

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:37  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPSEMDI	481.213.98	953.289.49	107.30	6.769.769.44		
		10.316.000.00			3.546.230.56		
03.01	IPSEMDI	481.213.98	953.289.49	107.30	6.769.769.44		
		10.316.000.00			3.546.230.56		
03.01.01	IPSEMDI	481.213.98	953.289.49	107.30	6.769.769.44		
		10.316.000.00			3.546.230.56		
04	Administracao	13.050.51	34.721.51	107.30	269.669.44		
		506.000.00			236.330.56		
04.122	Administracao Geral	13.050.51	34.721.51	107.30	269.669.44		
		506.000.00			236.330.56		
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	13.050.51	34.721.51	107.30	269.669.44		
		506.000.00			236.330.56		
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	13.050.51	34.721.51	107.30	269.669.44		
		506.000.00			236.330.56		
3.1.90.04.00	569 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		
1.802.000.00	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	8.585.12	16.622.73	0.00	130.000.00		
		180.000.00			50.000.00		
1.802.000.00	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	8.585.12	16.622.73	0.00	130.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.585.12	16.622.73	0.00	130.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	571 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.802.000.00	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	572 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	573 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	574 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	575 Obrigações Patronais RPPS	1.844.09	3.570.57	0.00	22.000.00		
		35.000.00			13.000.00		
1.802.000.00	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	1.255.15	2.430.25	0.00	15.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.255.15	2.430.25	0.00	15.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	588.94	1.140.32	0.00	7.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588.94	1.140.32	0.00	7.000.00		
		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		
1.802.000.00	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	577 Material de Consumo	107.30	107.30	107.30	107.30		
		7.000.00			6.892.70		

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:37  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>107.30</b>	<b>107.30</b>	<b>107.30</b>	<b>107.30</b>	<b>107.30</b>	<b>107.30</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	107.30	0.00	107.30	107.30	107.30	107.30
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>578 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>579 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>580 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.716.84</b>	<b>30.000.00</b>	<b>3.503.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.624.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.302.00</b>	<b>1.302.00</b>	<b>2.604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.624.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.302.00	0.00	2.604.00	0.00	0.00	15.624.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>390.60</b>	<b>390.60</b>	<b>875.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	390.60	0.00	875.40	0.00	0.00	11.000.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>24.24</b>	<b>24.24</b>	<b>24.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	3.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>581 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>497.16</b>	<b>130.000.00</b>	<b>6.939.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.558.10</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	80.441.90
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.595.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.825.88</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.595.98	0.00	0.00	39.825.88
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.22</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	2.22
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>59.11</b>	<b>59.11</b>	<b>113.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.700.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	59.11	0.00	113.83	0.00	0.00	1.700.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>63.86</b>	<b>63.86</b>	<b>128.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	63.86	0.00	128.90	0.00	0.00	1.600.00
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>374.19</b>	<b>374.19</b>	<b>768.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:37  
FOLHA: 3

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	374.19	0.00	768.39	0.00	0.00	5.000.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>582 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>300.00</b>	<b>60.000.00</b>	<b>3.977.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.380.04</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	21.619.96
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.784.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.387.04</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.784.95	0.00	0.00	60.000.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.387.04</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	1.193.00	0.00	0.00	5.993.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>583 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.993.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>584 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>585 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>586 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>12.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>468.163.47</b>	<b>7.634.000.00</b>	<b>918.567.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>468.163.47</b>	<b>7.634.000.00</b>	<b>918.567.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.500.100.00</b>
<b>09.272.0590</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>468.163.47</b>	<b>7.634.000.00</b>	<b>918.567.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.133.900.00</b>
<b>09.272.0590.2240</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>240.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.500.100.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.133.900.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<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>900.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>590 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>92.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	92.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>591 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>592 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:37  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>593 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>594 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>595 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
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
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>596 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>597 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0590.2241</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES</b>	<b>400.202.71</b>	<b>832.936.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.750.000.00</b>
		<b>6.202.000.00</b>					<b>452.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>598 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>363.335.58</b>	<b>725.369.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.000.00</b>
		<b>5.400.000.00</b>					<b>400.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.400.000.00					5.400.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>363.335.58</b>	<b>725.369.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	363.335.58	725.369.16	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>599 Pensões</b>	<b>36.867.13</b>	<b>107.567.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.000.00</b>
		<b>750.000.00</b>					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00					750.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>36.867.13</b>	<b>107.567.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	36.867.13	107.567.51	0.00	0.00	0.00	750.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>600 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
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
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>601 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
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
<b>09.272.0590.2243</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO</b>	<b>67.960.76</b>	<b>85.631.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.000.00</b>
		<b>1.192.000.00</b>					<b>442.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>602 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>51.786.38</b>	<b>65.479.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.000.00</b>
		<b>850.000.00</b>					<b>300.000.00</b>
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
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>51.786.38</b>	<b>65.479.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	51.786.38	65.479.17	0.00	0.00	0.00	550.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>603 Pensões</b>	<b>16.174.38</b>	<b>20.152.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000.00</b>
		<b>320.000.00</b>					<b>120.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:37  
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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		320.000.00					320.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>16.174.38</b>		<b>20.152.14</b>		<b>0.00</b>	<b>200.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	16.174.38		20.152.14		0.00	200.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>604 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>605 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.176.000.00</b>					<b>2.176.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.176.000.00</b>					<b>2.176.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.176.000.00</b>					<b>2.176.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.176.000.00</b>					<b>2.176.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>606 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.176.000.00</b>					<b>2.176.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.122.000.00					2.122.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		54.000.00					54.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>481.213.98</b>		<b>953.289.49</b>		<b>107.30</b>	<b>6.769.769.44</b>
		<b>10.316.000.00</b>					<b>3.546.230.56</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>13.33</b>		<b>39.99</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		13.33		39.99		0.00	0.00
				1.00			
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>304.88</b>		<b>10.142.58</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		304.88		10.142.58		0.00	0.00
				1.00			
<b>21</b>	<b>21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.779.73</b>		<b>4.815.64</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2.779.73		4.815.64		0.00	0.00
				1.00			
<b>22</b>	<b>22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</b>	<b>0.00</b>		<b>52.143.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00		52.143.23		0.00	0.00
				1.00			
<b>25</b>	<b>25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA</b>	<b>0.00</b>		<b>2.511.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00		2.511.35		0.00	0.00
				1.00			
<b>128</b>	<b>128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF</b>	<b>0.00</b>		<b>1.618.51</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00		1.618.51		0.00	0.00
				1.00			
<b>130</b>	<b>130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI</b>	<b>112.11</b>		<b>224.22</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		112.11		224.22		0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:37  
FOLHA: 6

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	
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.131.86	2.263.72		0.00	0.00	
		1.131.86	2.263.72		0.00	0.00	
			1.00				
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.201.92	2.327.19		0.00	0.00	
		1.201.92	2.327.19		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:		5.543.83	98.962.85				

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:37  
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:		486.757.81	1.052.252.34	107.30	6.769.769.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		69.964.24	69.964.24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.248.196.70	10.248.196.70		
SOMA DOS SALDOS:		10.318.160.94	10.318.160.94		
TOTAL GERAL:		10.804.918.75	11.370.413.28	107.30	
Despesas Correntes		481.213.98 8.127.000.00	953.289.49 0.00	107.30 0.00	6.769.769.44 1.357.230.56
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 2.176.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.176.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		481.213.98 10.316.000.00	953.289.49 0.00	107.30 0.00	6.769.769.44 3.546.230.56

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