

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                   |                                      | F I X A D A   | TOTAL        | CRÉDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 03                | IPMSS                                | 379.784.03    | 3.847.453.34 | 1.482.39         | 5.376.636.67    |          |                  |
|                   |                                      | 9.409.000.00  | 17.000.00    | 17.000.00        | 4.032.363.33    |          |                  |
| 03.01             | IPMSS                                | 379.784.03    | 3.847.453.34 | 1.482.39         | 5.376.636.67    |          |                  |
|                   |                                      | 9.409.000.00  | 17.000.00    | 17.000.00        | 4.032.363.33    |          |                  |
| 03.01.00          | IPMSS                                | 379.784.03    | 3.847.453.34 | 1.482.39         | 5.376.636.67    |          |                  |
|                   |                                      | 9.409.000.00  | 17.000.00    | 17.000.00        | 4.032.363.33    |          |                  |
| 04                | Administracao                        | 33.236.84     | 260.770.63   | 1.482.39         | 335.136.67      |          |                  |
|                   |                                      | 448.000.00    | 17.000.00    | 17.000.00        | 112.863.33      |          |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                  | 33.236.84     | 260.770.63   | 1.482.39         | 335.136.67      |          |                  |
|                   |                                      | 448.000.00    | 17.000.00    | 17.000.00        | 112.863.33      |          |                  |
| 04.122.0001       | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                | 33.236.84     | 260.770.63   | 1.482.39         | 335.136.67      |          |                  |
|                   |                                      | 448.000.00    | 17.000.00    | 17.000.00        | 112.863.33      |          |                  |
| 04.122.0001.2001  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 33.236.84     | 260.770.63   | 1.482.39         | 335.136.67      |          |                  |
|                   |                                      | 448.000.00    | 17.000.00    | 17.000.00        | 112.863.33      |          |                  |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratação por Tempo Determinado  | 2.280.65      | 26.874.32    | 0.00             | 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                               | 2.280.65      | 26.874.32    | 0.00             | 37.000.00       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 2.280.65      | 26.874.32    | 0.00             | 37.000.00       |          |                  |
|                   |                                      | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.1.90.11.00      | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 7.643.82      | 87.970.55    | 0.00             | 111.732.24      |          |                  |
|                   |                                      | 160.000.00    |              | 17.000.00        | 31.267.76       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |                                      | 160.000.00    |              | 17.000.00        | 143.000.00      |          |                  |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb  | 5.832.80      | 68.049.33    | 0.00             | 90.000.00       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 5.832.80      | 68.049.33    | 0.00             | 90.000.00       |          |                  |
|                   |                                      | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.1.90.11.12      | Remuneração de Membros de Conselhos  | 1.811.02      | 19.921.22    | 0.00             | 21.732.24       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 1.811.02      | 19.921.22    | 0.00             | 21.732.24       |          |                  |
|                   |                                      | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.1.90.13.00      | 3 Obrigações Patronais               | 957.88        | 5.320.48     | 0.00             | 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     | 957.88        | 5.320.48     | 0.00             | 10.000.00       |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 957.88        | 5.320.48     | 0.00             | 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          | 750.75        | 2.357.23     | 0.00             | 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     | 750.75        | 2.357.23     | 0.00             | 5.000.00        |          |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        | 750.75        | 2.357.23     | 0.00             | 5.000.00        |          |                  |
|                   |                                      | 0.00          |              |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.08.00      | 7 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00          | 2.948.53     | 0.00             | 6.627.24        |          |                  |
|                   |                                      | 1.000.00      | 7.000.00     |                  | 1.372.76        |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA              | PAGTOS NO MÊS    |       | ACUMULADO        | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMULADO        |
|---------------------|---|------------------|-------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                     |   | F I X A D A      | TOTAL |                  | TOTAL           | REDUÇÕES |                  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 1.000.00         |       | 7.000.00         |                 |          | 8.000.00         |
|                     |   | 0.00             |       | 2.948.53         | 0.00            |          | 6.627.24         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>8 Material de Consumo</b>                | <b>2.802.49</b>  |       | <b>9.240.51</b>  | <b>282.49</b>   |          | <b>9.240.51</b>  |
