

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 13:42 FOLHA: 1	
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
03	IPMSS	749.928.44 15.356.000.00	5.630.844.89	7.575.86	8.817.568.07 6.538.431.93
03.01	IPMSS	749.928.44 15.356.000.00	5.630.844.89	7.575.86	8.817.568.07 6.538.431.93
03.01.01	IPMSS	749.928.44 15.356.000.00	5.630.844.89	7.575.86	8.817.568.07 6.538.431.93
04	Administracao	34.075.00 1.307.000.00	238.134.92	7.575.86	387.568.07 919.431.93
04.122	Administracao Geral	34.075.00 1.307.000.00	238.134.92	7.575.86	387.568.07 919.431.93
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	34.075.00 1.307.000.00	238.134.92	7.575.86	387.568.07 919.431.93
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00 600.000.00	0.00	0.00	0.00 600.000.00
4.4.90.51.00 37	Obras e Instalações	0.00 600.000.00	0.00	0.00	0.00 600.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 600.000.00	0.00	0.00	0.00 600.000.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.075.00 707.000.00	238.134.92	7.575.86	387.568.07 319.431.93
3.1.90.04.00 1	Contratação por Tempo Determinado	8.128.70 110.000.00	41.675.52	1.076.32	64.076.32 45.923.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 110.000.00	0.00	0.00	0.00 110.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	7.052.38	40.599.20	0.00	63.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.052.38 0.00	40.599.20	0.00	63.000.00
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario	1.076.32	1.076.32	1.076.32	1.076.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.076.32 0.00	1.076.32	1.076.32	1.076.32
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.596.13 200.000.00	60.612.42	0.00	105.000.00 95.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.596.13	60.612.42	0.00	105.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596.13 0.00	60.612.42	0.00	105.000.00
3.1.90.13.00 3	Obrigações Patronais	955.69 30.000.00	5.737.47	0.00	10.000.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	955.69	5.737.47	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	955.69 0.00	5.737.47	0.00	10.000.00
3.1.90.16.00 4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00 5	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	877.54	0.00	877.54 122.46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais	0.00	877.54	0.00	877.54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	877.54	0.00	877.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 13:42 FOLHA: 2	
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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	381.23	2.668.61	0.00	8.000.00
		15.000.00			7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	381.23	2.668.61	0.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	381.23	2.668.61	0.00	8.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	4.205.42	0.00	4.205.42
		15.000.00			10.794.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	1.605.90	0.00	1.605.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.605.90	0.00	1.605.90
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	571.80	0.00	571.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	571.80	0.00	571.80
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	1.338.00	0.00	1.338.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.338.00	0.00	1.338.00
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	689.72	0.00	689.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	689.72	0.00	689.72
		0.00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	600.00	9.036.00	0.00	11.436.00
		15.000.00			3.564.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	4.236.00	0.00	4.236.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.236.00	0.00	4.236.00
		0.00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600.00	4.800.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	4.800.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	10.917.25	0.00	17.917.25
		35.000.00			17.082.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	9.800.00	0.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.800.00	0.00	16.800.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 13:42 FOLHA: 3	
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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.117.25	0.00	1.117.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.117.25	0.00	1.117.25
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.436.67	65.289.83	5.204.70	108.530.86
		150.000.00			41.469.14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.235.04	46.151.92	0.00	71.802.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.235.04	46.151.92	0.00	71.802.32
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	340.59	0.00	340.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	340.59	0.00	340.59
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	106.02	523.70	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	106.02	523.70	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	900.00	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	900.00	0.00	9.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	1.669.33	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.669.33	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.63	Hospedagens	0.00	383.25	0.00	383.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	383.25	0.00	383.25
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	890.91	6.816.34	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	890.91	6.816.34	0.00	14.000.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.204.70	8.504.70	5.204.70	8.504.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.204.70	8.504.70	5.204.70	8.504.70
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.536.44	28.248.64	1.294.84	44.696.78
		70.000.00			25.303.22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00			70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.064.94	24.641.64	1.114.94	40.506.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.064.94	24.641.64	1.114.94	40.506.58
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	969.20	99.90	969.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90	969.20	99.90	969.20
		0.00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	80.00	305.00	80.00	305.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80.00	305.00	80.00	305.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.60	2.332.80	0.00	2.916.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.60	2.332.80	0.00	2.916.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 13:42 FOLHA: 4	
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
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	440.14 10.000.00	3.038.32	0.00	7.000.00 3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
