

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:06
FOLHA: 1

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	
03	IPSEMDI	472.075.51	472.075.51	472.075.51	6.769.662.14	6.769.662.14	3.546.337.86
		10.316.000.00					
03.01	IPSEMDI	472.075.51	472.075.51	472.075.51	6.769.662.14	6.769.662.14	3.546.337.86
		10.316.000.00					
03.01.01	IPSEMDI	472.075.51	472.075.51	472.075.51	6.769.662.14	6.769.662.14	3.546.337.86
		10.316.000.00					
04	Administracao	21.671.00	21.671.00	21.671.00	269.562.14	269.562.14	236.437.86
		506.000.00					
04.122	Administracao Geral	21.671.00	21.671.00	21.671.00	269.562.14	269.562.14	236.437.86
		506.000.00					
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	21.671.00	21.671.00	21.671.00	269.562.14	269.562.14	236.437.86
		506.000.00					
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	21.671.00	21.671.00	21.671.00	269.562.14	269.562.14	236.437.86
		506.000.00					
3.1.90.04.00	569 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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	0.00	18.000.00
		18.000.00					
3.1.90.11.00	570 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.037.61	8.037.61	8.037.61	130.000.00	130.000.00	50.000.00
		180.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
		180.000.00					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.037.61	8.037.61	8.037.61	130.000.00	130.000.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.037.61	8.037.61	8.037.61	130.000.00	130.000.00	130.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	571 Obrigações Patronais	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	1.000.00
		1.000.00					
3.1.91.13.00	575 Obrigações Patronais RPPS	1.726.48	1.726.48	1.726.48	22.000.00	22.000.00	13.000.00
		35.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	1.175.10	1.175.10	1.175.10	15.000.00	15.000.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.175.10	1.175.10	1.175.10	15.000.00	15.000.00	15.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	551.38	551.38	551.38	7.000.00	7.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	551.38	551.38	551.38	7.000.00	7.000.00	7.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	576 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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	0.00	1.000.00
		1.000.00					
3.3.90.30.00	577 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
		7.000.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:06
FOLHA: 2

