

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
03	IPSEMDI	538.530,64	6.458.878,27	-634.935,59	6.466.831,07
		10.316.000,00	250.000,00	250.000,00	3.849.168,93
03.01	IPSEMDI	538.530,64	6.458.878,27	-634.935,59	6.466.831,07
		10.316.000,00	250.000,00	250.000,00	3.849.168,93
03.01.01	IPSEMDI	538.530,64	6.458.878,27	-634.935,59	6.466.831,07
		10.316.000,00	250.000,00	250.000,00	3.849.168,93
04	Administracao	22.681,16	295.838,92	-22.874,94	303.791,72
		506.000,00			202.208,28
04.122	Administracao Geral	22.681,16	295.838,92	-22.874,94	303.791,72
		506.000,00			202.208,28
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.681,16	295.838,92	-22.874,94	303.791,72
		506.000,00			202.208,28
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.681,16	295.838,92	-22.874,94	303.791,72
		506.000,00			202.208,28
3.1.90.04.00	569 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
1.802.000.0	(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	7.574,76	116.881,16	-13.118,84	116.881,16
		180.000,00			63.118,84
1.802.000.0	(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	7.574,76	116.881,16	-13.118,84	116.881,16
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.574,76	116.881,16	-13.118,84	116.881,16
		0,00			
3.1.90.13.00	571 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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	22.515,57	515,57	22.515,57
		35.000,00			12.484,43
1.802.000.0	(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	15.324,85	324,85	15.324,85
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.107,43	15.324,85	324,85	15.324,85
		0,00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pl	519,63	7.190,72	190,72	7.190,72
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	519,63	7.190,72	190,72	7.190,72
		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
1.802.000.0	(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	741,29	3.063,93	741,29	3.063,93
		7.000,00			3.936,07

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	43,44 0,00	163,35	43,44	163,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	625,00	2.015,19	625,00	2.015,19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	625,00 0,00	2.015,19	625,00	2.015,19
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 0,00	224,70	0,00	224,70
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	72,85	586,89	72,85	586,89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72,85 0,00	586,89	72,85	586,89
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	15,00	0,00	15,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	15,00	0,00	15,00
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 0,00	38,00	0,00	38,00
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 0,00	20,80	0,00	20,80
3.3.90.33.00	578 Passagens e Despesas com Locomoçãc	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.35.00	579 Serviços de Consultoria	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.36.00	580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.041,20 30.000,00	21.737,16	-7.834,04	21.789,96 8.210,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.302,00	15.624,00	0,00	15.624,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302,00 0,00	15.624,00	0,00	15.624,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	660,00	5.746,80	-5.253,20	5.746,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	660,00 0,00	5.746,80	-5.253,20	5.746,80
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	79,20	366,36	-2.580,84	419,16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	79,20 0,00	366,36	-2.580,84	419,16
3.3.90.39.00	581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.452,00 130.000,00	87.823,36	-4.383,68	95.023,36 34.976,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.805,34	81.932,92	1.256,16	89.132,92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.805,34 0,00	81.932,92	1.256,16	89.132,92
3.3.90.39.23	Juros	0,00	2,48	0,00	2,48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2,48	0,00	2,48

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	251,29 0,00	1.216,96	-483,04	1.216,96
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	65,37	1.166,63	-433,37	1.166,63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	65,37 0,00	1.166,63	-433,37	1.166,63
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	309,88	-584,92	309,88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	309,88	-584,92	309,88
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	743,00	0,00	743,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	743,00	0,00	743,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	330,00	990,00	0,00	990,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	330,00 0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.449,29	-3.550,71	1.449,29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.449,29	-3.550,71	1.449,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	12,20	-587,80	12,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	12,20	-587,80	12,20
3.3.90.40.00	582 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.244,85 60.000,00	43.141,80	1.204,76	43.741,80 16.258,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.784,95	33.419,40	1.032,36	33.419,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.784,95 0,00	33.419,40	1.032,36	33.419,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179,90	1.936,90	179,90	1.936,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179,90 0,00	1.936,90	179,90	1.936,90
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	680,00	680,00	0,00	680,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	680,00 0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	600,00	7.105,50	-7,50	7.705,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00 0,00	7.105,50	-7,50	7.705,50
3.3.90.47.00	583 Obrigações Tributárias e	0,00 2.000,00	325,94	0,00	325,94 1.674,06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00 325,94
3.3.90.92.00	584 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	350,00	0,00	450,00

