
		0.00	0.00		513.65		513.65
		0.00					
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>8 Material de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<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>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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>10 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.200.00</b>	<b>4.200.00</b>	<b>4.200.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>10.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.200.00</b>	<b>4.200.00</b>	<b>4.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.200.00	4.200.00	4.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.600.00</b>	<b>9.600.00</b>	<b>9.600.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>15.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.600.00</b>	<b>9.600.00</b>	<b>9.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	9.600.00	9.600.00	9.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.175.68</b>	<b>37.175.68</b>	<b>37.175.68</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>52.824.32</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.025.68</b>	<b>14.025.68</b>	<b>14.025.68</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	14.025.68	14.025.68	14.025.68
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	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>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.450.00</b>	<b>9.450.00</b>	<b>9.450.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	9.450.00	9.450.00	9.450.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.500.00</b>	<b>3.500.00</b>	<b>3.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.000.00</b>	<b>7.000.00</b>	<b>7.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:22  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	45.000.00	0.00	17.299.90		17.299.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	15.000.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	15.000.00		15.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	0.00	99.90		99.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	99.90		99.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	2.200.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.200.00		2.200.00
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	12.000.00	0.00	7.000.00		7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	12.000.00	0.00	0.00		0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00		0.00
09	Previdencia Social	0.00	6.461.000.00	0.00	5.041.500.00		5.041.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	6.461.000.00	0.00	5.041.500.00		5.041.500.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0.00	6.461.000.00	0.00	5.041.500.00		5.041.500.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	394.000.00	0.00	1.500.00		1.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	2.000.00	0.00	1.500.00		1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	1.500.00		1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.500.00		1.500.00
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	80.000.00	0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	80.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	90.000.00	0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	90.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	90.000.00	0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	90.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00	70.000.00	0.00	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:22  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.91.93.00	22 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
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	0.00		0.00	4.100.000.00		4.100.000.00
		5.049.000.00					949.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00	3.500.000.00		3.500.000.00
		3.824.500.00					324.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.824.500.00					3.824.500.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		0.00	3.500.000.00		3.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	3.500.000.00		3.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	600.000.00		600.000.00
		1.224.500.00					624.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.224.500.00					1.224.500.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		0.00	600.000.00		600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	600.000.00		600.000.00
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO	0.00		0.00	940.000.00		940.000.00
		1.018.000.00					78.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00	540.000.00		540.000.00
		570.000.00					30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		570.000.00					570.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00		0.00	540.000.00		540.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	540.000.00		540.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	400.000.00		400.000.00
		448.000.00					48.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		448.000.00					448.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00		0.00	400.000.00		400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	400.000.00		400.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.500.000.00					2.500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:22  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00
		2.500.000.00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:						5.281.021.47		5.281.021.47	4.127.978.53
		9.409.000.00							
25	25 PROVISÕES PARA PERDAS EM	103.161.70	103.161.70	0.00	0.00				
		103.161.70	103.161.70	0.00	0.00				
			1.00						
103	103 ASFUMSS	93.06	93.06	0.00	0.00				
		93.06	93.06	0.00	0.00				
			1.00						
106	106 Empréstimo CEF	3.976.21	3.976.21	0.00	0.00				
		3.976.21	3.976.21	0.00	0.00				
			1.00						
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	1.045.00	1.045.00	0.00	0.00				
		1.045.00	1.045.00	0.00	0.00				
			1.00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		108.275.97	108.275.97						

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:22  
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:		108.275.97	108.275.97	5.281.021.47	5.281.021.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		56.834.82	56.834.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.189.457.04	27.189.457.04		
SOMA DOS SALDOS:		27.246.291.86	27.246.291.86		
TOTAL GERAL:		27.354.567.83	27.354.567.83	5.281.021.47	
Despesas Correntes		0.00	0.00	5.281.021.47	5.281.021.47
		6.892.000.00	0.00	0.00	1.610.978.53
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	0.00	5.281.021.47	5.281.021.47
		9.409.000.00	0.00	0.00	4.127.978.53

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