|                     |   | <b>10.000.00</b> |       | <b>3.000.00</b>  |                 |          | <b>3.759.49</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 10.000.00        |       | 3.000.00         |                 |          | 13.000.00        |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>Gêneros de Alimentação</b>               | <b>127.39</b>    |       | <b>471.16</b>    | <b>127.39</b>   |          | <b>471.16</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 127.39           |       | 471.16           | 127.39          |          | 471.16           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>               | <b>0.00</b>      |       | <b>3.775.35</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>3.775.35</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 3.775.35         | 0.00            |          | 3.775.35         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.17</b> | <b>Material de Processamento de Dados</b>   | <b>2.520.00</b>  |       | <b>3.640.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>3.640.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 2.520.00         |       | 3.640.00         | 0.00            |          | 3.640.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>          | <b>155.10</b>    |       | <b>534.00</b>    | <b>155.10</b>   |          | <b>534.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 155.10           |       | 534.00           | 155.10          |          | 534.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.23</b> | <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>      | <b>0.00</b>      |       | <b>550.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>550.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 550.00           | 0.00            |          | 550.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.30.39</b> | <b>Material Gráfico</b>                     | <b>0.00</b>      |       | <b>270.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>270.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 270.00           | 0.00            |          | 270.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <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>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             |
|                     |   | 2.000.00         |       |                  |                 |          | 2.000.00         |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>10 Serviços de Consultoria</b>           | <b>1.300.00</b>  |       | <b>6.850.00</b>  | <b>600.00</b>   |          | <b>7.800.00</b>  |
|                     |   | <b>15.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>7.200.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 15.000.00        |       |                  |                 |          | 15.000.00        |
| <b>3.3.90.35.02</b> | <b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>    | <b>600.00</b>    |       | <b>3.000.00</b>  | <b>600.00</b>   |          | <b>3.600.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 600.00           |       | 3.000.00         | 600.00          |          | 3.600.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.35.03</b> | <b>Consultoria e Assessoria</b>             | <b>700.00</b>    |       | <b>3.850.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>4.200.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 700.00           |       | 3.850.00         | 0.00            |          | 4.200.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>2.395.00</b>  |       | <b>11.795.00</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>12.895.00</b> |
|                     |   | <b>25.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>12.105.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 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>2.200.00</b>  |       | <b>10.600.00</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>11.700.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 2.200.00         |       | 10.600.00        | 0.00            |          | 11.700.00        |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.36.19</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>     | <b>195.00</b>    |       | <b>195.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>195.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS               | 195.00           |       | 195.00           | 0.00            |          | 195.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS |       | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMUL.   |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------------|----------|-----------|
|                   |                                       | F I X A D A   | TOTAL |           | TOTAL           | REDUÇÕES |           |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física      | 0.00          |       | 1.000.00  | 0.00            |          | 1.000.00  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 1.000.00  | 0.00            |          | 1.000.00  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.00      | 12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 9.520.26      |       | 58.636.63 | 0.00            |          | 80.118.78 |
|                   |                                       | 90.000.00     |       | 7.000.00  |                 |          | 16.881.22 |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 0.00      | 0.00            |          | 0.00      |
|                   |                                       | 90.000.00     |       | 7.000.00  |                 |          | 97.000.00 |
| 3.3.90.39.01      | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 100.00        |       | 1.000.00  | 0.00            |          | 1.200.00  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 100.00        |       | 1.000.00  | 0.00            |          | 1.200.00  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais       | 8.800.00      |       | 47.130.81 | 0.00            |          | 51.530.81 |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 8.800.00      |       | 47.130.81 | 0.00            |          | 51.530.81 |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.14      | Manutenção e Conservação de Bens      | 0.00          |       | 2.000.00  | 0.00            |          | 2.000.00  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 2.000.00  | 0.00            |          | 2.000.00  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                 | 0.00          |       | 130.57    | 0.00            |          | 130.57    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 130.57    | 0.00            |          | 130.57    |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica          | 125.17        |       | 490.22    | 0.00            |          | 1.000.00  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 125.17        |       | 490.22    | 0.00            |          | 1.000.00  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.33      | Serviços de Comunicação em Geral      | 0.00          |       | 0.00      | 0.00            |          | 1.000.00  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 0.00      | 0.00            |          | 1.000.00  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por         | 0.00          |       | 450.00    | 0.00            |          | 9.450.00  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 450.00    | 0.00            |          | 9.450.00  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações          | 226.25        |       | 2.528.95  | 0.00            |          | 4.500.00  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 226.25        |       | 2.528.95  | 0.00            |          | 4.500.00  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.48      | Serviços Gráficos                     | 0.00          |       | 190.00    | 0.00            |          | 190.