

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2021		25 ago 2021 15:33 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	7.234.473.42 25.077.500.00	2.037.404.94 553.500.00	9.271.878.36 553.500.00	7.791.082.89 8.014.538.75
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	7.234.473.42 25.077.500.00	2.037.404.94 553.500.00	9.271.878.36 553.500.00	7.791.082.89 8.014.538.75
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	7.234.473.42 25.077.500.00	2.037.404.94 553.500.00	9.271.878.36 553.500.00	7.791.082.89 8.014.538.75
04		292.795.69 1.945.000.00	87.106.68 53.500.00	379.902.37	527.058.88 1.091.538.75
04.122	Administracao Geral	292.795.69 1.945.000.00	87.106.68 53.500.00	379.902.37	527.058.88 1.091.538.75
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	292.795.69 1.945.000.00	87.106.68 53.500.00	379.902.37	527.058.88 1.091.538.75
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	292.795.69 1.945.000.00	87.106.68 53.500.00	379.902.37	527.058.88 1.091.538.75
3.1.90.04.00 761	Contratação por Tempo Determinado	47.591.21 160.000.00	11.887.40	59.478.61	65.521.39 35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	47.591.21	11.887.40	59.478.61	65.521.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.591.21 0.00	11.887.40	59.478.61	65.521.39
3.1.90.11.00 762	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	159.049.86 445.000.00	54.215.29	213.265.15	231.734.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	159.049.86	54.215.29	213.265.15	231.734.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	159.049.86 0.00	54.215.29	213.265.15	231.734.85
3.1.90.13.00 763	Obrigações Patronais	30.935.00 112.000.00	6.110.28	37.045.28	57.954.72 17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	23.553.06	4.446.09	27.999.15	37.000.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.553.06 0.00	4.446.09	27.999.15	37.000.85
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	7.381.94	1.664.19	9.046.13	20.953.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.381.94 0.00	1.664.19	9.046.13	20.953.87
3.1.90.91.00 764	Sentenças Judiciais	3.499.36 35.000.00	0.00 3.500.00	3.499.36	0.00 35.000.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 35.000.00	3.500.00 0.00	0.00	
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	3.499.36	0.00	3.499.36	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.499.36 0.00	0.00	3.499.36	
3.1.90.92.00 765	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
3.1.90.94.00 766	Indenizações e Restituições	2.310.61 77.000.00	0.00	2.310.61	0.00 74.689.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	2.310.61	0.00	2.310.61	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.310.61 0.00	0.00	2.310.61	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

25 ago 2021 15:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.96.00	767 Ressarc. Despesas Pessoal Requisitado	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.14.00	768 Diárias - Pessoal Civil	45.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.30.00	769 Material de Consumo	3.184.37	595.95	3.780.32	12.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000.00	0.00	0.00	36.206.81
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	90.00	0.00	90.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.00	0.00	90.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	233.07	57.95	291.02	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	233.07	57.95	291.02	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	358.25	438.00	796.25	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.25	438.00	796.25	0.00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.214.64	0.00	1.214.64	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.214.64	0.00	1.214.64	0.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.288.41	100.00	1.388.41	12.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.288.41	100.00	1.388.41	12.87
3.3.90.33.00	770 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.35.00	771 Serviços de Consultoria	19.590.00	6.490.00	26.080.00	29.860.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.000.00	0.00	0.00	44.060.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	19.590.00	6.490.00	26.080.00	29.860.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.590.00	6.490.00	26.080.00	29.860.00
3.3.90.36.00	772 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	830.00	1.700.00	2.530.00	31.272.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00	0.00	0.00	46.198.00
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	530.00	0.00	530.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530.00	0.00	530.00	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	300.00	0.00	300.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00	0.00	300.00	0.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	31.272.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	31.272.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.700.00	1.700.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.700.00	1.700.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

