

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:52
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	528.630.70	4.354.470.05		576.70	6.820.365.53	
		10.316.000.00				3.495.634.47	
03.01	IPSEMDI	528.630.70	4.354.470.05		576.70	6.820.365.53	
		10.316.000.00				3.495.634.47	
03.01.01	IPSEMDI	528.630.70	4.354.470.05		576.70	6.820.365.53	
		10.316.000.00				3.495.634.47	
04	Administracao	36.057.91	222.273.64		576.70	316.080.44	
		506.000.00				189.919.56	
04.122	Administracao Geral	36.057.91	222.273.64		576.70	316.080.44	
		506.000.00				189.919.56	
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	36.057.91	222.273.64		576.70	316.080.44	
		506.000.00				189.919.56	
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	36.057.91	222.273.64		576.70	316.080.44	
		506.000.00				189.919.56	
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	15.108.47	87.905.01		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	15.108.47	87.905.01		0.00	130.000.00	
		15.108.47	87.905.01		0.00	130.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	87.905.01		0.00	130.000.00	
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	1.627.06	16.291.49		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	1.107.43	11.088.54		0.00	15.000.00	
		1.107.43	11.088.54		0.00	15.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	11.088.54		0.00	15.000.00	
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	519.63	5.202.95		0.00	7.000.00	
		519.63	5.202.95		0.00	7.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	5.202.95		0.00	7.000.00	
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	262.70	1.367.42		576.70	1.696.42	
		7.000.00				5.303.58	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:52
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		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		63.97	0.00		63.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		63.97	0.00		63.97
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		743.65	314.00		1.057.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		743.65	314.00		1.057.65
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	224.70		224.70	224.70		224.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	224.70		224.70	224.70		224.70
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		276.30	0.00		276.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		276.30	0.00		276.30
		0.00					
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		15.00
		0.00					
3.3.90.30.39	Material Gráfico	38.00		38.00	38.00		38.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	38.00		38.00	38.00		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	2.226.00		15.930.36	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		11.718.00	0.00		15.624.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00		11.718.00	0.00		15.624.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	924.00		4.030.80	0.00		11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	924.00		4.030.80	0.00		11.000.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		181.56	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		181.56	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.268.83		68.476.17	0.00		91.627.04
		130.000.00					38.372.96
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	13.080.34		64.516.90	0.00		80.676.76

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:52
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	13.080.34	0.00	64.516.90	0.00	0.00	80.676.76
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	0.00	460.01	460.01	0.00	0.00	1.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	460.01	0.00	0.00	1.700.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	188.49	894.49	894.49	0.00	0.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	188.49	0.00	894.49	0.00	0.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	493.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	493.00
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	0.00	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	0.00	600.00
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.564.85	60.000.00	31.767.25	0.00	0.00	40.357.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	19.642.96
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.784.95	25.064.55	25.064.55	0.00	0.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.784.95	0.00	25.064.55	0.00	0.00	32.387.04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	1.397.20	1.397.20	0.00	0.00	32.387.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90	0.00	1.397.20	0.00	0.00	1.757.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	600.00	5.305.50	5.305.50	0.00	0.00	1.757.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	0.00	5.305.50	0.00	0.00	6.213.00
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0.00	2.000.00	325.94	0.00	0.00	325.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.674.06
3.3.90.92.00	584 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:52
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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	0.00	210.00	210.00	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	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	450.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	450.00
		0.00					0.00
09	Previdencia Social	492.572.79	4.132.196.41	4.132.196.41	0.00	0.00	6.504.285.09
		7.634.000.00					1.129.714.91
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	492.572.79	4.132.196.41	4.132.196.41	0.00	0.00	6.504.285.09
		7.634.000.00					1.129.714.91
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	492.572.79	4.132.196.41	4.132.196.41	0.00	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	4.185.09	0.00	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	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
		0.00					0.00
3.3.90.47.00	590 Obrigações Tributárias e	0.00	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	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	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
3.3.90.91.00	592 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
3.3.90.92.00	593 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	594 Indenizações e Restituições	0.00	4.185.09	4.185.09	0.00	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	4.185.09	4.185.09	0.00	0.00	4.185.09
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.185.09	4.185.09	0.00	0.00	4.185.09
		0.00					0.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:52
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		
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	424.612.03	3.689.658.95	0.00	5.750.000.00
		6.202.000.00			452.000.00
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	378.072.83	3.319.936.72	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	378.072.83	3.319.936.72	0.00	5.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	378.072.83	3.319.936.72	0.00	5.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	599 Pensões	46.539.20	369.722.23	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	46.539.20	369.722.23	0.00	750.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	46.539.20	369.722.23	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
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	67.960.76	438.352.37	0.00	750.000.00
		1.192.000.00			442.000.00
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	51.786.38	334.212.39	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	51.786.38	334.212.39	0.00	550.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	51.786.38	334.212.39	0.00	550.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	603 Pensões	16.174.38	104.139.98	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.	16.174.38	104.139.98	0.00	200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	16.174.38	104.139.98	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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:52
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	
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:		528.630.70	4.354.470.05		576.70	6.820.365.53	
		10.316.000.00				3.495.634.47	
4	4 I.N.S.S	0.00	126.51		0.00		0.00
		0.00	126.51		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	7.336.01	77.682.70		0.00		0.00
		7.336.01	77.682.70		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.383.27	24.953.32		0.00		0.00
		2.383.27	24.953.32		0.00		0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0.00	253.418.48		0.00		0.00
		0.00	253.418.48		0.00		0.00
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0.00	1.040.05		0.00		0.00
		0.00	1.040.05		0.00		0.00
			1.00				
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.906.86	26.906.14		0.00		0.00
		3.906.86	26.906.14		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	1.040.05	9.769.81		0.00		0.00
		1.040.05	9.769.81		0.00		0.00
			1.00				
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112.47	1.010.79		0.00		0.00
		112.47	1.010.79		0.00		0.00
			1.00				
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131.86	10.186.74		0.00		0.00
		1.131.86	10.186.74		0.00		0.00
			1.00				
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.060.47	10.618.30		0.00		0.00
		1.060.47	10.618.30		0.00		0.00
			1.00				
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0.00	3.889.41		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:52
FOLHA: 7

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
		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:		16.970.99		438.907.06			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:52
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:		545.601.69	4.793.377.11	576.70	6.820.365.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		80.262.03	80.262.03		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.042.752.95	11.042.752.95		
SOMA DOS SALDOS:		11.123.014.98	11.123.014.98		
TOTAL GERAL:		11.668.616.67	15.916.392.09	576.70	
Despesas Correntes		528.630.70	4.354.260.05	576.70	6.819.915.53
		8.127.000.00	0.00	0.00	1.307.084.47
Despesas de Capital		0.00	210.00	0.00	450.00
		13.000.00	0.00	0.00	12.550.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.176.000.00	0.00	0.00	2.176.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		528.630.70	4.354.470.05	576.70	6.820.365.53
		10.316.000.00	0.00	0.00	3.495.634.47

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