

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:31
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPSEMDI	460.904.41	3.825.839.35		112.51	6.819.788.83	
		10.316.000.00				3.496.211.17	
03.01	IPSEMDI	460.904.41	3.825.839.35		112.51	6.819.788.83	
		10.316.000.00				3.496.211.17	
03.01.01	IPSEMDI	460.904.41	3.825.839.35		112.51	6.819.788.83	
		10.316.000.00				3.496.211.17	
04	Administracao	21.404.92	186.215.73		112.51	315.503.74	
		506.000.00				190.496.26	
04.122	Administracao Geral	21.404.92	186.215.73		112.51	315.503.74	
		506.000.00				190.496.26	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	21.404.92	186.215.73		112.51	315.503.74	
		506.000.00				190.496.26	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	21.404.92	186.215.73		112.51	315.503.74	
		506.000.00				190.496.26	
3.1.90.04.00	569 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		18.000.00				18.000.00	
3.1.90.11.00	570 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.819.16	72.796.54		0.00	130.000.00	
		180.000.00				50.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		180.000.00				180.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.819.16	72.796.54		0.00	130.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.819.16	72.796.54		0.00	130.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	571 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	572 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	573 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.1.90.94.00	574 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.91.13.00	575 Obrigações Patronais RPPS	1.808.49	14.664.43		0.00	22.000.00	
		35.000.00				13.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		35.000.00				35.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.230.92	9.981.11		0.00	15.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.230.92	9.981.11		0.00	15.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	577.57	4.683.32		0.00	7.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	577.57	4.683.32		0.00	7.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	576 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	577 Material de Consumo	112.25	1.104.72		112.25	1.119.72	
		7.000.00				5.880.28	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:31
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		63.97	0.00		63.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	63.97	0.00	0.00	63.97
3.3.90.30.16	Material de Expediente	91.45		743.65	91.45		743.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	91.45	0.00	743.65	91.45	0.00	743.65
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		276.30	0.00		276.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	276.30	0.00	0.00	276.30
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0.00		0.00	0.00		15.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20.80		20.80	20.80		20.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.80	0.00	20.80	20.80	0.00	20.80
3.3.90.33.00	578 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
			2.000.00				2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	579 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
			20.000.00				20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.328.40		13.704.36	0.00		29.624.00
			30.000.00				376.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.302.00		10.416.00	0.00		15.624.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00	0.00	10.416.00	0.00	0.00	15.624.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		3.106.80	0.00		11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.106.80	0.00	0.00	11.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	26.40		181.56	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.40	0.00	181.56	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.071.77		55.207.34	0.26		91.627.04
			130.000.00				38.372.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.805.34		51.436.56	0.00		80.676.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.805.34	0.00	51.436.56	0.00	0.00	80.676.76
3.3.90.39.23	Juros	0.26		2.48	0.26		2.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.26	0.00	2.48	0.26	0.00	2.48
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	47.31		460.01	0.00		1.700.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:31
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	47.31		460.01	0.00		1.700.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	218.86		706.00	0.00		1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	218.86		706.00	0.00		1.600.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		894.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		894.80
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		493.00	0.00		493.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		493.00	0.00		493.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		660.00	0.00		660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		660.00	0.00		660.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		1.449.29	0.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.449.29	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.264.85		28.202.40	0.00		40.357.04
		60.000.00					19.642.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.784.95		22.279.60	0.00		32.387.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.784.95		22.279.60	0.00		32.387.04
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90		1.217.30	0.00		1.757.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90		1.217.30	0.00		1.757.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		4.705.50	0.00		6.213.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		4.705.50	0.00		6.213.00
		0.00					
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00		325.94	0.00		325.94
		2.000.00					1.674.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
		0.00		325.94	0.00		325.94
		0.00					
3.3.90.92.00	584 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	585 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	586 Equipamento e Material Permanente	0.00		210.00	0.00		450.00
		12.000.00					11.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:31
FOLHA: 4