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
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	350,00	0,00	450,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de	0,00	350,00	0,00	450,00
09	Previdencia Social	515.849,48	6.163.039,35	-612.060,65	6.163.039,35
		7.634.000,00	250.000,00	250.000,00	1.470.960,65
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	515.849,48	6.163.039,35	-612.060,65	6.163.039,35
		7.634.000,00	250.000,00	250.000,00	1.470.960,65
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	515.849,48	6.163.039,35	-612.060,65	6.163.039,35
		7.634.000,00	250.000,00	250.000,00	1.470.960,65
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	13,00	174.174,08	-100.925,92	174.174,08
		240.000,00	250.000,00	200.000,00	115.825,92
3.3.90.39.00	589 Outros Serv. Terceiros – Pessoa	13,00	13,00	-87,00	13,00
		1.000,00			987,00
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	13,00	13,00	-87,00	13,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13,00	13,00	-87,00	13,00
		0,00			
3.3.90.47.00	590 Obrigações Tributárias e	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
		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
		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
3.3.90.91.00	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	0,00
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	174.161,08	-100.838,92	174.161,08
		25.000,00	250.000,00		100.838,92
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	250.000,00		275.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	174.161,08	-100.838,92	174.161,08
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz.	0,00	174.161,08	-100.838,92	174.161,08
		0,00			
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	0,00
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	417.593,18	5.338.885,03	-411.114,97	5.338.885,03
		6.202.000,00		50.000,00	813.114,97
3.1.90.01.00	598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	373.258,55	4.797.396,82	-202.603,18	4.797.396,82
		5.400.000,00			602.603,18
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	373.258,55 0,00	4.797.396,82	-202.603,18	4.797.396,82
3.1.90.03.00	599 Pensões	44.334,63 750.000,00	541.488,21	-208.511,79	541.488,21 208.511,79
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 750.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	44.334,63	541.488,21	-208.511,79	541.488,21
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	44.334,63 0,00	541.488,21	-208.511,79	541.488,21
3.1.90.91.00	600 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00
3.1.90.92.00	601 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOU	98.243,30 1.192.000,00	649.980,24	-100.019,76	649.980,24 542.019,76
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	76.780,92 850.000,00	500.271,50	-49.728,50	500.271,50 349.728,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 850.000,00	0,00	0,00	0,00 850.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	76.780,92	500.271,50	-49.728,50	500.271,50
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	76.780,92 0,00	500.271,50	-49.728,50	500.271,50
3.1.90.03.00	603 Pensões	21.462,38 320.000,00	149.708,74	-50.291,26	149.708,74 170.291,26
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 320.000,00	0,00	0,00	0,00 320.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	21.462,38	149.708,74	-50.291,26	149.708,74
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	21.462,38 0,00	149.708,74	-50.291,26	149.708,74
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 20.000,00
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 dc	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:		538.530,64 10.316.000,00	6.458.878,27 250.000,00		6.466.831,07 3.849.168,93
		43,56	228,15 1,00	0,00	0,00

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
7	7 I.R.R.F	7.256,12	105.520,95	0,00	0,00
		7.256,12	105.520,95 1,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.662,09	35.364,60	0,00	0,00
		4.662,09	35.364,60 1,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.684,12	371.239,31	0,00	0,00
		59.684,12	371.239,31 1,00	0,00	0,00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0,00	1.040,05	0,00	0,00
		0,00	1.040,05 1,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.533,11	39.252,97	0,00	0,00
		4.533,11	39.252,97 1,00	0,00	0,00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	317,80	0,00	0,00
		0,00	317,80 1,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.040,05	12.889,96	0,00	0,00
		1.040,05	12.889,96 1,00	0,00	0,00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112,47	1.348,20	0,00	0,00
		112,47	1.348,20 1,00	0,00	0,00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131,86	14.714,18	0,00	0,00
		1.131,86	14.714,18 1,00	0,00	0,00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.060,47	14.674,97	0,00	0,00
		1.060,47	14.674,97 1,00	0,00	0,00
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0,00	3.889,41	0,00	0,00
		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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		79.523,85	619.467,56		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.952,80	7.952,80	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	66.894,90	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023 EMPENHADO NO MÊS		07 mai 2025 14:07 FOLHA: 7
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL		
		66.894,90		

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:		618.054,49	7.145.240,73		6.466.831,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		6.606,67	6.606,67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.836.382,95	10.836.382,95		
SOMA DOS SALDOS:		10.842.989,62	10.842.989,62		
TOTAL GERAL:		11.461.044,11	17.988.230,35	-634.935,59	
Despesas Correntes		538.530,64 8.127.000,00	6.458.528,27 250.000,00	-642.435,59 250.000,00	6.458.881,07 1.668.118,93
Despesas de Capital		0,00 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:		538.530,64 10.316.000,00	6.458.878,27 250.000,00	-642.435,59 250.000,00	6.459.331,07 3.856.668,93

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.