

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:50 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	746.058.26 15.356.000.00	7.111.518.22	8.179.90	8.835.847.87 6.520.152.13
03.01	IPMSS	746.058.26 15.356.000.00	7.111.518.22	8.179.90	8.835.847.87 6.520.152.13
03.01.01	IPMSS	746.058.26 15.356.000.00	7.111.518.22	8.179.90	8.835.847.87 6.520.152.13
04	Administracao	26.904.28 1.307.000.00	295.962.54	8.179.90	405.847.87 901.152.13
04.122	Administracao Geral	26.904.28 1.307.000.00	295.962.54	8.179.90	405.847.87 901.152.13
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	26.904.28 1.307.000.00	295.962.54	8.179.90	405.847.87 901.152.13
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	26.904.28 707.000.00	295.962.54	8.179.90	405.847.87 301.152.13
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.047.48 110.000.00	47.770.48	0.00	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	3.047.48	46.694.16	0.00	63.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.047.48 0.00	46.694.16	0.00	63.000.00
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario	0.00	1.076.32	0.00	1.076.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.076.32	0.00	1.076.32
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.596.13 200.000.00	80.868.76	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	80.868.76	0.00	105.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.596.13 0.00	80.868.76	0.00	105.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	624.72 30.000.00	7.677.36	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	624.72	7.677.36	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	624.72 0.00	7.677.36	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 OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:50 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	3.431.07	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	3.431.07	0.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	381.23	3.431.07	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	10.236.00	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	6.000.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	6.000.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.071.38	15.388.63	1.680.00	19.597.25
		35.000.00			15.402.75
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	1.400.00	12.600.00	0.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00	12.600.00	0.00	16.800.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:50 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	1.671.38	2.788.63	1.680.00	2.797.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.671.38 0.00	2.788.63	1.680.00	2.797.25
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.097.44	78.007.83	6.400.00	114.930.86
		150.000.00			35.069.14
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	56.622.00	6.400.00	78.202.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.235.04 0.00	56.622.00	6.400.00	78.202.32
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 0.00	340.59	0.00	340.59
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	568.47	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	568.47	0.00	1.500.00
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 0.00	900.00	0.00	9.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	2.135.27	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.135.27	0.00	3.000.00
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 0.00	383.25	0.00	383.25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	862.40	8.553.55	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	862.40 0.00	8.553.55	0.00	14.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	8.504.70	0.00	8.504.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	8.504.70	0.00	8.504.70
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.041.50	37.746.58	99.90	54.896.58
		70.000.00			15.103.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00
					70.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.650.00	33.356.58	0.00	50.506.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.650.00 0.00	33.356.58	0.00	50.506.58
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	99.90	1.169.00	99.90	1.169.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.90 0.00	1.169.00	99.90	1.169.00
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 0.00	305.00	0.00	305.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	291.60	2.916.00	0.00	2.916.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.60 0.00	2.916.00	0.00	2.916.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:50 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	444.40 10.000.00	3.924.97	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
		444.40 0.00	3.924.97	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	719.153.98 10.549.000.00	6.815.555.68	0.00	8.430.000.00 2.119.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	640.830.10 9.150.000.00	6.028.917.07	0.00	7.420.000.00 1.730.000.00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	640.830.10 9.150.000.00	6.028.917.07	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 OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:50 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	640.830.10	6.028.917.07	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	583.624.44	5.476.972.78	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	577.528.27	5.468.415.48	0.00	6.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	577.528.27	5.468.415.48	0.00	6.000.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	6.096.17	8.557.30	0.00	600.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	6.096.17	8.557.30	0.00	600.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	57.205.66	551.944.29	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	551.944.29	0.00	750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	57.205.66	551.944.29	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	786.638.61	0.00	1.010.000.00
		1.399.000.00			389.000.00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	78.323.88	786.638.61	0.00	1.010.000.00
		1.399.000.00			389.000.00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	78.323.88	786.638.61	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	483.548.47	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	483.548.47	0.00	570.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:50 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	483.548.47	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	303.090.14	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 Cíveis	29.488.74	303.090.14	0.00	350.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	29.488.74 0.00	303.090.14	0.00	350.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	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:		746.058.26 15.356.000.00	7.111.518.22	8.179.90	8.835.847.87 6.520.152.13
4	4 I.N.S.S	264.51 264.51	3.885.83 3.885.83	0.00 0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F	36.988.06 36.988.06	374.555.28 374.555.28	0.00 0.00	0.00 0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450.00 450.00	4.460.00 4.460.00	0.00 0.00	0.00 0.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.976.39 23.976.39	232.603.96 232.603.96	0.00 0.00	0.00 0.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	15.548.97	151.533.10	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:50 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	151.533.10 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	4.672.31	45.995.03	0.00	0.00
		4.672.31	45.995.03 1.00	0.00	0.00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	381.23	3.812.30	0.00	0.00
		381.23	3.812.30 1.00	0.00	0.00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	98.00	958.00	0.00	0.00
		98.00	958.00 1.00	0.00	0.00
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM	25.00	110.00	0.00	0.00
		25.00	110.00 1.00	0.00	0.00
60	60 EMPRESTIMO SIC00B	956.85	3.153.99	0.00	0.00
		956.85	3.153.99 1.00	0.00	0.00
103	103 ASFUMSS	1.129.18	11.107.48	0.00	0.00
		1.129.18	11.107.48 1.00	0.00	0.00
106	106 Empréstimo CEF	7.978.12	82.159.20	0.00	0.00
		7.978.12	82.159.20 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:		92.468.62	919.795.31		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	353.52	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			353.52		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 dez 2024 09:50 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:		838.526.88	8.031.667.05	8.179.90	8.835.847.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		774.621.68	774.621.68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.356.303.49	42.356.303.49		
SOMA DOS SALDOS:		43.130.925.17	43.130.925.17		
TOTAL GERAL:		43.969.452.05	51.162.592.22	8.179.90	
Despesas Correntes		746.075.50 11.204.000.00	7.107.473.06 0.00	8.179.90 0.00	8.830.019.97 2.373.980.03
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:		746.075.50 15.356.000.00	7.113.300.96 0.00	8.179.90 0.00	8.835.847.87 6.520.152.13
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.