25 ago 2021 15:33
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	773 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.434.25	3.522.77	16.957.02	49.077.15
		150.000.00			83.965.83
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	500.00	0.00	500.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00 0.00	0.00	500.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.667.27	767.65	5.434.92	6.565.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.667.27 0.00	767.65	5.434.92	6.565.08
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	660.89	105.35	766.24	733.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.89 0.00	105.35	766.24	733.76
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	350.00	0.00	350.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	0.00	350.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0.00	0.00	31.272.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	31.272.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.615.24	1.684.61	6.299.85	7.700.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.615.24 0.00	1.684.61	6.299.85	7.700.15
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	30.00	0.00	30.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.00 0.00	0.00	30.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	624.63	109.21	733.84	766.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	624.63 0.00	109.21	733.84	766.16
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.700.00	340.00	2.040.00	2.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00 0.00	340.00	2.040.00	2.040.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	286.22	515.95	802.17	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	286.22 0.00	515.95	802.17	
3.3.90.40.00	774 Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.355.00	2.498.80	13.853.80	12.052.40
		50.000.00			24.093.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.399.00	2.009.80	11.408.80	8.629.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.399.00 0.00	2.009.80	11.408.80	8.629.40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.956.00	489.00	2.445.00	3.423.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.956.00 0.00	489.00	2.445.00	3.423.00
3.3.90.46.00	775 Auxílio-alimentação	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.49.00	776 Auxílio-Transporte	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

25 ago 2021 15:33
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	777 Despesas de Exercícios Anteriores	34.32 10.000.00	0.00	34.32	0.00 9.965.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000.00 34.32 0.00	0.00	0.00 34.32	
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	641.40 15.000.00	0.00	641.40	0.00 14.358.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	641.40	0.00	641.40	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	641.40 0.00	0.00	641.40	
3.3.90.98.00	779 Compensações ao RGPS	340.31 50.000.00	86.19 50.000.00	426.50	49.573.50 50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	0.00 340.31 0.00	0.00 50.000.00 86.19	0.00 426.50	0.00 49.573.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.51.00	780 Obras e Instalações	480.000.00	0.00	0.00	0.00 480.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	781 Equipamento e Material Permanente	25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00	0.00	0.00	
09		6.941.677.73 17.400.000.00	1.950.298.26 500.000.00	8.891.975.99 553.500.00	7.264.024.01 1.190.500.00
09.271	Previdencia Basica	6.330.855.78 15.800.000.00	1.916.490.46	8.247.346.24	7.108.653.76 444.000.00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	6.330.855.78 15.800.000.00	1.916.490.46	8.247.346.24	7.108.653.76 444.000.00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	6.330.855.78 15.800.000.00	1.916.490.46	8.247.346.24	7.108.653.76 444.000.00
3.1.90.01.00	782 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	5.575.362.86 13.500.000.00	1.688.803.79	7.264.166.65	6.221.833.35 14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.000.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	11.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	4.664.404.75	1.419.254.62	6.083.659.37	4.911.340.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.664.404.75 0.00	1.419.254.62	6.083.659.37	4.911.340.63
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	910.958.11	269.549.17	1.180.507.28	1.310.492.72
1.00.00	Recursos Ordinários	910.958.11 0.00	269.549.17	1.180.507.28	1.310.492.72
3.1.90.03.00	783 Pensões do RPPS e do Militar	755.492.92 2.300.000.00	227.686.67	983.179.59	886.820.41 430.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.000.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.300.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	520.316.70	158.895.41	679.212.11	570.787.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	520.316.70 0.00	158.895.41	679.212.11	570.787.89
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	235.176.22	68.791.26	303.967.48	316.032.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2021			25 ago 2021 15:33 FOLHA: 5
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
	1.00.00	Recursos Ordinários	235.176.22 0.00	68.791.26	303.967.48	316.032.52
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	610.821.95	33.807.80	644.629.75	155.370.25
			1.600.000.00	500.000.00	553.500.00	746.500.00
09.272.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	610.821.95	33.807.80	644.629.75	155.370.25
			1.600.000.00	500.000.00	553.500.00	746.500.00
09.272.0096.2072		MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA		0.00	0.00	0.00
			1.100.000.00		553.500.00	546.500.00
3.1.90.04.00	784	Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00	0.00
			1.100.000.00		553.500.00	546.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
			100.000.00			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0.00	0.00	
			1.000.000.00		553.500.00	
09.272.0096.3005		PASEP PREVIDÊNCIA	610.821.95	33.807.80	644.629.75	155.370.25
			500.000.00	500.000.00		200.000.00
3.3.90.47.00	785	Obrigações Tributárias e	610.821.95	33.807.80	644.629.75	155.370.25
			500.000.00	500.000.00		200.000.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0.00	0.00	
			0.00	500.000.00		
			349.966.48 0.00	12.156.04	362.122.52	137.877.48
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
			500.000.00			
			260.855.47 0.00	21.651.76	282.507.23	17.492.77
99			5.732.500.00	0.00	0.00	0.00
						5.732.500.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS		0.00	0.00	0.00
			5.732.500.00			5.732.500.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	0.00	0.00
			5.732.500.00			5.732.500.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.00	0.00	0.00
			5.732.500.00			5.732.500.00
9.9.99.99.00	786	Reserva Contingência ou Reserva do		0.00	0.00	0.00
			5.732.500.00			5.732.500.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		0.00	0.00	
			5.732.500.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.234.473.42 25.077.500.00	2.037.404.94 553.500.00	9.271.878.36 553.500.00	7.791.082.89 25.077.500.00
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	14.886.84	2.803.12	17.689.96	
			14.886.84	2.803.12 1.00	17.689.96	
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.401.98	0.00	14.401.98	
			14.401.98	0.00 1.00	14.401.98	
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA	1.505.00	305.00	1.810.00	
			1.505.00	305.00 1.00	1.810.00	
269	269	Sinditrema Card	140.403.73	28.516.83	168.920.56	
			140.403.73	28.516.83 1.00	168.920.56	
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM	7.270.58	3.114.78	10.385.36	
			7.270.58	3.114.78 1.00	10.385.36	
306	306	RESTITUIÇÃO	34.84	0.00	34.84	
			34.84	0.00 1.00	34.84	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

