

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		02 fev 2026 14:19 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	1.689.370,75	10.847.669,56	-210.300,50	10.850.678,62
			18.229.000,00	19.000,00	3.516.339,32	3.880.982,06
03.01		IPMSS	1.689.370,75	10.847.669,56	-210.300,50	10.850.678,62
			18.229.000,00	19.000,00	3.516.339,32	3.880.982,06
03.01.01		IPMSS	1.689.370,75	10.847.669,56	-210.300,50	10.850.678,62
			18.229.000,00	19.000,00	3.516.339,32	3.880.982,06
04		Administracao	64.796,87	460.379,08	-3.590,98	463.388,14
			1.275.000,00	19.000,00	19.000,00	811.611,86
04.122		Administracao Geral	64.796,87	460.379,08	-3.590,98	463.388,14
			1.275.000,00	19.000,00	19.000,00	811.611,86
04.122.0001		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	64.796,87	460.379,08	-3.590,98	463.388,14
			1.275.000,00	19.000,00	19.000,00	811.611,86
04.122.0001.1002		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			630.000,00			630.000,00
4.4.90.51.00	37	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
			630.000,00			630.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			30.000,00
2.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00			600.000,00
04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVA	64.796,87	460.379,08	-3.590,98	463.388,14
			645.000,00	19.000,00	19.000,00	181.611,86
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	9.920,79	65.669,81	669,81	65.669,81
			80.000,00		6.000,00	8.330,19
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00		6.000,00	74.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	5.031,29	60.780,31	-4.219,69	60.780,31
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.031,29	60.780,31	-4.219,69	60.780,31
			0,00			
3.1.90.04.13		13. Salario - Contrato Temporario	4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.889,50	4.889,50	4.889,50	4.889,50
			0,00			
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.709,22	141.344,61	16.344,61	141.344,61
			140.000,00	5.000,00		3.655,39
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,00	5.000,00		145.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	10.354,61	130.990,00	5.990,00	130.990,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.354,61	130.990,00	5.990,00	130.990,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	10.354,61	10.354,61	10.354,61	10.354,61
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.354,61	10.354,61	10.354,61	10.354,61
			0,00			
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	2.033,74	12.882,26	-904,18	14.095,82
			25.000,00		5.000,00	5.904,18
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00		5.000,00	20.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	2.033,74	12.882,26	-904,18	14.095,82
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.033,74	12.882,26	-904,18	14.095,82
			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
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	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	819,64	5.327,66	-3.672,34	5.327,66
		18.000,00			12.672,34
1.802.000.0	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	819,64	5.327,66	-3.672,34	5.327,66
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	819,64	5.327,66	-3.672,34	5.327,66
		0,00			
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		1.000,00	6.000,00		1.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	6.000,00		7.000,00
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		0,00			
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	1.300,00	8.277,47	1.300,00	8.277,47
		20.000,00		1.000,00	10.722,53
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		1.000,00	19.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	748,56	0,00	748,56
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	748,56	0,00	748,56
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4.691,20	0,00	4.691,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	4.691,20	0,00	4.691,20
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.300,00	1.922,32	1.300,00	1.922,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300,00	1.922,32	1.300,00	1.922,32
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	338,00	0,00	338,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	338,00	0,00	338,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	577,39	0,00	577,39
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	577,39	0,00	577,39
		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
1.802.000.0	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	3.100,00	17.950,00	750,00	17.950,00
		18.000,00	2.000,00		2.050,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	2.000,00		20.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.500,00	10.750,00	750,00	10.750,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.500,00	10.750,00	750,00	10.750,00
		0,00			
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	600,00	7.200,00	0,00	7.200,00

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	600,00 0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.204,38 35.000,00	31.708,51 5.000,00	-24,42	32.555,51 7.444,49
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 35.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 40.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800,00 0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.669,80	6.527,40	-759,00	6.527,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.669,80 0,00	6.527,40	-759,00	6.527,40
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	734,58	8.381,11	734,58	9.228,11
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	734,58 0,00	8.381,11	734,58	9.228,11
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.680,79 160.000,00	95.527,68	-18.481,50 7.000,00	95.527,68 57.472,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 160.000,00	0,00	0,00 7.000,00	0,00 153.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.488,13	70.992,11	-5.398,37	70.992,11
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.488,13 0,00	70.992,11	-5.398,37	70.992,11
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	58,66	728,18	-771,82	728,18
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	58,66 0,00	728,18	-771,82	728,18
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	900,00	-7.200,00	900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	900,00	-7.200,00	900,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	199,80	1.341,50	-2.957,20	1.341,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	199,80 0,00	1.341,50	-2.957,20	1.341,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.934,20	12.345,89	-2.154,11	12.345,89
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.934,20 0,00	12.345,89	-2.154,11	12.345,89
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.076,72 80.000,00	66.371,89	-1.105,65	66.671,89 13.328,11
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	7.660,00	61.176,25	-903,75	61.476,25