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 190.00    | 0.00            |          | 190.00    |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.58      | Fretes e Transportes de Encomendas    | 0.00          |       | 12.90     | 0.00            |          | 12.90     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 12.90     | 0.00            |          | 12.90     |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                    | 268.84        |       | 3.698.68  | 0.00            |          | 8.100.00  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 268.84        |       | 3.698.68  | 0.00            |          | 8.100.00  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 0.00          |       | 1.004.50  | 0.00            |          | 1.004.50  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 1.004.50  | 0.00            |          | 1.004.50  |
|                   |                                       | 0.00          |       |           |                 |          |           |
| 3.3.90.40.00      | 13 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 5.147.90      |       | 31.677.65 | 599.90          |          | 34.423.90 |
|                   |                                       | 45.000.00     |       |           |                 |          | 10.576.10 |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         | 0.00          |       | 0.00      | 0.00            |          | 0.00      |
|                   |                                       | 45.000.00     |       |           |                 |          | 45.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |       | ACUMULADO    | EMPENHOS NO MÊS |          | ACUMULADO    |
|-------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------------|----------|--------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL |              | TOTAL           | REDUÇÕES |              |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                   | 4.478.10      |       | 27.503.75    | 0.00            |          | 30.000.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 4.478.10      |       | 27.503.75    | 0.00            |          | 30.000.00    |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                   | 199.80        |       | 1.253.90     | 99.90           |          | 1.253.90     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 199.80        |       | 1.253.90     | 99.90           |          | 1.253.90     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.10      | Manut. Conserv. de Equipamentos de     | 0.00          |       | 470.00       | 0.00            |          | 470.00       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 470.00       | 0.00            |          | 470.00       |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -  | 470.00        |       | 2.450.00     | 500.00          |          | 2.700.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 470.00        |       | 2.450.00     | 500.00          |          | 2.700.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.92.00      | 14 Despesas de Exercícios Anteriores   | 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     |
| 3.3.91.97.00      | 15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 438.09        |       | 3.800.73     | 0.00            |          | 7.000.00     |
|                   |  | 12.000.00     |       |              |                 |          | 5.000.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 12.000.00     |       |              |                 |          | 12.000.00    |
|                   |  | 438.09        |       | 3.800.73     | 0.00            |          | 7.000.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 4.4.90.52.00      | 16 Equipamento e Material Permanente   | 0.00          |       | 13.299.00    | 0.00            |          | 13.299.00    |
|                   |  | 15.000.00     |       |              |                 |          | 1.701.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 15.000.00     |       |              |                 |          | 15.000.00    |
| 4.4.90.52.03      | Aparelhos e Equipamentos de            | 0.00          |       | 745.00       | 0.00            |          | 745.00       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 745.00       | 0.00            |          | 745.00       |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de       | 0.00          |       | 7.974.00     | 0.00            |          | 7.974.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 7.974.00     | 0.00            |          | 7.974.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral                    | 0.00          |       | 4.580.00     | 0.00            |          | 4.580.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          |       | 4.580.00     | 0.00            |          | 4.580.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 09                | Previdencia Social                     | 346.547.19    |       | 3.586.682.71 | 0.00            |          | 5.041.500.00 |
|                   |  | 6.461.000.00  |       |              |                 |          | 1.419.500.00 |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario      | 346.547.19    |       | 3.586.682.71 | 0.00            |          | 5.041.500.00 |
|                   |  | 6.461.000.00  |       |              |                 |          | 1.419.500.00 |
| 09.272.0001       | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                  | 346.547.19    |       | 3.586.682.71 | 0.00            |          | 5.041.500.00 |
|                   |  | 6.461.000.00  |       |              |                 |          | 1.419.500.00 |
| 09.272.0001.2002  | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS        | 2.50          |       | 692.26       | 0.00            |          | 1.500.00     |
|                   |  | 394.000.00    |       |              |                 |          | 392.500.00   |
| 3.3.90.39.00      | 17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 2.50          |       | 692.26       | 0.00            |          | 1.500.00     |
