

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	29 mai 2025 15:53 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	820.599,69 18.229.000,00	3.199.451,84	27.805,60	10.887.542,22 7.341.457,78
03.01	IPMSS	820.599,69 18.229.000,00	3.199.451,84	27.805,60	10.887.542,22 7.341.457,78
03.01.01	IPMSS	820.599,69 18.229.000,00	3.199.451,84	27.805,60	10.887.542,22 7.341.457,78
04	Administracao	44.274,58 1.275.000,00	129.260,84	27.805,60	377.542,22 897.457,78
04.122	Administracao Geral	44.274,58 1.275.000,00	129.260,84	27.805,60	377.542,22 897.457,78
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	44.274,58 1.275.000,00	129.260,84	27.805,60	377.542,22 897.457,78
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00 630.000,00	0,00	0,00	0,00 630.000,00
4.4.90.51.00	37 Obras e Instalações	0,00 630.000,00	0,00	0,00	0,00 630.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
2.802.000.00	(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 ADMINISTRATIVA	44.274,58 645.000,00	129.260,84	27.805,60	377.542,22 267.457,78
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	5.031,29 80.000,00	20.529,99	0,00	65.000,00 15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	5.031,29	20.529,99	0,00	65.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.031,29 0,00	20.529,99	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.354,61 140.000,00	41.250,06	0,00	125.000,00 15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	10.354,61	41.250,06	0,00	125.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.354,61 0,00	41.250,06	0,00	125.000,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.183,09 25.000,00	2.873,84	0,00	15.000,00 10.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.183,09	2.873,84	0,00	15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.183,09 0,00	2.873,84	0,00	15.000,00
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	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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	409,82 18.000,00	1.229,46	0,00	9.000,00 9.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	409,82	1.229,46	0,00	9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409,82	1.229,46	0,00	9.000,00
		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	1.075,60	2.035,92	1.075,60	2.035,92
		20.000,00			17.964,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.075,60	1.075,60	1.075,60	1.075,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.075,60	1.075,60	1.075,60	1.075,60
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	622,32	0,00	622,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	622,32	0,00	622,32
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	338,00	0,00	338,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	338,00	0,00	338,00
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	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	1.200,00	3.400,00	0,00	17.200,00
		18.000,00			800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.200,00	2.400,00	0,00	7.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200,00	2.400,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.400,00	8.353,00	0,00	21.800,00
		35.000,00			13.200,00
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	4.200,00	0,00	16.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	4.200,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	4.153,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	4.153,00	0,00	5.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.197,16	27.763,47	0,00	62.475,20
		160.000,00			97.524,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	200,00	400,00	0,00	1.200,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00 0,00	400,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.470,08	20.940,16	0,00	32.575,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.470,08 0,00	20.940,16	0,00	32.575,20
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	123,21	247,86	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	123,21 0,00	247,86	0,00	1.500,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	470,97	941,90	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	470,97 0,00	941,90	0,00	3.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	932,90	3.633,55	0,00	14.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	932,90 0,00	3.633,55	0,00	14.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.958,04 80.000,00	19.235,08	26.730,00	48.831,10 31.168,90
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	10.250,00	17.500,00	26.730,00	44.280,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.250,00 0,00	17.500,00	26.730,00	44.280,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	98,00	290,00	0,00	1.275,90
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98,00 0,00	290,00	0,00	1.275,90
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	225,00	0,00	225,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	610,04	1.220,08	0,00	3.050,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	610,04 0,00	1.220,08	0,00	3.050,20
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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	464,97 12.000,00	1.390,02	0,00	10.000,00 2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
		464,97 0,00	1.390,02	0,00	10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		50.000,00			48.800,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		0,00			
09	Previdencia Social	776.325,11	3.070.191,00	0,00	10.510.000,00
		11.704.000,00			1.194.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	693.019,83	2.736.969,88	0,00	9.380.000,00
		10.363.000,00			983.000,00
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	693.019,83	2.736.969,88	0,00	9.380.000,00
		10.363.000,00			983.000,00
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		633.000,00			633.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.800.000.0	(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			100.000,00
1.800.000.0	(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
1.800.000.0	(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
1.800.000.0	(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
1.800.000.0	(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	693.019,83	2.736.969,88	0,00	9.380.000,00
		9.730.000,00			350.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	631.063,38	2.489.144,08	0,00	8.450.000,00
		8.580.000,00			130.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.580.000,00			8.580.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	631.063,38	2.488.495,85	0,00	7.800.000,00

