

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:46
FOLHA: 1

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	1.034.722.41	5.920.347.63	242.751.62	7.100.756.66	10.316.000.00	250.000.00	250.000.00	3.215.243.34
03.01	IPSEMDI	1.034.722.41	5.920.347.63	242.751.62	7.100.756.66	10.316.000.00	250.000.00	250.000.00	3.215.243.34
03.01.01	IPSEMDI	1.034.722.41	5.920.347.63	242.751.62	7.100.756.66	10.316.000.00	250.000.00	250.000.00	3.215.243.34
04	Administracao	30.188.57	273.157.76	2.227.64	325.656.66	506.000.00			180.343.34
04.122	Administracao Geral	30.188.57	273.157.76	2.227.64	325.656.66	506.000.00			180.343.34
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	30.188.57	273.157.76	2.227.64	325.656.66	506.000.00			180.343.34
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	30.188.57	273.157.76	2.227.64	325.656.66	506.000.00			180.343.34
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	13.826.63	109.306.40	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	13.826.63	109.306.40	0.00	130.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.826.63	109.306.40	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	2.969.96	20.888.51	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	2.021.45	14.217.42	0.00	15.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.021.45	14.217.42	0.00	15.000.00	0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	948.51	6.671.09	0.00	7.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	948.51	6.671.09	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	492.64	2.322.64	477.64	2.322.64	7.000.00			4.677.36

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:46
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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	9.79		119.91	9.79		119.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.79		119.91	9.79		119.91
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	332.54		1.390.19	332.54		1.390.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	332.54		1.390.19	332.54		1.390.19
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		224.70	0.00		224.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		224.70	0.00		224.70
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	135.31		514.04	135.31		514.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	135.31		514.04	135.31		514.04
		0.00					
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	15.00		15.00	0.00		15.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.00		15.00	0.00		15.00
		0.00					
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0.00		38.00	0.00		38.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		38.00	0.00		38.00
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		20.80	0.00		20.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		20.80	0.00		20.80
		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	2.358.00		19.695.96	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		14.322.00	0.00		15.624.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00		14.322.00	0.00		15.624.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.056.00		5.086.80	0.00		11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.056.00		5.086.80	0.00		11.000.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		287.16	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		287.16	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.611.49		81.371.36	250.00		99.077.04
		130.000.00					30.922.96
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	5.805.34		76.127.58	0.00		87.876.76

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:46
FOLHA: 3

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	5.805.34	0.00	76.127.58	0.00	0.00	87.876.76
3.3.90.39.23	Juros	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	2.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	2.48
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	260.25	965.67	965.67	0.00	0.00	1.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	260.25	0.00	965.67	0.00	0.00	1.700.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	97.74	1.101.26	1.101.26	0.00	0.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	97.74	0.00	1.101.26	0.00	0.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	185.96	309.88	309.88	0.00	0.00	894.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	185.96	0.00	309.88	0.00	0.00	894.80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	250.00	743.00	743.00	250.00	250.00	743.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250.00	0.00	743.00	250.00	250.00	743.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	1.449.29	1.449.29	0.00	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.449.29	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	600.00
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.864.85	38.896.95	38.896.95	1.500.00	1.500.00	41.857.04
		60.000.00					18.142.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.784.95	30.634.45	30.634.45	0.00	0.00	32.387.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.784.95	0.00	30.634.45	0.00	0.00	32.387.04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	1.757.00	1,757.00	0.00	0.00	1,757.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90	0.00	1,757.00	0.00	0.00	1,757.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	900.00	6.505.50	6,505.50	1.500.00	1,500.00	7,713.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900.00	0.00	6,505.50	1,500.00	1,500.00	7,713.00
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00	325.94	325.94	0.00	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:46
FOLHA: 4