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.660,00 0,00	61.176,25	-903,75	61.476,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	98,00	1.283,00	-201,90	1.283,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98,00 0,00	1.283,00	-201,90	1.283,00
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	318,72	3.687,64	0,00	3.687,64
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	318,72 0,00	3.687,64	0,00	3.687,64
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	365,92	1.106,67	755,17	1.755,17
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	244,83 0,00
		1.000,00	1.000,00		2.000,00
		365,92 0,00	1.106,67	755,17	1.755,17
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00 0,00			1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	485,67	5.677,52	-4.322,48	5.677,52
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.000,00 0,00			6.322,48 0,00
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		485,67 0,00	5.677,52	-4.322,48	5.677,52
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50.000,00 0,00			46.565,00 0,00
		50.000,00	0,00	0,00	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 0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
09	Previdencia Social	1.624.573,88	10.387.290,48	-206.709,52	10.387.290,48
		11.704.000,00			1.316.709,52
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.463.234,14	9.319.299,76	-60.700,24	9.319.299,76
		10.363.000,00			1.043.700,24
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.463.234,14	9.319.299,76	-60.700,24	9.319.299,76
		10.363.000,00			1.043.700,24
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
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00 0,00			1.000,00 0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	150.000,00 0,00			150.000,00 0,00
		150.000,00	0,00	0,00	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

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
	1.800.000.0(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	1.463.234,14	9.319.299,76	-60.700,24	9.319.299,76
		9.730.000,00			410.700,24
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.331.768,48	8.488.291,75	38.291,75	8.488.291,75
		8.580.000,00			91.708,25
	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	681.213,04	7.835.123,85	35.123,85	7.835.123,85
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	681.213,04	7.835.123,85	35.123,85	7.835.123,85
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	650.555,44	653.167,90	3.167,90	653.167,90
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	650.555,44	653.167,90	3.167,90	653.167,90
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	131.465,66	831.008,01	-98.991,99	831.008,01
		1.100.000,00			268.991,99
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00			1.100.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	67.492,65	767.035,00	-82.965,00	767.035,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	67.492,65	767.035,00	-82.965,00	767.035,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	63.973,01	63.973,01	-16.026,99	63.973,01
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	63.973,01	63.973,01	-16.026,99	63.973,01
		0,00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00

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
09.274	Previdencia Especial	161.339,74	1.067.990,72	-146.009,28	1.067.990,72
		1.341.000,00			273.009,28
09.274.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	161.339,74	1.067.990,72	-146.009,28	1.067.990,72
		1.341.000,00			273.009,28
09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	161.339,74	1.067.990,72	-146.009,28	1.067.990,72
		1.341.000,00			273.009,28
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	99.214,40	664.176,01	-57.823,99	664.176,01
		750.000,00			85.823,99
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00			750.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	49.607,20	613.031,49	-56.968,51	613.031,49
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	49.607,20	613.031,49	-56.968,51	613.031,49
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	49.607,20	51.144,52	-855,48	51.144,52
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	49.607,20	51.144,52	-855,48	51.144,52
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	62.125,34	403.814,71	-88.185,29	403.814,71
		570.000,00			166.185,29
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		570.000,00			570.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	31.062,67	372.752,04	-87.247,96	372.752,04
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.062,67	372.752,04	-87.247,96	372.752,04
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	31.062,67	31.062,67	-937,33	31.062,67
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.062,67	31.062,67	-937,33	31.062,67
		0,00			
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00		3.497.339,32	1.752.660,68
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00		3.497.339,32	1.752.660,68
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00		3.497.339,32	1.752.660,68
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00		3.497.339,32	1.752.660,68
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00		3.497.339,32	1.752.660,68
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00		3.497.339,32	1.752.660,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.689.370,75	10.847.669,56		10.850.678,62
		18.229.000,00	19.000,00	3.516.339,32	3.880.982,06
4	4 I.N.S.S	833,90	5.580,34	0,00	0,00
		833,90	5.580,34	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	88.624,29	557.487,94	0,00	0,00

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
		88.624,29	557.487,94 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,00	5.400,00	0,00	0,00
		450,00	5.400,00 1,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.808,41	280.889,99	0,00	0,00
		22.808,41	280.889,99 1,00	0,00	0,00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	19.527,23	210.588,90	0,00	0,00
		19.527,23	210.588,90 1,00	0,00	0,00
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	3.170,00	0,00	0,00
		0,00	3.170,00 1,00	0,00	0,00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	10.269,16	67.531,25	0,00	0,00
		10.269,16	67.531,25 1,00	0,00	0,00
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	819,64	5.327,66	0,00	0,00
		819,64	5.327,66 1,00	0,00	0,00
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49,00	588,00	0,00	0,00
		49,00	588,00 1,00	0,00	0,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	1.405,26	16.217,89	0,00	0,00
		1.405,26	16.217,89 1,00	0,00	0,00
103	103 ASFUMSS	1.243,55	14.783,87	0,00	0,00
		1.243,55	14.783,87 1,00	0,00	0,00
106	106 Empréstimo CEF	11.653,49	133.676,02	0,00	0,00
		11.653,49	133.676,02 1,00	0,00	0,00
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	0,00	340,44	0,00	0,00
		0,00	340,44 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	917,97	0,00	0,00
		0,00	917,97 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		157.683,93	1.302.500,27		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.009,06	3.009,06	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	02 fev 2026 14:19 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	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:		1.847.054,68	12.150.169,83		10.850.678,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		766.619,08	766.619,08		
		50.110.760,24	50.110.760,24		
SOMA DOS SALDOS:		50.877.379,32	50.877.379,32		
TOTAL GERAL:		52.724.434,00	63.027.549,15	-210.300,50	
Despesas Correntes		1.690.161,59	10.849.952,34	-210.300,50	10.847.243,62
		12.297.000,00	19.000,00	19.000,00	1.449.756,38
Despesas de Capital		0,00	3.435,00	0,00	3.435,00
		682.000,00	0,00	0,00	678.565,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250.000,00	0,00	3.497.339,32	1.752.660,68
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.690.161,59	10.853.387,34	-210.300,50	10.850.678,62
		18.229.000,00	19.000,00	3.516.339,32	3.880.982,06

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.