

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:35
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	488.277.98	4.530.381.91	2.962.60	5.593.052.27	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.935.947.73
03.01	IPSEMDI	488.277.98	4.530.381.91	2.962.60	5.593.052.27	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.935.947.73
03.01.01	IPSEMDI	488.277.98	4.530.381.91	2.962.60	5.593.052.27	7.529.000.00	50.000.00	50.000.00	1.935.947.73
04	Administracao	46.444.86	238.793.86	2.962.60	292.952.27	422.500.00			129.547.73
04.122	Administracao Geral	46.444.86	238.793.86	2.962.60	292.952.27	422.500.00			129.547.73
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	46.444.86	238.793.86	2.962.60	292.952.27	422.500.00			129.547.73
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	46.444.86	238.793.86	2.962.60	292.952.27	422.500.00			129.547.73
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	11.357.07	90.382.97	0.00	110.000.00	130.000.00			20.000.00
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	11.357.07	90.382.97	0.00	110.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.357.07	90.382.97	0.00	110.000.00	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	16.298.40	0.00	22.000.00	40.000.00			18.000.00
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	11.093.20	0.00	15.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.109.32	11.093.20	0.00	15.000.00	0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	520.52	5.205.20	0.00	7.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	520.52	5.205.20	0.00	7.000.00	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	162.60	1.875.58	162.60	1.875.58	7.000.00			5.124.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	290.19	0.00	290.19				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:35
FOLHA: 2

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	0.00		290.19	0.00		290.19
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	162.60		898.50	162.60		898.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	162.60		898.50	162.60		898.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		233.00	0.00		233.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		233.00	0.00		233.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		392.43	0.00		392.43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		392.43	0.00		392.43
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		61.46	0.00		61.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		61.46	0.00		61.46
		0.00					
3.3.90.33.00	581 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	582 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	583 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.212.00		12.570.00	2.800.00		17.794.00
		35.000.00					17.206.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.212.00		12.120.00	0.00		14.544.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.212.00		12.120.00	0.00		14.544.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		0.00	2.200.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.200.00		2.200.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		450.00	600.00		1.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		450.00	600.00		1.050.00
		0.00					
3.3.90.39.00	584 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.119.43		82.300.02	0.00		93.975.00
		100.000.00					6.025.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
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		75.00	0.00		75.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	28.551.96		75.183.92	0.00		82.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.551.96		75.183.92	0.00		82.800.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	108.07		769.24	0.00		1.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108.07		769.24	0.00		1.600.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	95.95		650.59	0.00		1.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:35
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	95.95		650.59	0.00		1.600.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		18.50	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		18.50	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		900.00	0.00		900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		900.00	0.00		900.00
		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	363.45		3.705.91	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	363.45		3.705.91	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		296.86	0.00		800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		296.86	0.00		800.00
		0.00					
3.3.90.40.00	585 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.963.92		29.714.20	0.00		41.655.00
		55.000.00					13.345.00
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		26.989.20	0.00		29.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.698.92		26.989.20	0.00		29.400.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		2.725.00	0.00		12.255.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.725.00	0.00		12.255.00
		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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		1.499.00	0.00		1.499.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.499.00	0.00		1.499.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		3.846.00	0.00		3.846.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.846.00	0.00		3.846.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:35
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09	Previdencia Social	441.833.12	4.291.588.05		0.00		5.300.100.00
		6.106.500.00		50.000.00	50.000.00		806.400.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	441.833.12	4.291.588.05		0.00		5.300.100.00
		6.106.500.00		50.000.00	50.000.00		806.400.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	441.833.12	4.291.588.05		0.00		5.300.100.00
		6.106.500.00		50.000.00	50.000.00		806.400.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00		0.00		100.00
		245.000.00		50.000.00	50.000.00		244.900.00
3.3.30.93.00	590 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.40.93.00	591 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	592 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00		0.00		100.00
		1.000.00					900.00
1.00.00	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	0.00	0.00		0.00		100.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.47.00	593 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00		0.00		0.00
		66.000.00					66.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		66.000.00					66.000.00
3.3.90.86.00	631 Comp. Regimes de Previdência	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		0.00		50.000.00
3.3.90.91.00	594 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	595 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	596 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.98.00	597 Compensações ao RGPS	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
		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
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	599 Principal da Dívida Contratual	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
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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:35
FOLHA: 5

