

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:52
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	501.078.12	1.454.367.61	2.613.47	6.772.382.91
		10.316.000.00			3.543.617.09
03.01	IPSEMDI	501.078.12	1.454.367.61	2.613.47	6.772.382.91
		10.316.000.00			3.543.617.09
03.01.01	IPSEMDI	501.078.12	1.454.367.61	2.613.47	6.772.382.91
		10.316.000.00			3.543.617.09
04	Administracao	33.944.97	68.666.48	2.613.47	272.282.91
		506.000.00			233.717.09
04.122	Administracao Geral	33.944.97	68.666.48	2.613.47	272.282.91
		506.000.00			233.717.09
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	33.944.97	68.666.48	2.613.47	272.282.91
		506.000.00			233.717.09
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	33.944.97	68.666.48	2.613.47	272.282.91
		506.000.00			233.717.09
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	12.312.05	28.934.78	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	12.312.05	28.934.78	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.312.05	28.934.78	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	1.844.09	5.414.66	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	1.255.15	3.685.40	0.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.255.15	3.685.40	0.00	15.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	588.94	1.729.26	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588.94	1.729.26	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	65.53	172.83	80.53	187.83
		7.000.00			6.812.17

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:52
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00		0.00		0.00		0.00
			7.000.00						7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		17.98		17.98		17.98		17.98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		17.98		17.98		17.98		17.98
			0.00						
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0.00		107.30		0.00		107.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00		107.30		0.00		107.30
			0.00						
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		47.55		47.55		47.55		47.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		47.55		47.55		47.55		47.55
			0.00						
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		0.00		0.00		15.00		15.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00		0.00		15.00		15.00
			0.00						
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		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						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		0.00		0.00		0.00
			20.000.00						20.000.00
3.3.90.36.00	580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		1.328.04		4.831.68		0.00		29.624.00
			30.000.00						376.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00		0.00		0.00		0.00
			30.000.00						30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis		1.302.00		3.906.00		0.00		15.624.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.302.00		3.906.00		0.00		15.624.00
			0.00						
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros		0.00		875.40		0.00		11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00		875.40		0.00		11.000.00
			0.00						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		26.04		50.28		0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		26.04		50.28		0.00		3.000.00
			0.00						
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		11.689.42		18.628.74		0.00		49.558.10
			130.000.00						80.441.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0.00		0.00		0.00		0.00
			130.000.00						130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		11.191.96		16.787.94		0.00		39.825.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		11.191.96		16.787.94		0.00		39.825.88
			0.00						
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		2.22		0.00		2.22
			0.00						
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		65.67		179.50		0.00		1.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		65.67		179.50		0.00		1.700.00
			0.00						
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		71.39		200.29		0.00		1.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:52
FOLHA: 3

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	71.39		200.29	0.00		1.600.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		330.00	0.00		330.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		330.00	0.00		330.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	360.40		1.128.79	0.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360.40		1.128.79	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	6.169.90		10.147.85	1.757.00		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
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.569.90		8.354.85	0.00		32.387.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.569.90		8.354.85	0.00		32.387.04
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		0.00	1.757.00		1.757.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	1.757.00		1.757.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	600.00		1.793.00	0.00		5.993.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00		1.793.00	0.00		5.993.00
		0.00					
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	325.94		325.94	325.94		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
		325.94		325.94	325.94		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	210.00		210.00	450.00		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
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	210.00		210.00	450.00		450.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	210.00		210.00	450.00		450.00
		0.00					
09	Previdencia Social	467.133.15		1.385.701.13	0.00		6.500.100.00
		7.634.000.00					1.133.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	467.133.15		1.385.701.13	0.00		6.500.100.00
		7.634.000.00					1.133.900.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:52
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	
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	467.133.15	1.385.701.13		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	
		0.00	0.00		0.00	100.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00				100.00	
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	400.202.71	1.233.139.38		0.00	5.750.000.00	
		6.202.000.00				452.000.00	
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	363.335.58	1.088.704.74		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	363.335.58	1.088.704.74		0.00	5.000.000.00	
		363.335.58	1.088.704.74		0.00	5.000.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00				5.000.000.00	
3.1.90.03.00	599 Pensões	36.867.13	144.434.64		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	36.867.13	144.434.64		0.00	750.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:52
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	36.867.13	0.00	144.434.64	0.00	750.000.00	
3.1.90.91.00	600 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	
3.1.90.92.00	601 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		2.000.00				2.000.00	
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURE	66.930.44	1.192.000.00	152.561.75	0.00	750.000.00	
						442.000.00	
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	50.887.73	850.000.00	116.366.90	0.00	550.000.00	
						300.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	50.887.73		116.366.90	0.00	550.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.887.73	0.00	116.366.90	0.00	550.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	603 Pensões	16.042.71	320.000.00	36.194.85	0.00	200.000.00	
						120.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.042.71		36.194.85	0.00	200.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	16.042.71	0.00	36.194.85	0.00	200.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	604 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
						20.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	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	
						2.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.176.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.176.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.176.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.176.000.00	
9.9.99.99.00	606 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.176.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.122.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.122.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00	
						54.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		501.078.12	10.316.000.00	1.454.367.61	2.613.47	6.772.382.91	3.543.617.09
4	4 I.N.S.S	14.32		54.31	0.00	0.00	
		14.32		54.31	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F	20.398.15		30.540.73	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:52
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	
		20.398.15		30.540.73		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.254.91		8.070.55		0.00	0.00
		3.254.91		8.070.55		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	54.149.32		106.292.55		0.00	0.00
		54.149.32		106.292.55		0.00	0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.970.15		7.481.50		0.00	0.00
		4.970.15		7.481.50		0.00	0.00
				1.00			
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	317.80		317.80		0.00	0.00
		317.80		317.80		0.00	0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	2.956.03		4.574.54		0.00	0.00
		2.956.03		4.574.54		0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112.11		336.33		0.00	0.00
		112.11		336.33		0.00	0.00
				1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131.86		3.395.58		0.00	0.00
		1.131.86		3.395.58		0.00	0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.201.92		3.529.11		0.00	0.00
		1.201.92		3.529.11		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:		88.506.57		187.469.42			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:52
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:		589.584.69	1.641.837.03	2.613.47	6.772.382.91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		37.013.83	37.013.83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.456.742.51	10.456.742.51		
SOMA DOS SALDOS:		10.493.756.34	10.493.756.34		
TOTAL GERAL:		11.083.341.03	12.135.593.37	2.613.47	
Despesas Correntes		500.868.12 8.127.000.00	1.454.157.61 0.00	2.163.47 0.00	6.771.932.91 1.355.067.09
Despesas de Capital		210.00 13.000.00	210.00 0.00	450.00 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:		501.078.12 10.316.000.00	1.454.367.61 0.00	2.613.47 0.00	6.772.382.91 3.543.617.09

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