

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 12:27 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	1.448.794.49 15.356.000.00	9.296.901.13 4.000.00	-180.438.71 4.220.276.27	9.297.819.10 1.841.904.63
03.01	IPMSS	1.448.794.49 15.356.000.00	9.296.901.13 4.000.00	-180.438.71 4.220.276.27	9.297.819.10 1.841.904.63
03.01.01	IPMSS	1.448.794.49 15.356.000.00	9.296.901.13 4.000.00	-180.438.71 4.220.276.27	9.297.819.10 1.841.904.63
04	Administracao	57.234.55 1.307.000.00	375.804.34 4.000.00	-31.535.50 604.000.00	376.722.31 330.277.69
04.122	Administracao Geral	57.234.55 1.307.000.00	375.804.34 4.000.00	-31.535.50 604.000.00	376.722.31 330.277.69
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	57.234.55 1.307.000.00	375.804.34 4.000.00	-31.535.50 604.000.00	376.722.31 330.277.69
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0.00 600.000.00	0.00	0.00 600.000.00	0.00
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0.00 600.000.00	0.00	0.00 600.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 600.000.00	0.00	0.00 600.000.00	0.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.234.55 707.000.00	375.804.34 4.000.00	-31.535.50 4.000.00	376.722.31 330.277.69
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	6.094.96 110.000.00	56.912.92	-7.163.40	56.912.92 53.087.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 110.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	3.047.48	52.789.12	-10.210.88	52.789.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.047.48 0.00	52.789.12	-10.210.88	52.789.12
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario	3.047.48	4.123.80	3.047.48	4.123.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.047.48 0.00	4.123.80	3.047.48	4.123.80
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.192.26 200.000.00	103.657.15	-1.342.85 4.000.00	103.657.15 92.342.85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 200.000.00	0.00	0.00 4.000.00	0.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.596.13	96.061.02	-8.938.98	96.061.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596.13 0.00	96.061.02	-8.938.98	96.061.02
3.1.90.11.43	13° Salário	7.596.13	7.596.13	7.596.13	7.596.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596.13 0.00	7.596.13	7.596.13	7.596.13
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.249.44 30.000.00	9.551.52	176.24	10.176.24 19.823.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.249.44	9.551.52	176.24	10.176.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.249.44 0.00	9.551.52	176.24	10.176.24
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 12:27 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
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais	0.00	877.54	0.00	877.54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	877.54	0.00	877.54
		0.00			
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	1.143.69	4.955.99	-3.044.01	4.955.99
		15.000.00			10.044.01
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	1.143.69	4.955.99	-3.044.01	4.955.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.143.69	4.955.99	-3.044.01	4.955.99
		0.00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	3.400.00	3.400.00	3.400.00	3.400.00
		1.000.00	4.000.00		1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	4.000.00		5.000.00
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais	3.400.00	3.400.00	3.400.00	3.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.400.00	3.400.00	3.400.00	3.400.00
		0.00			
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	399.60	4.605.02	399.60	4.605.02
		15.000.00			10.394.98
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	399.60	2.005.50	399.60	2.005.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	399.60	2.005.50	399.60	2.005.50
		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	11.436.00	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	7.200.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	7.200.00	0.00	7.200.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			03 fev 2025 12:27 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
3.3.90.36.00	12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.251.15	20.339.78	-557.47	20.339.78
			35.000.00			14.660.22
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	2.800.00	16.800.00	0.00	16.800.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800.00	16.800.00	0.00	16.800.00
			0.00			
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	-548.85	3.539.78	-557.47	3.539.78
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-548.85	3.539.78	-557.47	3.539.78
			0.00			
3.3.90.39.00	13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.355.65	98.219.69	-17.111.17	98.219.69
			150.000.00			51.780.31
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	16.200.08	72.822.08	-5.380.24	72.822.08
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.200.08	72.822.08	-5.380.24	72.822.08
			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	158.84	785.08	-714.92	785.08
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	158.84	785.08	-714.92	785.08
			0.00			
3.3.90.39.41		Serviços Perícias Médicas por	0.00	900.00	-8.100.00	900.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	900.00	-8.100.00	900.00
			0.00			
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações	239.18	2.847.21	-152.79	2.847.21
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	239.18	2.847.21	-152.79	2.847.21
			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	1.757.55	11.236.78	-2.763.22	11.236.78
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.757.55	11.236.78	-2.763.22	11.236.78
			0.00			
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	8.904.70	0.00	8.904.70
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.904.70	0.00	8.904.70
			0.00			
3.3.90.40.00	14	Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.648.17	50.749.67	-4.563.60	51.042.92
			70.000.00			18.957.08
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	7.243.25	45.549.83	-4.663.50	45.843.08
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.243.25	45.549.83	-4.663.50	45.843.08
			0.00			
3.3.90.40.06		Comunicação de Dados	99.90	1.368.80	99.90	1.368.80
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90	1.368.80	99.90	1.368.80
			0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 12:27 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
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	305.00	0.00	305.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	305.00	0.00	305.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	305.02	3.526.04	0.00	3.526.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	305.02	3.526.04	0.00	3.526.04
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	899.63	5.271.16	-1.728.84	5.271.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	5.827.90	0.00	5.827.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	2.700.00	0.00	2.700.00