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	
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	371.877.93	3.755.913.13	4.879.500.00	0.00	4.500.000.00	379.500.00
3.1.90.01.00	601 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	339.633.01	3.444.782.14	4.305.000.00	0.00	4.000.000.00	305.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	4.305.000.00	0.00	0.00	4.305.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	339.633.01	3.444.782.14	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	339.633.01	3.444.782.14	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	602 Pensões do RPPS e do Militar	32.244.92	311.130.99	522.500.00	0.00	500.000.00	22.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	522.500.00	0.00	0.00	522.500.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.244.92	311.130.99	0.00	0.00	500.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	32.244.92	311.130.99	0.00	0.00	500.000.00	0.00
3.1.90.91.00	603 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	604 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	69.955.19	535.674.92	982.000.00	0.00	800.000.00	182.000.00
3.1.90.01.00	605 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	54.810.57	416.084.74	710.000.00	0.00	600.000.00	110.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	710.000.00	0.00	0.00	710.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	54.810.57	416.084.74	0.00	0.00	600.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	54.810.57	416.084.74	0.00	0.00	600.000.00	0.00
3.1.90.03.00	606 Pensões do RPPS e do Militar	15.144.62	119.590.18	220.000.00	0.00	200.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	15.144.62	119.590.18	0.00	0.00	200.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.144.62	119.590.18	0.00	0.00	200.000.00	0.00
3.1.90.91.00	607 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	608 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:35
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
9.9.99.99.00	609 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.000.00						1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.000.00						1.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			488.277.98		4.530.381.91		2.962.60		5.593.052.27
			7.529.000.00		50.000.00		50.000.00		1.935.947.73
7	7 I.R.R.F		8.609.75		81.427.87		0.00		0.00
			8.609.75		81.427.87		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00		2.424.00		0.00		0.00
			0.00		2.424.00		0.00		0.00
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.807.31		16.261.35		0.00		0.00
			2.807.31		16.261.35		0.00		0.00
					1.00				
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		51.016.25		247.125.51		0.00		0.00
			51.016.25		247.125.51		0.00		0.00
					1.00				
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		458.13		458.13		0.00		0.00
			458.13		458.13		0.00		0.00
					1.00				
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.284.90		17.546.36		0.00		0.00
			2.284.90		17.546.36		0.00		0.00
					1.00				
126	126 PROVISÕES DE PERDAS EM		0.00		84.148.10		0.00		0.00
			0.00		84.148.10		0.00		0.00
					1.00				
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1.881.72		13.108.66		0.00		0.00
			1.881.72		13.108.66		0.00		0.00
					1.00				
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		105.53		1.055.30		0.00		0.00
			105.53		1.055.30		0.00		0.00
					1.00				
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS		1.068.50		10.685.00		0.00		0.00
			1.068.50		10.685.00		0.00		0.00
					1.00				
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		1.062.27		10.622.70		0.00		0.00
			1.062.27		10.622.70		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			69.294.36		484.862.98				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:35
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:		557.572.34	5.015.244.89	2.962.60	5.593.052.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		8.032.39	8.032.39		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.769.003.59	9.769.003.59		
SOMA DOS SALDOS:		9.777.035.98	9.777.035.98		
TOTAL GERAL:		10.334.608.32	14.792.280.87	2.962.60	
Despesas Correntes		488.277.98 6.520.000.00	4.525.036.91 50.000.00	2.962.60 50.000.00	5.587.707.27 932.292.73
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:		488.277.98 7.529.000.00	4.530.381.91 50.000.00	2.962.60 50.000.00	5.593.052.27 1.935.947.73

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