

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 10:29  
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	487.067.31	3.364.934.94		284.40	6.819.676.32	
		10.316.000.00				3.496.323.68	
03.01	IPSEMDI	487.067.31	3.364.934.94		284.40	6.819.676.32	
		10.316.000.00				3.496.323.68	
03.01.01	IPSEMDI	487.067.31	3.364.934.94		284.40	6.819.676.32	
		10.316.000.00				3.496.323.68	
04	Administracao	28.518.53	164.810.81		284.40	315.391.23	
		506.000.00				190.608.77	
04.122	Administracao Geral	28.518.53	164.810.81		284.40	315.391.23	
		506.000.00				190.608.77	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	28.518.53	164.810.81		284.40	315.391.23	
		506.000.00				190.608.77	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	28.518.53	164.810.81		284.40	315.391.23	
		506.000.00				190.608.77	
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	63.977.38		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	63.977.38		0.00	130.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.819.16	63.977.38		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	12.855.94		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	8.750.19		0.00	15.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.230.92	8.750.19		0.00	15.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	577.57	4.105.75		0.00	7.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	577.57	4.105.75		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	84.40	992.47		84.40	1.007.47	
		7.000.00				5.992.53	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 10:29  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>8.99</b>		<b>63.97</b>		<b>8.99</b>	<b>63.97</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.99	0.00	63.97	8.99	0.00	63.97
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>		<b>652.20</b>		<b>0.00</b>	<b>652.20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	652.20	0.00	0.00	652.20
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>75.41</b>		<b>276.30</b>		<b>75.41</b>	<b>276.30</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	75.41	0.00	276.30	75.41	0.00	276.30
<b>3.3.90.30.30</b>	<b>Material para Comunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>578 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>579 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.856.40</b>		<b>12.375.96</b>		<b>0.00</b>	<b>29.624.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.302.00</b>		<b>9.114.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15.624.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00	0.00	9.114.00	0.00	0.00	15.624.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>528.00</b>		<b>3.106.80</b>		<b>0.00</b>	<b>11.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	528.00	0.00	3.106.80	0.00	0.00	11.000.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>26.40</b>		<b>155.16</b>		<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.40	0.00	155.16	0.00	0.00	3.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>12.188.98</b>		<b>49.135.57</b>		<b>0.00</b>	<b>91.626.78</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>12.055.34</b>		<b>45.631.22</b>		<b>0.00</b>	<b>80.676.76</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.055.34	0.00	45.631.22	0.00	0.00	80.676.76
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>2.22</b>		<b>0.00</b>	<b>2.22</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	2.22
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>45.90</b>		<b>412.70</b>		<b>0.00</b>	<b>1.700.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45.90	0.00	412.70	0.00	0.00	1.700.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>87.74</b>		<b>487.14</b>		<b>0.00</b>	<b>1.600.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 10:29  
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	87.74		487.14	0.00		1.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>894.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		894.80
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>493.00</b>	<b>0.00</b>		<b>493.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		493.00	0.00		493.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>660.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		660.00	0.00		660.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>1.449.29</b>	<b>0.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.449.29	0.00		5.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		600.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>582 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.761.10</b>		<b>24.937.55</b>	<b>200.00</b>		<b>40.357.04</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>19.642.96</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.784.95</b>		<b>19.494.65</b>	<b>0.00</b>		<b>32.387.04</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.784.95		19.494.65	0.00		32.387.04
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>179.90</b>		<b>1.037.40</b>	<b>0.00</b>		<b>1.757.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90		1.037.40	0.00		1.757.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>796.25</b>		<b>4.405.50</b>	<b>200.00</b>		<b>6.213.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	796.25		4.405.50	200.00		6.213.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>583 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>325.94</b>	<b>0.00</b>		<b>325.94</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>1.674.06</b>
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					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>584 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>585 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>586 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>210.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450.00</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>11.550.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>4.4.90.52.03</b>	<b>Aparelhos e Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>210.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		210.00	0.00		450.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 10:29  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09	Previdencia Social	458.548,78	3.200.124,13	0,00	6.504.285,09
		7.634.000,00			1.129.714,91
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	458.548,78	3.200.124,13	0,00	6.504.285,09
		7.634.000,00			1.129.714,91
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	458.548,78	3.200.124,13	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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	408.093,37	2.858.030,68	0,00	5.750.000,00
		6.202.000,00			452.000,00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	372.456,86	2.570.484,16	0,00	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
		5.400.000,00			5.400.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	372.456,86	2.570.484,16	0,00	5.000.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 10:29  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	372.456.86	0.00	2.570.484.16	0.00	0.00	5.000.000.00
3.1.90.03.00	599 Pensões	35.636.51	750.000.00	287.546.52	0.00	0.00	750.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	35.636.51	750.000.00	287.546.52	0.00	0.00	750.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	35.636.51	0.00	287.546.52	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.91.00	600 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	601 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	50.455.41	1.192.000.00	337.908.36	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	38.390.46	850.000.00	257.431.47	0.00	0.00	550.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	38.390.46	850.000.00	257.431.47	0.00	0.00	550.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	38.390.46	0.00	257.431.47	0.00	0.00	550.000.00
3.1.90.03.00	603 Pensões	12.064.95	320.000.00	80.476.89	0.00	0.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.064.95	320.000.00	80.476.89	0.00	0.00	200.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.064.95	0.00	80.476.89	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00	604 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	605 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	606 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.122.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 10:29  
FOLHA: 6

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 ORÇAMENTÁRIO:		487.067.31 10.316.000.00	3.364.934.94	284.40	6.819.676.32 3.496.323.68
4	4 I.N.S.S	14.52	111.99	0.00	0.00
		14.52	111.99 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	6.710.96	63.279.37	0.00	0.00
		6.710.96	63.279.37 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.956.82	18.936.13	0.00	0.00
		2.956.82	18.936.13 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29.667.27	194.586.49	0.00	0.00
		29.667.27	194.586.49 1.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.472.54	19.526.74	0.00	0.00
		3.472.54	19.526.74 1.00	0.00	0.00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	317.80	0.00	0.00
		0.00	317.80 1.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PRAF	1.156.26	8.729.76	0.00	0.00
		1.156.26	8.729.76 1.00	0.00	0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112.47	785.85	0.00	0.00
		112.47	785.85 1.00	0.00	0.00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131.86	7.923.02	0.00	0.00
		1.131.86	7.923.02 1.00	0.00	0.00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.178.72	8.379.11	0.00	0.00
		1.178.72	8.379.11 1.00	0.00	0.00
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0.00	3.889.41	0.00	0.00
		0.00	3.889.41 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	18.987.01	0.00	0.00
		0.00	18.987.01 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		46.401.42	345.452.68		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 10:29  
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:		533.468.73	3.710.387.62	284.40	6.819.676.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		57.534.94	57.534.94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.108.653.37	11.108.653.37		
SOMA DOS SALDOS:		11.166.188.31	11.166.188.31		
TOTAL GERAL:		11.699.657.04	14.876.575.93	284.40	
Despesas Correntes		487.067.31 8.127.000.00	3.364.724.94 0.00	284.40 0.00	6.819.226.32 1.307.773.68
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:		487.067.31 10.316.000.00	3.364.934.94 0.00	284.40 0.00	6.819.676.32 3.496.323.68

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