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	
3.3.91.97.00	585 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	586 Equipamento e Material Permanente	65.00	350.00	0.00	0.00	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	0.00
		12.000.00					12.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	65.00	350.00	0.00	0.00	0.00	450.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	65.00	350.00	0.00	0.00	0.00	450.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.004.533.84	5.647.189.87	240.523.98	6.775.100.00		6.775.100.00
		7.634.000.00	250.000.00	250.000.00	858.900.00		858.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.004.533.84	5.647.189.87	240.523.98	6.775.100.00		6.775.100.00
		7.634.000.00	250.000.00	250.000.00	858.900.00		858.900.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.004.533.84	5.647.189.87	240.523.98	6.775.100.00		6.775.100.00
		7.634.000.00	250.000.00	250.000.00	858.900.00		858.900.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	139.685.06	174.161.08	240.523.98	275.100.00		275.100.00
		240.000.00	250.000.00	200.000.00	14.900.00		14.900.00
3.3.90.39.00	589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
		1.000.00			900.00		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		1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		0.00			100.00		100.00
3.3.90.47.00	590 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		92.000.00			80.000.00		12.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		92.000.00			80.000.00		12.000.00
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		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		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		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		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		1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
3.3.90.93.00	594 Indenizações e Restituições	139.685.06	174.161.08	240.523.98	275.000.00		275.000.00
		25.000.00	250.000.00				
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00	250.000.00		275.000.00		275.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	139.685.06	174.161.08	240.523.98	275.000.00		275.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	139.685.06	174.161.08	240.523.98	275.000.00		275.000.00
		0.00					
3.3.91.93.00	595 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00			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
		20.000.00			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
		500.00			500.00		500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.00			500.00		500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:46
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	
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	815.727.13	4.921.291.85			0.00	5.750.000.00
		6.202.000.00				50.000.00	402.000.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	732.630.41	4.424.138.27			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	732.630.41	4.424.138.27			0.00	5.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	732.630.41	4.424.138.27			0.00	5.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	599 Pensões	83.096.72	497.153.58			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	83.096.72	497.153.58			0.00	750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	83.096.72	497.153.58			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	0.00
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 TESOUREO	49.121.65	551.736.94			0.00	750.000.00
		1.192.000.00					442.000.00
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	38.390.46	423.490.58			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	38.390.46	423.490.58			0.00	550.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	38.390.46	423.490.58			0.00	550.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	603 Pensões	10.731.19	128.246.36			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.	10.731.19	128.246.36			0.00	200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.731.19	128.246.36			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

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:46
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		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	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	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	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	0.00
		54.000.00						54.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.034.722.41	5.920.347.63			242.751.62		7.100.756.66	
		10.316.000.00	250.000.00			250.000.00		3.215.243.34	
4	4 I.N.S.S	0.00	184.59			0.00		0.00	0.00
		0.00	184.59			0.00		0.00	0.00
			1.00						
7	7 I.R.R.F	13.428.09	98.264.83			0.00		0.00	0.00
		13.428.09	98.264.83			0.00		0.00	0.00
			1.00						
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.011.72	30.702.51			0.00		0.00	0.00
		2.011.72	30.702.51			0.00		0.00	0.00
			1.00						
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0.00	311.555.19			0.00		0.00	0.00
		0.00	311.555.19			0.00		0.00	0.00
			1.00						
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0.00	1.040.05			0.00		0.00	0.00
		0.00	1.040.05			0.00		0.00	0.00
			1.00						
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.906.86	34.719.86			0.00		0.00	0.00
		3.906.86	34.719.86			0.00		0.00	0.00
			1.00						
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	317.80			0.00		0.00	0.00
		0.00	317.80			0.00		0.00	0.00
			1.00						
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.040.05	11.849.91			0.00		0.00	0.00
		1.040.05	11.849.91			0.00		0.00	0.00
			1.00						
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112.47	1.235.73			0.00		0.00	0.00
		112.47	1.235.73			0.00		0.00	0.00
			1.00						
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	2.263.72	13.582.32			0.00		0.00	0.00
		2.263.72	13.582.32			0.00		0.00	0.00
			1.00						
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.935.73	13.614.50			0.00		0.00	0.00
		1.935.73	13.614.50			0.00		0.00	0.00
			1.00						
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0.00	3.889.41			0.00		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:46
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		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:		24.698.64	539.943.71		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:46
FOLHA: 8

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:		1.059.421.05	6.460.291.34	242.751.62	7.100.756.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		90.129.56	90.129.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.653.960.20	10.653.960.20		
SOMA DOS SALDOS:		10.744.089.76	10.744.089.76		
TOTAL GERAL:		11.803.510.81	17.204.381.10	242.751.62	
Despesas Correntes		1.034.657.41 8.127.000.00	5.919.997.63 250.000.00	242.751.62 250.000.00	7.100.306.66 1.026.693.34
Despesas de Capital		65.00 13.000.00	350.00 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:		1.034.722.41 10.316.000.00	5.920.347.63 250.000.00	242.751.62 250.000.00	7.100.756.66 3.215.243.34

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

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

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
TESOUREIRO