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
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	631.063,38 0,00	2.488.495,85	0,00	7.800.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	648,23	0,00	650.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	648,23	0,00	650.000,00
3.1.90.03.00	29 Pensões	61.956,45 1.100.000,00	247.825,80	0,00	930.000,00 170.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 1.100.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	61.956,45	247.825,80	0,00	850.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	61.956,45 0,00	247.825,80	0,00	850.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00 48.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.274	Previdencia Especial	83.305,28 1.341.000,00	333.221,12	0,00	1.130.000,00 211.000,00
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	83.305,28 1.341.000,00	333.221,12	0,00	1.130.000,00 211.000,00
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	83.305,28 1.341.000,00	333.221,12	0,00	1.130.000,00 211.000,00
	3.1.90.01.00 32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	52.242,61 750.000,00	208.970,44	0,00	670.000,00 80.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 750.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	52.242,61	208.970,44	0,00	670.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	52.242,61 0,00	208.970,44	0,00	670.000,00
3.1.90.03.00	33 Pensões	31.062,67 570.000,00	124.250,68	0,00	460.000,00 110.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 570.000,00	0,00	0,00	0,00 570.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	31.062,67	124.250,68	0,00	460.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.062,67 0,00	124.250,68	0,00	460.000,00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 5.250.000,00	0,00	0,00	0,00 5.250.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 5.250.000,00	0,00	0,00	0,00 5.250.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
	1.800.000.00(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00			5.250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		820.599,69	3.199.451,84	27.805,60	10.887.542,22
		18.229.000,00			7.341.457,78
4	4 I.N.S.S	512,12	1.482,71	0,00	0,00
		512,12	1.482,71	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	84.873,29	168.798,75	0,00	0,00
		84.873,29	168.798,75	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	900,00	1.800,00	0,00	0,00
		900,00	1.800,00	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	48.040,26	96.243,99	0,00	0,00
		48.040,26	96.243,99	0,00	0,00
			1,00		
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	17.612,48	65.257,74	0,00	0,00
		17.612,48	65.257,74	0,00	0,00
			1,00		
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.238,34	20.593,71	0,00	0,00
		5.238,34	20.593,71	0,00	0,00
			1,00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	409,82	1.639,28	0,00	0,00
		409,82	1.639,28	0,00	0,00
			1,00		
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	98,00	196,00	0,00	0,00
		98,00	196,00	0,00	0,00
			1,00		
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	2.712,11	4.975,81	0,00	0,00
		2.712,11	4.975,81	0,00	0,00
			1,00		
103	103 ASFUMSS	2.417,52	4.824,58	0,00	0,00
		2.417,52	4.824,58	0,00	0,00
			1,00		
106	106 Empréstimo CEF	11.289,02	42.319,71	0,00	0,00
		11.289,02	42.319,71	0,00	0,00
			1,00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	917,97	0,00	0,00
		0,00	917,97	0,00	0,00
			1,00		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	29 mai 2025 15:53 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		174.102,96	409.050,25		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		994.702,65	3.608.502,09	27.805,60	10.887.542,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.173.391,58	1.173.391,58		
		45.400.654,43	45.400.654,43		
SOMA DOS SALDOS:		46.574.046,01	46.574.046,01		
TOTAL GERAL:		47.568.748,66	50.182.548,10	27.805,60	
Despesas Correntes		820.599,69	3.199.945,84	27.805,60	10.886.342,22
		12.297.000,00	0,00	0,00	1.410.657,78
Despesas de Capital		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		682.000,00	0,00	0,00	680.800,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		820.599,69 18.229.000,00	3.201.145,84 0,00	27.805,60 0,00	10.887.542,22 7.341.457,78

ROSELI ALVES LUIZ
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

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.