

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:55  
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	538.530.64	6.458.878.27	10.316.000.00	250.000.00	-634.928.09	250.000.00	6.466.838.57	3.849.161.43
03.01	IPSEMDI	538.530.64	6.458.878.27	10.316.000.00	250.000.00	-634.928.09	250.000.00	6.466.838.57	3.849.161.43
03.01.01	IPSEMDI	538.530.64	6.458.878.27	10.316.000.00	250.000.00	-634.928.09	250.000.00	6.466.838.57	3.849.161.43
04	Administracao	22.681.16	295.838.92	506.000.00	295.838.92	-22.867.44	295.838.92	303.799.22	202.200.78
04.122	Administracao Geral	22.681.16	295.838.92	506.000.00	295.838.92	-22.867.44	295.838.92	303.799.22	202.200.78
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.681.16	295.838.92	506.000.00	295.838.92	-22.867.44	295.838.92	303.799.22	202.200.78
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.681.16	295.838.92	506.000.00	295.838.92	-22.867.44	295.838.92	303.799.22	202.200.78
3.1.90.04.00	569 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.11.00	570 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.574.76	116.881.16	180.000.00	116.881.16	-13.118.84	116.881.16	116.881.16	63.118.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.574.76	116.881.16	180.000.00	116.881.16	-13.118.84	116.881.16	116.881.16	63.118.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.574.76	116.881.16	180.000.00	116.881.16	-13.118.84	116.881.16	116.881.16	63.118.84
3.1.90.13.00	571 Obrigações Patronais	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.1.90.16.00	572 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	573 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	574 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	575 Obrigações Patronais RPPS	1.627.06	22.515.57	35.000.00	22.515.57	515.57	22.515.57	22.515.57	12.484.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.107.43	15.324.85	1.107.43	15.324.85	324.85	15.324.85	15.324.85	15.324.85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.107.43	15.324.85	1.107.43	15.324.85	324.85	15.324.85	15.324.85	15.324.85
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	519.63	7.190.72	519.63	7.190.72	190.72	7.190.72	7.190.72	7.190.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	519.63	7.190.72	519.63	7.190.72	190.72	7.190.72	7.190.72	7.190.72
3.3.90.08.00	576 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	577 Material de Consumo	741.29	3.063.93	741.29	3.063.93	741.29	3.063.93	3.063.93	3.936.07
		7.000.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:55  
FOLHA: 2

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>43.44</b>		<b>163.35</b>	<b>43.44</b>		<b>163.35</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	43.44		163.35	43.44		163.35
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>625.00</b>		<b>2.015.19</b>	<b>625.00</b>		<b>2.015.19</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	625.00		2.015.19	625.00		2.015.19
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>224.70</b>	<b>0.00</b>		<b>224.70</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		224.70	0.00		224.70
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>72.85</b>		<b>586.89</b>	<b>72.85</b>		<b>586.89</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72.85		586.89	72.85		586.89
		0.00					
<b>3.3.90.30.30</b>	<b>Material para Comunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		15.00	0.00		15.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>	<b>0.00</b>		<b>38.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		38.00	0.00		38.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>20.80</b>	<b>0.00</b>		<b>20.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		20.80	0.00		20.80
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>578 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>579 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.041.20</b>		<b>21.737.16</b>	<b>-7.834.04</b>		<b>21.789.96</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.302.00</b>		<b>15.624.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.624.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00		15.624.00	0.00		15.624.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>660.00</b>		<b>5.746.80</b>	<b>-5.253.20</b>		<b>5.746.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	660.00		5.746.80	-5.253.20		5.746.80
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>79.20</b>		<b>366.36</b>	<b>-2.580.84</b>		<b>419.16</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	79.20		366.36	-2.580.84		419.16
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.452.00</b>		<b>87.823.36</b>	<b>-4.383.68</b>		<b>95.023.36</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.805.34</b>		<b>81.932.92</b>	<b>1.256.16</b>		<b>89.132.92</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:55  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.805.34	81.932.92	1.256.16	89.132.92
		0.00			
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>	<b>2.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2.48</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.48	0.00	2.48
		0.00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>251.29</b>	<b>1.216.96</b>	<b>-483.04</b>	<b>1.216.96</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	251.29	1.216.96	-483.04	1.216.96
		0.00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>65.37</b>	<b>1.166.63</b>	<b>-433.37</b>	<b>1.166.63</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	65.37	1.166.63	-433.37	1.166.63
		0.00			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>309.88</b>	<b>-584.92</b>	<b>309.88</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	309.88	-584.92	309.88
		0.00			
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	743.00	0.00	743.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>330.00</b>	<b>990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	330.00	990.00	0.00	990.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>	<b>1.449.29</b>	<b>-3.550.71</b>	<b>1.449.29</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.449.29	-3.550.71	1.449.29
		0.00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>12.20</b>	<b>-587.80</b>	<b>12.20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	12.20	-587.80	12.20
		0.00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>582 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>4.244.85</b>	<b>43.141.80</b>	<b>1.212.26</b>	<b>43.749.30</b>
		<b>60.000.00</b>			<b>16.250.70</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.784.95</b>	<b>33.419.40</b>	<b>1.032.36</b>	<b>33.419.40</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.784.95	33.419.40	1.032.36	33.419.40
		0.00			
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>179.90</b>	<b>1.936.90</b>	<b>179.90</b>	<b>1.936.90</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90	1.936.90	179.90	1.936.90
		0.00			
<b>3.3.90.40.09</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	680.00	680.00	0.00	680.00
		0.00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>600.00</b>	<b>7.105.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7.713.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	7.105.50	0.00	7.713.00
		0.00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>583 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>325.94</b>	<b>0.00</b>	<b>325.94</b>
		<b>2.000.00</b>			<b>1.674.06</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	325.94	0.00	325.94
		0.00			