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.33.00	578 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	579 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.786.80	30.000.00	1.786.80	29.624.00	29.624.00	29.624.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.302.00	1.302.00	1.302.00	15.624.00	15.624.00	15.624.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00	0.00	1.302.00	15.624.00	15.624.00	15.624.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	484.80	484.80	484.80	11.000.00	11.000.00	11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	484.80	0.00	484.80	11.000.00	11.000.00	11.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.442.16	130.000.00	6.442.16	49.558.10	49.558.10	49.558.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.595.98	5.595.98	5.595.98	39.825.88	39.825.88	39.825.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.595.98	0.00	5.595.98	39.825.88	39.825.88	39.825.88
3.3.90.39.23	Juros	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.22	0.00	2.22	2.22	2.22	2.22
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54.72	54.72	54.72	1.700.00	1.700.00	1.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	54.72	0.00	54.72	1.700.00	1.700.00	1.700.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	65.04	65.04	65.04	1.600.00	1.600.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	65.04	0.00	65.04	1.600.00	1.600.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	394.20	394.20	394.20	5.000.00	5.000.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	394.20	0.00	394.20	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:06
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.677.95	3.677.95	38.380.04	38.380.04	38.380.04
		60.000.00				21.619.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	2.784.95	32.387.04	32.387.04	32.387.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.784.95	2.784.95	32.387.04	32.387.04	32.387.04
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	893.00	893.00	5.993.00	5.993.00	5.993.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	893.00	893.00	5.993.00	5.993.00	5.993.00
		0.00				
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00
3.3.90.92.00	584 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	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	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	0.00
		1.000.00				1.000.00
4.4.90.52.00	586 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00				12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00				12.000.00
09	Previdencia Social	450.404.51	450.404.51	6.500.100.00	6.500.100.00	6.500.100.00
		7.634.000.00				1.133.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	450.404.51	450.404.51	6.500.100.00	6.500.100.00	6.500.100.00
		7.634.000.00				1.133.900.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	450.404.51	450.404.51	6.500.100.00	6.500.100.00	6.500.100.00
		7.634.000.00				1.133.900.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		240.000.00				239.900.00
3.3.90.39.00	589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		1.000.00				900.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	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	100.00	100.00	100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		0.00				
3.3.90.47.00	590 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		92.000.00				92.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	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	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	0.00
		50.000.00				50.000.00
3.3.90.91.00	592 Sentenças Judiciais	0.00	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	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	0.00
		1.000.00				1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:06
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.91.93.00	595 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	432.733.96	432.733.96	432.733.96	5.750.000.00	5.750.000.00	5.750.000.00
		6.202.000.00					452.000.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	362.033.58	362.033.58	362.033.58	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00
		5.400.000.00					400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	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	362.033.58	362.033.58	362.033.58	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	362.033.58	362.033.58	362.033.58	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	599 Pensões	70.700.38	70.700.38	70.700.38	750.000.00	750.000.00	750.000.00
		750.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00					750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	70.700.38	70.700.38	70.700.38	750.000.00	750.000.00	750.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	70.700.38	70.700.38	70.700.38	750.000.00	750.000.00	750.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	600 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	17.670.55	17.670.55	17.670.55	750.000.00	750.000.00	750.000.00
		1.192.000.00					442.000.00
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	13.692.79	13.692.79	13.692.79	550.000.00	550.000.00	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	0.00	0.00
		850.000.00					850.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	13.692.79	13.692.79	13.692.79	550.000.00	550.000.00	550.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13.692.79	13.692.79	13.692.79	550.000.00	550.000.00	550.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	603 Pensões	3.977.76	3.977.76	3.977.76	200.000.00	200.000.00	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	0.00	0.00
		320.000.00					320.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.977.76	3.977.76	3.977.76	200.000.00	200.000.00	200.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:06
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.977.76	3.977.76	200.000.00	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
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:		472.075.51	472.075.51	6.769.662.14	6.769.662.14
		10.316.000.00			3.546.337.86
4	4 I.N.S.S	26.66	26.66	0.00	0.00
		26.66	26.66	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	9.837.70	9.837.70	0.00	0.00
		9.837.70	9.837.70	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.035.91	2.035.91	0.00	0.00
		2.035.91	2.035.91	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	52.143.23	52.143.23	0.00	0.00
		52.143.23	52.143.23	0.00	0.00
			1.00		
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.511.35	2.511.35	0.00	0.00
		2.511.35	2.511.35	0.00	0.00
			1.00		
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.618.51	1.618.51	0.00	0.00
		1.618.51	1.618.51	0.00	0.00
			1.00		
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112.11	112.11	0.00	0.00
		112.11	112.11	0.00	0.00
			1.00		
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131.86	1.131.86	0.00	0.00
		1.131.86	1.131.86	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:06
FOLHA: 6

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	
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.125.27	1.125.27	1.125.27	0.00	0.00	0.00
		1.125.27	1.125.27	1.00	0.00	0.00	0.00
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	3.889.41	3.889.41	3.889.41	0.00	0.00	0.00
		3.889.41	3.889.41	1.00	0.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	18.987.01	18.987.01	18.987.01	0.00	0.00	0.00
		18.987.01	18.987.01	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		93.419.02	93.419.02				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:06
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		565.494.53	565.494.53	6.769.662.14	6.769.662.14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		54.099.91	54.099.91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.069.206.43	10.069.206.43		
SOMA DOS SALDOS:		10.123.306.34	10.123.306.34		
TOTAL GERAL:		10.688.800.87	10.688.800.87	6.769.662.14	
Despesas Correntes		472.075.51 8.127.000.00	472.075.51 0.00	6.769.662.14 0.00	6.769.662.14 1.357.337.86
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
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:		472.075.51 10.316.000.00	472.075.51 0.00	6.769.662.14 0.00	6.769.662.14 3.546.337.86

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