

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:33
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPSEMDI	445.639.44	2.358.247.32	8.396.14	6.781.003.95
		10.316.000.00			3.534.996.05
03.01	IPSEMDI	445.639.44	2.358.247.32	8.396.14	6.781.003.95
		10.316.000.00			3.534.996.05
03.01.01	IPSEMDI	445.639.44	2.358.247.32	8.396.14	6.781.003.95
		10.316.000.00			3.534.996.05
04	Administracao	22.391.04	113.650.22	8.396.14	280.903.95
		506.000.00			225.096.05
04.122	Administracao Geral	22.391.04	113.650.22	8.396.14	280.903.95
		506.000.00			225.096.05
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.391.04	113.650.22	8.396.14	280.903.95
		506.000.00			225.096.05
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.391.04	113.650.22	8.396.14	280.903.95
		506.000.00			225.096.05
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	46.339.06	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	46.339.06	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.819.16	46.339.06	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	1.894.35	9.153.10	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	1.289.36	6.229.91	0.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.289.36	6.229.91	0.00	15.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	604.99	2.923.19	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	604.99	2.923.19	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	473.34	871.07	473.34	886.07
		7.000.00			6.113.93

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		17.98	0.00		17.98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	17.98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	320.00		652.20	320.00		652.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	320.00	0.00	652.20	320.00	0.00	652.20
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	153.34		200.89	153.34		200.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	153.34	0.00	200.89	153.34	0.00	200.89
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
3.3.90.33.00	578 Passagens e Despesas com Locomoção	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		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
3.3.90.36.00	580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.750.08		8.795.16	0.00		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		6.510.00	0.00		15.624.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00	0.00	6.510.00	0.00	0.00	15.624.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	396.00		2.182.80	0.00		11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	396.00	0.00	2.182.80	0.00	0.00	11.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	52.08		102.36	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.08	0.00	102.36	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.009.36		30.660.54	7.922.80		57.480.90
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		27.979.90	7.275.00		47.100.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.595.98	0.00	27.979.90	7.275.00	0.00	47.100.88
3.3.90.39.23	Juros	0.00		2.22	0.00		2.22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	2.22
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	52.55		310.59	0.00		1.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.55	0.00	310.59	0.00	0.00	1.700.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	71.39		335.54	0.00		1.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:33
FOLHA: 3

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	71.39	0.00	335.54	0.00	1.600.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	394.80	894.80	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	394.80	894.80	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	253.00	0.00	253.00	253.00	253.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	253.00	0.00	253.00	253.00	253.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36.44	0.00	1.449.29	0.00	5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.44	0.00	1.449.29	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.444.75	0.00	17.295.35	0.00	40.137.04	
		60.000.00				19.862.96	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.784.95	0.00	13.924.75	0.00	32.387.04	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.784.95	0.00	13.924.75	0.00	32.387.04	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	359.80	0.00	677.60	0.00	1.757.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	359.80	0.00	677.60	0.00	1.757.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	0.00	2.693.00	0.00	5.993.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	2.693.00	0.00	5.993.00	
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00	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	0.00	
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	
		0.00	325.94	325.94	0.00	325.94	
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
4.4.90.52.00	586 Equipamento e Material Permanente	0.00	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	0.00	
		12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	0.00	210.00	0.00	450.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	210.00	0.00	450.00	
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:33
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09	Previdencia Social	423.248.40	2.244.597.10	0.00	6.500.100.00
		7.634.000.00			1.133.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	423.248.40	2.244.597.10	0.00	6.500.100.00
		7.634.000.00			1.133.900.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	423.248.40	2.244.597.10	0.00	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	0.00	100.00
		240.000.00			239.900.00
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	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
		25.000.00			25.000.00
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	406.773.37	2.041.579.94	0.00	5.750.000.00
		6.202.000.00			452.000.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	371.136.86	1.825.306.44	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	371.136.86	1.825.306.44	0.00	5.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	371.136.86	1.825.306.44	0.00	5.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	599 Pensões	35.636.51	216.273.50	0.00	750.000.00
		750.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:33
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	
		28.64		82.95		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	9.388.46		49.679.28		0.00	0.00
		9.388.46		49.679.28		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.701.02		13.076.37		0.00	0.00
		2.701.02		13.076.37		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29.287.62		135.580.17		0.00	0.00
		29.287.62		135.580.17		0.00	0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.485.06		12.451.62		0.00	0.00
		2.485.06		12.451.62		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 PREF	921.35		6.417.24		0.00	0.00
		921.35		6.417.24		0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112.47		560.91		0.00	0.00
		112.47		560.91		0.00	0.00
				1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131.86		5.659.30		0.00	0.00
		1.131.86		5.659.30		0.00	0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.234.68		5.965.71		0.00	0.00
		1.234.68		5.965.71		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:		47.291.16		252.667.77			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:33
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:		492.930.60	2.610.915.09	8.396.14	6.781.003.95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		117.709.86	117.709.86		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.806.775.72	10.806.775.72		
SOMA DOS SALDOS:		10.924.485.58	10.924.485.58		
TOTAL GERAL:		11.417.416.18	13.535.400.67	8.396.14	
Despesas Correntes		445.639.44 8.127.000.00	2.358.037.32 0.00	8.396.14 0.00	6.780.553.95 1.346.446.05
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:		445.639.44 10.316.000.00	2.358.247.32 0.00	8.396.14 0.00	6.781.003.95 3.534.996.05

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