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:55  
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	
4.6.90.71.00	596 Principal da Dívida Contratual	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
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	597 Correção M.Cambial Dívida	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
		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
		5.400.000.00					5.400.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	373.258.55	4.797.396.82		-202.603.18		4.797.396.82
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	373.258.55	4.797.396.82		-202.603.18		4.797.396.82
		0.00					
3.1.90.03.00	599 Pensões	44.334.63	541.488.21		-208.511.79		541.488.21
		750.000.00					208.511.79
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	44.334.63	541.488.21		-208.511.79		541.488.21
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	44.334.63	541.488.21		-208.511.79		541.488.21
		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		0.00
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	98.243.30	649.980.24		-100.019.76		649.980.24
		1.192.000.00					542.019.76
3.1.90.01.00	602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	76.780.92	500.271.50		-49.728.50		500.271.50
		850.000.00					349.728.50
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	76.780.92	500.271.50		-49.728.50		500.271.50
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	76.780.92	500.271.50		-49.728.50		500.271.50
		0.00					
3.1.90.03.00	603 Pensões	21.462.38	149.708.74		-50.291.26		149.708.74
		320.000.00					170.291.26
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.	21.462.38	149.708.74		-50.291.26		149.708.74
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	21.462.38	149.708.74		-50.291.26		149.708.74
		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

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:55  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00
9.9.99.99.00	606 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00	0.00	2.176.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.122.000.00	0.00	2.122.000.00	0.00	2.122.000.00	0.00	2.122.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	54.000.00	0.00	54.000.00	0.00	54.000.00	0.00	54.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		538.530.64	10.316.000.00	6.458.878.27	250.000.00	250.000.00	6.466.838.57	3.849.161.43	
4	4 I.N.S.S	43.56	43.56	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	7.256.12	7.256.12	105.520.95	105.520.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.662.09	4.662.09	35.364.60	35.364.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	59.684.12	59.684.12	371.239.31	371.239.31	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0.00	0.00	1.040.05	1.040.05	0.00	0.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.533.11	4.533.11	39.252.97	39.252.97	0.00	0.00	0.00	0.00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	317.80	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.040.05	1.040.05	12.889.96	12.889.96	0.00	0.00	0.00	0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	112.47	112.47	1.348.20	1.348.20	0.00	0.00	0.00	0.00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131.86	1.131.86	14.714.18	14.714.18	0.00	0.00	0.00	0.00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.060.47	1.060.47	14.674.97	14.674.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:55  
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
		1.060.47		14.674.97		0.00	0.00
				1.00			
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0.00		3.889.41		0.00	0.00
		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:		79.523.85		619.467.56			
2023	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0.00		0.00		0.00	0.00
		7.960.30		7.960.30		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 2023

25 jan 2024 08:55  
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:		618.054.49	7.078.345.83		6.466.838.57
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	17.921.335.45	-634.928.09	
Despesas Correntes		538.530.64 8.127.000.00	6.458.528.27 250.000.00	-634.928.09 250.000.00	6.466.388.57 1.660.611.43
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	-634.928.09 250.000.00	6.466.838.57 3.849.161.43

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