		440.14 0.00	3.038.32	0.00	7.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00 50.000.00	5.827.90	0.00	5.827.90 44.172.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	132.90	0.00	132.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	132.90	0.00	132.90
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.995.00	0.00	2.995.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.995.00	0.00	2.995.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	2.700.00	0.00	2.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.700.00	0.00	2.700.00
09	Previdencia Social	715.853.44 10.549.000.00	5.392.709.97	0.00	8.430.000.00 2.119.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	637.529.56 9.150.000.00	4.762.719.12	0.00	7.420.000.00 1.730.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	637.529.56 9.150.000.00	4.762.719.12	0.00	7.420.000.00 1.730.000.00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 598.000.00	0.00	0.00	0.00 598.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00 140.000.00	0.00	0.00	0.00 140.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 140.000.00	0.00	0.00	0.00 140.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00 150.000.00	0.00	0.00	0.00 150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 150.000.00	0.00	0.00	0.00 150.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 13:42 FOLHA: 5	
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E	637.529.56	4.762.719.12	0.00	7.420.000.00
		8.552.000.00			1.132.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	580.323.90	4.325.186.15	0.00	6.600.000.00
		7.500.000.00			900.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.500.000.00			7.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	580.323.90	4.322.725.02	0.00	6.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	580.323.90	4.322.725.02	0.00	6.000.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	2.461.13	0.00	600.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	2.461.13	0.00	600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	57.205.66	437.532.97	0.00	820.000.00
		1.000.000.00			180.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	57.205.66	437.532.97	0.00	750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	57.205.66	437.532.97	0.00	750.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	70.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.274	Previdencia Especial	78.323.88	629.990.85	0.00	1.010.000.00
		1.399.000.00			389.000.00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	78.323.88	629.990.85	0.00	1.010.000.00
		1.399.000.00			389.000.00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	78.323.88	629.990.85	0.00	1.010.000.00
		1.399.000.00			389.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	48.835.14	385.878.19	0.00	620.000.00
		829.000.00			209.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		829.000.00			829.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	48.835.14	385.878.19	0.00	570.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 13:42 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
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	48.835.14 0.00	385.878.19	0.00	570.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	29.488.74 550.000.00	244.112.66	0.00	390.000.00 160.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 550.000.00	0.00	0.00	0.00 550.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	29.488.74	244.112.66	0.00	350.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.488.74 0.00	244.112.66	0.00	350.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00 19.000.00	0.00	0.00	0.00 19.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 19.000.00	0.00	0.00	0.00 19.000.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 3.500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 3.500.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 3.500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 3.500.000.00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 3.500.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 3.500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		749.928.44 15.356.000.00	5.630.844.89	7.575.86	8.817.568.07 6.538.431.93
4	4 I.N.S.S	388.63 388.63	3.070.70 3.070.70	0.00 0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F	40.076.24 40.076.24	300.749.08 300.749.08	0.00 0.00	0.00 0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450.00 450.00	3.560.00 3.560.00	0.00 0.00	0.00 0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.976.39 23.976.39	184.651.18 184.651.18	0.00 0.00	0.00 0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	15.548.97	120.435.16	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 13:42 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
		15.548.97	120.435.16 1.00	0.00	0.00
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0.00	1.734.15	0.00	0.00
		0.00	1.734.15 1.00	0.00	0.00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	4.862.46	36.650.41	0.00	0.00
		4.862.46	36.650.41 1.00	0.00	0.00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	381.23	3.049.84	0.00	0.00
		381.23	3.049.84 1.00	0.00	0.00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	147.00	762.00	0.00	0.00
		147.00	762.00 1.00	0.00	0.00
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM	85.00	85.00	0.00	0.00
		85.00	85.00 1.00	0.00	0.00
60	60 EMPRESTIMO SIC00B	638.57	920.00	0.00	0.00
		638.57	920.00 1.00	0.00	0.00
103	103 ASFUMSS	1.129.18	8.849.12	0.00	0.00
		1.129.18	8.849.12 1.00	0.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	8.281.37	65.768.16	0.00	0.00
		8.281.37	65.768.16 1.00	0.00	0.00
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	0.00	1.901.45	0.00	0.00
		0.00	1.901.45 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	1.825.54	0.00	0.00
		0.00	1.825.54 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		95.965.04	734.011.79		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024	30 set 2024 13:42 FOLHA: 8
---	--	--	-------------------------------

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:		845.893.48	6.364.856.68	7.575.86	8.817.568.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		290.650.41	290.650.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.986.425.59	41.986.425.59		
SOMA DOS SALDOS:		42.277.076.00	42.277.076.00		
TOTAL GERAL:		43.122.969.48	48.641.932.68	7.575.86	
Despesas Correntes		749.928.44 11.204.000.00	5.626.782.49 0.00	7.575.86 0.00	8.811.740.17 2.392.259.83
Despesas de Capital		0.00 652.000.00	5.827.90 0.00	0.00 0.00	5.827.90 646.172.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		749.928.44 15.356.000.00	5.632.610.39 0.00	7.575.86 0.00	8.817.568.07 6.538.431.93

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