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	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		210.00	0.00		450.00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		210.00	0.00		450.00
		0.00					
09	Previdencia Social	439.499.49		3.639.623.62	0.00		6.504.285.09
		7.634.000.00					1.129.714.91
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	439.499.49		3.639.623.62	0.00		6.504.285.09
		7.634.000.00					1.129.714.91
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	439.499.49		3.639.623.62	0.00		6.504.285.09
		7.634.000.00					1.129.714.91
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		4.185.09	0.00		4.285.09
		240.000.00					235.714.91
3.3.90.39.00	589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		100.00
		1.000.00					900.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		100.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.47.00	590 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		92.000.00					92.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		92.000.00					92.000.00
3.3.90.86.00	591 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	593 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	594 Indenizações e Restituições	0.00		4.185.09	0.00		4.185.09
		25.000.00					20.814.91
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		4.185.09	0.00		4.185.09
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		4.185.09	0.00		4.185.09
		0.00					
3.3.91.93.00	595 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	596 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	597 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	407.016.24		3.265.046.92	0.00		5.750.000.00
		6.202.000.00					452.000.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	371.379.73		2.941.863.89	0.00		5.000.000.00
		5.400.000.00					400.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:31
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.400.000.00					5.400.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	371.379.73	2.941.863.89		0.00		5.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	371.379.73	2.941.863.89		0.00		5.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	599 Pensões	35.636.51	323.183.03		0.00		750.000.00
		750.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		750.000.00					750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	35.636.51	323.183.03		0.00		750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	35.636.51	323.183.03		0.00		750.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	600 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	601 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURE	32.483.25	370.391.61		0.00		750.000.00
		1.192.000.00					442.000.00
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	24.994.54	282.426.01		0.00		550.000.00
		850.000.00					300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		850.000.00					850.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	24.994.54	282.426.01		0.00		550.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	24.994.54	282.426.01		0.00		550.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	603 Pensões	7.488.71	87.965.60		0.00		200.000.00
		320.000.00					120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		320.000.00					320.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.488.71	87.965.60		0.00		200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.488.71	87.965.60		0.00		200.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	604 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	605 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.176.000.00					2.176.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.176.000.00					2.176.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.176.000.00					2.176.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.176.000.00					2.176.000.00
9.9.99.99.00	606 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.176.000.00					2.176.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.122.000.00					2.122.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:31
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		54.000.00			54.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		460.904.41	3.825.839.35	112.51	6.819.788.83
		10.316.000.00			3.496.211.17
4	4 I.N.S.S	14.52	126.51	0.00	0.00
		14.52	126.51	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	7.067.32	70.346.69	0.00	0.00
		7.067.32	70.346.69	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.633.92	22.570.05	0.00	0.00
		3.633.92	22.570.05	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	58.831.99	253.418.48	0.00	0.00
		58.831.99	253.418.48	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.040.05	1.040.05	0.00	0.00
		1.040.05	1.040.05	0.00	0.00
			1.00		
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.472.54	22.999.28	0.00	0.00
		3.472.54	22.999.28	0.00	0.00
			1.00		
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	317.80	0.00	0.00
		0.00	317.80	0.00	0.00
			1.00		
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PRAF	0.00	8.729.76	0.00	0.00
		0.00	8.729.76	0.00	0.00
			1.00		
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112.47	898.32	0.00	0.00
		112.47	898.32	0.00	0.00
			1.00		
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131.86	9.054.88	0.00	0.00
		1.131.86	9.054.88	0.00	0.00
			1.00		
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.178.72	9.557.83	0.00	0.00
		1.178.72	9.557.83	0.00	0.00
			1.00		
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0.00	3.889.41	0.00	0.00
		0.00	3.889.41	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	18.987.01	0.00	0.00
		0.00	18.987.01	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		76.483.39	421.936.07		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:31
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 GERAL DA DESPESA:		537.387.80	4.247.775.42	112.51	6.819.788.83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		63.512.92	63.512.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.110.232.51	11.110.232.51		
SOMA DOS SALDOS:		11.173.745.43	11.173.745.43		
TOTAL GERAL:		11.711.133.23	15.421.520.85	112.51	
Despesas Correntes		460.904.41 8.127.000.00	3.825.629.35 0.00	112.51 0.00	6.819.338.83 1.307.661.17
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	210.00 0.00	0.00 0.00	450.00 12.550.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.176.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.176.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		460.904.41 10.316.000.00	3.825.839.35 0.00	112.51 0.00	6.819.788.83 3.496.211.17

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR