

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:33  
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	468.114.59	1.586.116.47	0.00	7.331.164.74
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.444.335.26
03.01	IPSEMDI	468.114.59	1.586.116.47	0.00	7.331.164.74
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.444.335.26
03.01.01	IPSEMDI	468.114.59	1.586.116.47	0.00	7.331.164.74
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.444.335.26
04	Administracao	21.224.72	64.039.46	0.00	271.064.74
		536.000.00			264.935.26
04.122	Administracao Geral	21.224.72	64.039.46	0.00	271.064.74
		536.000.00			264.935.26
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	21.224.72	64.039.46	0.00	271.064.74
		536.000.00			264.935.26
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	21.224.72	64.039.46	0.00	271.064.74
		536.000.00			264.935.26
3.1.90.04.00	532 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	533 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.855.79	23.359.96	0.00	110.000.00
		184.000.00			74.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		184.000.00			184.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.855.79	23.359.96	0.00	110.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.855.79	23.359.96	0.00	110.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	534 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	535 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	536 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	537 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	538 Obrigações Patronais RPPS	1.687.42	5.001.90	0.00	28.000.00
		40.000.00			12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.148.51	3.404.45	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.148.51	3.404.45	0.00	18.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	538.91	1.597.45	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	538.91	1.597.45	0.00	10.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	539 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	540 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:33  
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	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>541 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</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>542 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</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>543 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.892.08</b>	<b>40.000.00</b>	<b>6.084.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.154.25</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.412.00</b>	<b>4.236.00</b>	<b>4.236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.944.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	0.00	4.236.00	0.00	0.00	16.944.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>423.60</b>	<b>1.553.20</b>	<b>1.553.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	423.60	0.00	1.553.20	0.00	0.00	15.000.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>56.48</b>	<b>294.97</b>	<b>294.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.210.25</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	56.48	0.00	294.97	0.00	0.00	2.210.25
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.117.26</b>	<b>134.000.00</b>	<b>18.538.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.094.07</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	134.000.00	0.00	0.00	0.00	78.905.93
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.805.34</b>	<b>17.416.02</b>	<b>17.416.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.832.04</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.805.34	0.00	17.416.02	0.00	0.00	34.832.04
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>177.78</b>	<b>471.93</b>	<b>471.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	177.78	0.00	471.93	0.00	0.00	2.500.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>101.24</b>	<b>244.11</b>	<b>244.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	101.24	0.00	244.11	0.00	0.00	1.600.00
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>32.90</b>	<b>65.98</b>	<b>65.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.061.63</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.90	0.00	65.98	0.00	0.00	1.061.63
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.700.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	14.700.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>545 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.672.17</b>	<b>67.000.00</b>	<b>10.716.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.477.94</b>
							<b>23.522.06</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:33  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		67.000.00			67.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.882.85</b>	<b>8.648.55</b>	<b>0.00</b>	<b>33.939.24</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.882.85	8.648.55	0.00	33.939.24
		0.00			
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>179.90</b>	<b>539.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2.338.70</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90	539.70	0.00	2.338.70
		0.00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>609.42</b>	<b>1.528.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	609.42	1.528.26	0.00	7.200.00
		0.00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>546 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>338.48</b>	<b>0.00</b>	<b>338.48</b>
		<b>2.000.00</b>			<b>1.661.52</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	338.48	0.00	338.48
		0.00			
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>547 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>548 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>549 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>11.000.00</b>			<b>11.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>446.889.87</b>	<b>1.522.077.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7.060.100.00</b>
		<b>8.179.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>1.118.900.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>446.889.87</b>	<b>1.522.077.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7.060.100.00</b>
		<b>8.179.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>1.118.900.00</b>
<b>09.272.0590</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>446.889.87</b>	<b>1.522.077.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7.060.100.00</b>
		<b>8.179.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>1.118.900.00</b>
<b>09.272.0590.2240</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>1.895.87</b>	<b>97.661.55</b>	<b>0.00</b>	<b>110.100.00</b>
		<b>255.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>144.900.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>550 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>900.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	100.00
		0.00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>551 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>106.000.00</b>		<b>50.000.00</b>	<b>56.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		106.000.00		50.000.00	56.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>552 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>		<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		25.000.00	25.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>553 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>		<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		25.000.00	25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:33  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.92.00	554 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	555 Indenizações e Restituições	1.895.87	97.661.55	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
		25.000.00	100.000.00		15.000.00		15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	100.000.00		125.000.00		125.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.895.87	97.661.55	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.895.87	97.661.55	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
		0.00					
3.3.91.93.00	556 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00
		20.000.00			20.000.00		20.000.00
4.6.90.71.00	557 Principal da Dívida Contratual	0.00	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	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
4.6.90.73.00	558 Correção M.Cambial Dívida	0.00	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	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	444.994.00	1.322.281.64	0.00	6.200.000.00	0.00	6.200.000.00
		6.732.000.00			532.000.00		532.000.00
3.1.90.01.00	559 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	398.733.49	1.183.500.11	0.00	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
		5.900.000.00			400.000.00		400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.900.000.00			5.900.000.00		5.900.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	398.733.49	1.183.500.11	0.00	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	398.733.49	1.183.500.11	0.00	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	560 Pensões	46.260.51	138.781.53	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
		780.000.00			80.000.00		80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		780.000.00			780.000.00		780.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	46.260.51	138.781.53	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	46.260.51	138.781.53	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	561 Sentenças Judiciais	0.00	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	0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00
3.1.90.92.00	562 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			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	0.00
		2.000.00			2.000.00		2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	0.00	102.133.82	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00
		1.192.000.00			442.000.00		442.000.00
3.1.90.01.00	563 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	79.629.48	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
		850.000.00			300.000.00		300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		850.000.00			850.000.00		850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	79.629.48	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	79.629.48	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:33  
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	
3.1.90.03.00	564 Pensões	0.00	320.000.00	22.504.34	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	320.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	22.504.34	0.00	200.000.00	200.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	22.504.34	0.00	200.000.00	200.000.00
3.1.90.91.00	565 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	20.000.00
3.1.90.92.00	566 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	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
9.9.99.99.00	567 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.055.500.00	0.00	0.00	0.00	3.055.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		468.114.59	11.775.500.00	1.586.116.47	100.000.00	7.331.164.74	4.444.335.26
4	4 I.N.S.S	31.06	31.06	75.63	0.00	0.00	0.00
				75.63	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	7.417.57	7.417.57	22.644.29	0.00	0.00	0.00
				22.644.29	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.677.34	3.677.34	10.196.87	0.00	0.00	0.00
				10.196.87	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30.902.92	30.902.92	91.442.42	0.00	0.00	0.00
				91.442.42	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.646.00	4.646.00	13.825.11	0.00	0.00	0.00
				13.825.11	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	8.561.46	0.00	0.00	0.00
				8.561.46	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	2.389.29	2.389.29	4.469.39	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:33  
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
		2.389.29		4.469.39		0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	117.51		352.52		0.00	0.00
		117.51		352.52		0.00	0.00
				1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.173.85		3.495.82		0.00	0.00
		1.173.85		3.495.82		0.00	0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.099.81		3.270.40		0.00	0.00
		1.099.81		3.270.40		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	25.00		702.80		0.00	0.00
		25.00		702.80		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		51.480.35		159.036.71			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:33  
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:		519.594.94	1.745.153.18		7.331.164.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		60.659.98	60.659.98		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.089.747.47	11.089.747.47		
SOMA DOS SALDOS:		11.150.407.45	11.150.407.45		
TOTAL GERAL:		11.670.002.39	12.895.560.63	0.00	
Despesas Correntes		468.114.59 8.702.000.00	1.586.116.47 100.000.00	0.00 100.000.00	7.331.164.74 1.370.835.26
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.060.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.060.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		468.114.59 11.775.500.00	1.586.116.47 100.000.00	0.00 100.000.00	7.331.164.74 4.444.335.26

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