|                   |  | 2.000.00      |       |              |                 |          | 500.00       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                    | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 2.000.00      |       |              |                 |          | 2.000.00     |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                     | 2.50          |       | 692.26       | 0.00            |          | 1.500.00     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                    | 2.50          |       | 692.26       | 0.00            |          | 1.500.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.47.00      | 18 Obrigações Tributárias e            | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 80.000.00     |       |              |                 |          | 80.000.00    |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20  
FOLHA: 5

| 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                |
|                         |  | 80.000.00           |       |                     |                 |             | 80.000.00           |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>19 Sentenças Judiciais</b>              | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>90.000.00</b>    |       |                     |                 |             | <b>90.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 90.000.00           |       |                     |                 |             | 90.000.00           |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>20 Indenizações e Restituições</b>      | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>90.000.00</b>    |       |                     |                 |             | <b>90.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 90.000.00           |       |                     |                 |             | 90.000.00           |
| <b>3.3.90.98.00</b>     | <b>21 Compensações ao RGPS</b>             | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>70.000.00</b>    |       |                     |                 |             | <b>70.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 70.000.00           |       |                     |                 |             | 70.000.00           |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>22 Indenizações e Restituições</b>      | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>60.000.00</b>    |       |                     |                 |             | <b>60.000.00</b>    |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 60.000.00           |       |                     |                 |             | 60.000.00           |
| <b>4.6.90.71.00</b>     | <b>23 Principal da Dívida Contratual</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 |             | <b>1.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 1.000.00            |       |                     |                 |             | 1.000.00            |
| <b>4.6.90.73.00</b>     | <b>24 Correção M.Cambial Dívida</b>        | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 |             | <b>1.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 1.000.00            |       |                     |                 |             | 1.000.00            |
| <b>09.272.0001.2003</b> | <b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E</b>         | <b>284.110.21</b>   |       | <b>2.886.646.26</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>4.100.000.00</b> |
|                         |  | <b>5.049.000.00</b> |       |                     |                 |             | <b>949.000.00</b>   |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>  | <b>251.472.12</b>   |       | <b>2.539.737.57</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>3.500.000.00</b> |
|                         |  | <b>3.824.500.00</b> |       |                     |                 |             | <b>324.500.00</b>   |
| 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        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>   | <b>251.472.12</b>   |       | <b>2.539.737.57</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>3.500.000.00</b> |
|                         |  |                     |       |                     |                 |             |                     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 251.472.12          |       | 2.539.737.57        |                 | 0.00        | 3.500.000.00        |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |             |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>26 Pensões do RPPS e do Militar</b>     | <b>32.638.09</b>    |       | <b>346.908.69</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>600.000.00</b>   |
|                         |  | <b>1.224.500.00</b> |       |                     |                 |             | <b>624.500.00</b>   |
| 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        |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>  | <b>32.638.09</b>    |       | <b>346.908.69</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>600.000.00</b>   |
|                         |  |                     |       |                     |                 |             |                     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 32.638.09           |       | 346.908.69          |                 | 0.00        | 600.000.00          |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |             |                     |
| <b>09.272.0001.2005</b> | <b>MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO</b> | <b>62.434.48</b>    |       | <b>699.344.19</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>940.000.00</b>   |
|                         |  | <b>1.018.000.00</b> |       |                     |                 |             | <b>78.000.00</b>    |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>27 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>  | <b>39.171.39</b>    |       | <b>432.030.75</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>540.000.00</b>   |
|                         |  | <b>570.000.00</b>   |       |                     |                 |             | <b>30.000.00</b>    |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 570.000.00          |       |                     |                 |             | 570.000.00          |
| <b>3.1.90.01.02</b>     | <b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>        | <b>39.171.39</b>    |       | <b>432.030.75</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>540.000.00</b>   |
|                         |  |                     |       |                     |                 |             |                     |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 39.171.39           |       | 432.030.75          |                 | 0.00        | 540.000.00          |
|                         |  | 0.00                |       |                     |                 |             |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>28 Pensões do RPPS e do Militar</b>     | <b>23.263.09</b>    |       | <b>267.313.44</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>400.000.00</b>   |
