

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:38
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	447.588.01	5.617.724.70	43.291.32	5.636.711.71	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.892.288.29
03.01	IPSEMDI	447.588.01	5.617.724.70	43.291.32	5.636.711.71	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.892.288.29
03.01.01	IPSEMDI	447.588.01	5.617.724.70	43.291.32	5.636.711.71	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.892.288.29
04	Administracao	22.304.69	289.839.19	-3.432.72	289.887.67	422.500.00			132.612.33
04.122	Administracao Geral	22.304.69	289.839.19	-3.432.72	289.887.67	422.500.00			132.612.33
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.304.69	289.839.19	-3.432.72	289.887.67	422.500.00			132.612.33
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.304.69	289.839.19	-3.432.72	289.887.67	422.500.00			132.612.33
3.1.90.04.00	573 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00			16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	574 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.587.66	111.236.81	1.236.81	111.236.81	130.000.00			18.763.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00			130.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	7.587.66	111.236.81	1.236.81	111.236.81				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.587.66	111.236.81	1.236.81	111.236.81	0.00			
3.1.90.13.00	575 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00			3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00			3.500.00
3.1.90.16.00	576 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	577 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	578 Obrigações Patronais RPPS	1.629.84	21.187.92	-812.08	21.187.92	40.000.00			18.812.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	1.109.32	14.421.16	-578.84	14.421.16				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.109.32	14.421.16	-578.84	14.421.16	0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	520.52	6.766.76	-233.24	6.766.76				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.52	6.766.76	-233.24	6.766.76	0.00			
3.3.90.08.00	579 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	580 Material de Consumo	923.70	2.879.28	923.70	2.879.28	7.000.00			4.120.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	110.00	110.00	110.00	110.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:38
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	333.52		623.71	333.52		623.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	333.52	0.00	623.71	333.52	0.00	623.71
3.3.90.30.16	Material de Expediente	289.00		1.187.50	289.00		1.187.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	289.00	0.00	1.187.50	289.00	0.00	1.187.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		313.00	0.00		313.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	313.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	106.48		498.91	106.48		498.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	106.48	0.00	498.91	106.48	0.00	498.91
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84.70		146.16	84.70		146.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.70	0.00	146.16	84.70	0.00	146.16
3.3.90.33.00	581 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	582 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	583 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.939.20		16.521.12	-1.224.40		16.569.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.939.20	35.000.00	16.521.12	-1.224.40	0.00	18.430.40
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.212.00		14.544.00	0.00		14.544.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	0.00	14.544.00	0.00	0.00	14.544.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	727.20		1.454.40	-745.60		1.454.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	727.20	0.00	1.454.40	-745.60	0.00	1.454.40
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		522.72	-478.80		571.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	522.72	522.72	-478.80	0.00	571.20
3.3.90.39.00	584 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.710.37		95.099.98	1.124.98		95.099.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.710.37	100.000.00	95.099.98	1.124.98	0.00	4.900.02
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		75.00	0.00		75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	75.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.595.98		86.375.88	3.575.88		86.375.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.595.98	0.00	86.375.88	3.575.88	0.00	86.375.88
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	51.59		872.83	-727.17		872.83