25 ago 2021 15:33
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	17.520.84	3.307.39	20.828.23	
		17.520.84	3.307.39 1.00	20.828.23	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	73.497.95	15.330.26	88.828.21	
		73.497.95	15.330.26 1.00	88.828.21	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	3.546.50	709.30	4.255.80	
		3.546.50	709.30 1.00	4.255.80	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		297.94	297.94	
			297.94 1.00	297.94	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	3.587.13	0.00	3.587.13	
		3.587.13	0.00 1.00	3.587.13	
9912	9912 I.N.S.S	4.433.49	802.63	5.236.12	
		4.433.49	802.63 1.00	5.236.12	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	205.08	51.27	256.35	
		205.08	51.27 1.00	256.35	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	28.149.46	5.713.05	33.862.51	
		28.149.46	5.713.05 1.00	33.862.51	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	18.74	0.00	18.74	
		18.74	0.00 1.00	18.74	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.526.80	4.105.36	24.632.16	
		20.526.80	4.105.36 1.00	24.632.16	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	441.438.55	91.985.54	533.424.09	
		441.438.55	91.985.54 1.00	533.424.09	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	19.966.96	4.124.68	24.091.64	
		19.966.96	4.124.68 1.00	24.091.64	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	4.879.60	932.40	5.812.00	
		4.879.60	932.40 1.00	5.812.00	
9962	9962 ITAU	57.562.76	10.497.93	68.060.69	
		57.562.76	10.497.93 1.00	68.060.69	
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375.282.92	76.953.98	452.236.90	
		375.282.92	76.953.98 1.00	452.236.90	
9964	9964 UNIMED ODONTO	892.75	178.55	1.071.30	
		892.75	178.55 1.00	1.071.30	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2021		25 ago 2021 15:33 FOLHA: 7
--	--	---------------------------------------	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	51.623.97	11.818.75	63.442.72	
		51.623.97	11.818.75 1.00	63.442.72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.281.636.47	261.548.76	1.543.185.23	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2021			25 ago 2021 15:33 FOLHA: 8
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		8.516.109.89	2.298.953.70	10.815.063.59	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00	
CONTA VINCULADA		123.253.29	108.583.00	108.583.00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		76.961.505.48	76.869.951.14	76.869.951.14	
SOMA DOS SALDOS:		77.084.758.77	76.978.534.14	76.978.534.14	
TOTAL GERAL:		85.600.868.66	79.277.487.84	87.793.597.73	
Despesas Correntes		7.234.473.42 18.840.000.00	2.037.404.94 553.500.00	9.271.878.36 553.500.00	7.791.082.89 1.777.038.75
Despesas de Capital		0.00 505.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 505.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.732.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.732.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		7.234.473.42 25.077.500.00	2.037.404.94 553.500.00	9.271.878.36 553.500.00	7.791.082.89 8.014.538.75
MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CRC: CRC-MG 094107 CONTADOR		MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CPF: 057.282.256-16 LIQUIDANTE	JOANA DARC SILVEIRA MACEDO CPF: 740.368.156-87 SUPERINTENDENTE	MARIA DE FATIMA SILVA FER CPF: 057.282.256-16 TESOUREIRO	