|                         |  | <b>448.000.00</b>   |       |                     |                 |             | <b>48.000.00</b>    |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                        | 0.00                |       | 0.00                |                 | 0.00        | 0.00                |
|                         |  | 448.000.00          |       |                     |                 |             | 448.000.00          |
| <b>3.1.90.03.02</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>     | <b>23.263.09</b>    |       | <b>267.313.44</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>400.000.00</b>   |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20  
FOLHA: 6

| 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 |                  |  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 23.263.09     | 0.00  | 267.313.44       | 0.00      | 400.000.00      |             |                  |  |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 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      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 2.500.000.00  |       |                  |           | 2.500.000.00    |             |                  |  |
| 99.997.9999         | RESERVA DO RPPS                          | 0.00          | 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      | 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      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 2.500.000.00  |       |                  |           | 2.500.000.00    |             |                  |  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 2.500.000.00  |       |                  |           | 2.500.000.00    |             |                  |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 379.784.03    |       | 3.847.453.34     | 1.482.39  | 5.376.636.67    |             |                  |  |
|                     |  | 9.409.000.00  |       | 17.000.00        | 17.000.00 | 4.032.363.33    |             |                  |  |
| 4                   | 4 I.N.S.S                                | 382.14        |       | 2.117.77         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 382.14        |       | 2.117.77         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 7                   | 7 I.R.R.F                                | 23.065.26     |       | 98.990.22        | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 23.065.26     |       | 98.990.22        | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 1.690.00      |       | 9.295.00         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 1.690.00      |       | 9.295.00         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 22                  | 22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 32.678.83     |       | 172.911.53       | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 32.678.83     |       | 172.911.53       | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 25                  | 25 PROVISÕES PARA PERDAS EM              | 0.00          |       | 947.230.97       | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 0.00          |       | 947.230.97       | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 32                  | 32 EMPRESTIMO BRADESCO                   | 6.462.26      |       | 36.601.62        | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 6.462.26      |       | 36.601.62        | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 33                  | 33 DESPESAS A REGULARIZAR                | 0.00          |       | 1.681.71         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 0.00          |       | 1.681.71         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 55                  | 55 REPASSES - CONT SERV INATIVO          | 0.00          |       | 8.817.36         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 0.00          |       | 8.817.36         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 56                  | 56 REPASSES - CONT SERV ATIVO            | 0.00          |       | 1.613.88         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 0.00          |       | 1.613.88         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 103                 | 103 ASFUMSS                              | 1.022.78      |       | 5.718.35         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  | 1.022.78      |       | 5.718.35         | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |
|                     |  |               |       | 1.00             |           |                 |             |                  |  |
| 106                 | 106 Empréstimo CEF                       | 4.947.25      |       | 45.462.17        | 0.00      | 0.00            |             |                  |  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                           |                                | 4.947.25                     | 45.462.17<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 2020                      | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020     | 0.00                         | 1.145.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                           |                                | 0.00                         | 1.145.00<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 70.248.52                    | 1.331.585.58                       |                                   |                                 |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:20  
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 450.032.55                   | 5.179.038.92                       | 1.482.39                          | 5.376.636.67                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 240.134.47                   | 240.134.47                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 28.182.304.71                | 28.182.304.71                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 28.422.439.18                | 28.422.439.18                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 28.872.471.73                | 33.601.478.10                      | 1.482.39                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 379.784.03<br>6.892.000.00   | 3.834.154.34<br>17.000.00          | 1.482.39<br>17.000.00             | 5.363.337.67<br>1.528.662.33    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>17.000.00            | 13.299.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                      | 13.299.00<br>3.701.00           |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>2.500.000.00         | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>2.500.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 379.784.03<br>9.409.000.00   | 3.847.453.34<br>17.000.00          | 1.482.39<br>17.000.00             | 5.376.636.67<br>4.032.363.33    |

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