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:38
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	51.59		872.83		-727.17	872.83
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	68.22		780.52		-819.48	780.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.22		780.52		-819.48	780.52
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		18.50		-481.50	18.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		18.50		-481.50	18.50
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	506.00		1.406.00		506.00	1.406.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	506.00		1.406.00		506.00	1.406.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		700.00		0.00	700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		700.00		0.00	700.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	360.49		4.446.30		-553.70	4.446.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.49		4.446.30		-553.70	4.446.30
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	128.09		424.95		-375.05	424.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	128.09		424.95		-375.05	424.95
		0.00					
3.3.90.40.00	585 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.513.92		37.261.39		-4.681.73	37.261.39
		55.000.00					17.738.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.698.92		32.387.04		2.698.92	32.387.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.698.92		32.387.04		2.698.92	32.387.04
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	100.00		100.00		100.00	100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		100.00		100.00	100.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	715.00		4.774.35		-7.480.65	4.774.35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	715.00		4.774.35		-7.480.65	4.774.35
		0.00					
3.3.90.47.00	586 Obrigações Tributárias e	0.00		307.69		0.00	307.69
		1.000.00					692.31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
		0.00		307.69		0.00	307.69
		0.00					
3.3.90.92.00	587 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	588 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	589 Equipamento e Material Permanente	0.00		5.345.00		0.00	5.345.00
		8.000.00					2.655.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:38
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	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	1.499.00	1.499.00	0.00	0.00	1.499.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.499.00	1.499.00	0.00	0.00	1.499.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	3.846.00	3.846.00	0.00	0.00	3.846.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.846.00	3.846.00	0.00	0.00	3.846.00
09	Previdencia Social	425.283.32	5.327.885.51	5.327.885.51	46.724.04	46.724.04	5.346.824.04
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	6.106.500.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	759.675.96
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	425.283.32	5.327.885.51	5.327.885.51	46.724.04	46.724.04	5.346.824.04
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	6.106.500.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	759.675.96
		0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00
3.3.30.93.00	590 Indenizações e Restituições	245.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	245.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.40.93.00	591 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	592 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00
3.3.90.47.00	593 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.000.00
3.3.90.86.00	631 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	594 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	595 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	596 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.98.00	597 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
3.3.91.93.00	598 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	599 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:38
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	600 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	374.266.66	4.683.607.46	4.683.607.46	183.607.46		4.683.607.46
		4.879.500.00					195.892.54
3.1.90.01.00	601 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	339.877.17	4.290.096.42	4.290.096.42	290.096.42		4.290.096.42
		4.305.000.00					14.903.58
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		4.305.000.00					4.305.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	339.877.17	4.290.096.42	4.290.096.42	290.096.42		4.290.096.42
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	339.877.17	4.290.096.42	4.290.096.42	290.096.42		4.290.096.42
		0.00					
3.1.90.03.00	602 Pensões do RPPS e do Militar	34.389.49	393.511.04	393.511.04	-106.488.96		393.511.04
		522.500.00					128.988.96
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		522.500.00					522.500.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	34.389.49	393.511.04	393.511.04	-106.488.96		393.511.04
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	34.389.49	393.511.04	393.511.04	-106.488.96		393.511.04
		0.00					
3.1.90.91.00	603 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	604 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	51.016.66	644.278.05	644.278.05	-136.783.42		663.216.58
		982.000.00					318.783.42
3.1.90.01.00	605 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.627.12	499.969.11	499.969.11	-84.847.44		515.152.56
		710.000.00					194.847.44
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		710.000.00					710.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.627.12	499.969.11	499.969.11	-84.847.44		515.152.56
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	39.627.12	499.969.11	499.969.11	-84.847.44		515.152.56
		0.00					
3.1.90.03.00	606 Pensões do RPPS e do Militar	11.389.54	144.308.94	144.308.94	-51.935.98		148.064.02
		220.000.00					71.935.98
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.389.54	144.308.94	144.308.94	-51.935.98		148.064.02
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.389.54	144.308.94	144.308.94	-51.935.98		148.064.02
		0.00					
3.1.90.91.00	607 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	608 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	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		0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:38
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
		1.068.50		13.890.50		0.00	0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.062.27		13.809.51		0.00	0.00
		1.062.27		13.809.51		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		43.276.20		612.812.81			
2022	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00		0.00		0.00	0.00
		18.987.01		18.987.01		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:38
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:		490.864.21	6.230.537.51	43.291.32	5.636.711.71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		125.639.54	125.639.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.608.019.43	9.608.019.43		
SOMA DOS SALDOS:		9.733.658.97	9.733.658.97		
TOTAL GERAL:		10.224.523.18	15.964.196.48	43.291.32	
Despesas Correntes		447.588.01 6.520.000.00	5.612.379.70 50.000.00	43.291.32 50.000.00	5.631.366.71 888.633.29
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	5.345.00 0.00	0.00 0.00	5.345.00 3.655.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		447.588.01 7.529.000.00	5.617.724.70 50.000.00	43.291.32 50.000.00	5.636.711.71 1.892.288.29

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