09	Previdencia Social	1.391.559.94	8.921.096.79	-148.903.21	8.921.096.79
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.234.912.18	7.899.486.54	-160.513.46	7.899.486.54
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.234.912.18	7.899.486.54	-160.513.46	7.899.486.54
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00		99.844.51	50.155.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 12:27 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
		150.000.00		99.844.51	50.155.49
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		49.971.39	50.028.61
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		49.971.39	50.028.61
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		50.093.48	49.906.52
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		50.093.48	49.906.52
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	1.234.912.18	7.899.486.54	-160.513.46	7.899.486.54
		8.552.000.00			652.513.46
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.120.414.16	7.175.838.57	-64.161.43	7.175.838.57
		7.500.000.00			324.161.43
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	576.107.72	6.621.672.66	-18.327.34	6.621.672.66
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	576.107.72	6.621.672.66	-18.327.34	6.621.672.66
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	544.306.44	554.165.91	-45.834.09	554.165.91
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	544.306.44	554.165.91	-45.834.09	554.165.91
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	114.498.02	723.647.97	-96.352.03	723.647.97
		1.000.000.00			276.352.03
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	58.811.72	667.961.67	-82.038.33	667.961.67
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	58.811.72	667.961.67	-82.038.33	667.961.67
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	55.686.30	55.686.30	-14.313.70	55.686.30
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	55.686.30	55.686.30	-14.313.70	55.686.30
		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	156.647.76	1.021.610.25	11.610.25	1.021.610.25
		1.399.000.00			377.389.75
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	156.647.76	1.021.610.25	11.610.25	1.021.610.25
		1.399.000.00			377.389.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 12:27 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
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	156.647.76 1.399.000.00	1.021.610.25	11.610.25	1.021.610.25 377.389.75
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	97.670.28 829.000.00	630.053.89	10.053.89	630.053.89 198.946.11
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 829.000.00	0.00	0.00	0.00 829.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	48.835.14	581.218.75	11.218.75	581.218.75
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	48.835.14 0.00	581.218.75	11.218.75	581.218.75
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	48.835.14	48.835.14	-1.164.86	48.835.14
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	48.835.14 0.00	48.835.14	-1.164.86	48.835.14
3.1.90.03.00	33 Pensões	58.977.48 550.000.00	391.556.36	1.556.36	391.556.36 158.443.64
1.500.000.00	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	362.067.62	12.067.62	362.067.62
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.488.74 0.00	362.067.62	12.067.62	362.067.62
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	29.488.74	29.488.74	-10.511.26	29.488.74
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.488.74 0.00	29.488.74	-10.511.26	29.488.74
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00 19.000.00	0.00	0.00	0.00 19.000.00
1.500.000.00	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
1.500.000.00	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	0.00 183.230.79
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 183.230.79
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 183.230.79
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 183.230.79
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 183.230.79
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 3.500.000.00	0.00	0.00	0.00 183.230.79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.448.794.49 15.356.000.00	9.296.901.13 4.000.00		9.297.819.10 1.841.904.63
4	4 I.N.S.S	529.02 529.02	4.679.36 4.679.36	0.00 0.00	0.00 0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	67.823.02	479.366.36	0.00	0.00
		67.823.02	479.366.36	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450.00	5.360.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 12:27 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
		450.00	5.360.00 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.612.01	279.622.12	0.00	0.00
		23.612.01	279.622.12 1.00	0.00	0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	15.417.03	182.499.10	0.00	0.00
		15.417.03	182.499.10 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	8.845.77	59.513.11	0.00	0.00
		8.845.77	59.513.11 1.00	0.00	0.00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	762.46	4.955.99	0.00	0.00
		762.46	4.955.99 1.00	0.00	0.00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49.00	1.056.00	0.00	0.00
		49.00	1.056.00 1.00	0.00	0.00
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM	0.00	110.00	0.00	0.00
		0.00	110.00 1.00	0.00	0.00
60	60 EMPRESTIMO SICO0B	956.85	5.067.69	0.00	0.00
		956.85	5.067.69 1.00	0.00	0.00
103	103 ASFUMSS	1.129.18	13.365.84	0.00	0.00
		1.129.18	13.365.84 1.00	0.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	9.783.10	100.958.30	0.00	0.00
		9.783.10	100.958.30 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		129.357.44	1.142.015.01		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
		917.97	917.97	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 12:27 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

	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	57.576.13	57.929.65	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		57.576.13	57.929.65		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 12:27 FOLHA: 9	
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:		1.635.728.06	10.496.845.79		9.297.819.10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		306.878.05	306.878.05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.723.515.01	42.723.515.01		
SOMA DOS SALDOS:		43.030.393.06	43.030.393.06		
TOTAL GERAL:		44.666.121.12	53.527.238.85	-180.438.71	
Despesas Correntes		1.449.892.19 11.204.000.00	9.293.953.67 4.000.00	-180.438.71 303.507.06	9.291.991.20 1.612.501.74
Despesas de Capital		0.00 652.000.00	5.827.90 0.00	0.00 600.000.00	5.827.90 46.172.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.500.000.00	0.00 0.00	0.00 3.316.769.21	0.00 183.230.79
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.449.892.19 15.356.000.00	9.299.781.57 4.000.00	-180.438.71 4.220.276.27	9.297.819.10 1.841.904.63
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	

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.